

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 지방재정 확충
단위: 지방세 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	58,424,186	57,169,808	1,254,378
국	62,166	62,166	0
도	9,000	0	9,000
군	58,353,020	57,107,642	1,245,378
지방재정 확충	3,526,594	3,201,913	324,681
국	43,500	43,500	0
도	9,000	0	9,000
군	3,474,094	3,158,413	315,681
지방세 증대	194,674	178,493	16,181
지방세 수입관리	194,674	178,493	16,181
301 일반보전금	8,340	5,000	3,340
14 기타보상금	8,340	5,000	3,340
○성실납세자 지원	3,340	0	3,340
308 자치단체등이전	69,948	57,107	12,841
07 자치단체간부담금	18,000	0	18,000
○신재생에너지 지방세발굴 위탁사업비	18,000	0	18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,948	57,107	△5,159
○지방세정보시스템 유지보수비	0	3,000	△3,000
○차세대지방세정보시스템 분담금	51,948	54,107	△2,159
실질적 지방세 징수	67,630	58,630	9,000
도	9,000	0	9,000
군	58,630	58,630	0
체납 지방세 징수관리	67,630	58,630	9,000
도	9,000	0	9,000
군	58,630	58,630	0
201 일반운영비	49,330	42,330	7,000
도	7,000	0	7,000
군	42,330	42,330	0
01 사무관리비	25,000	18,000	7,000
○세무업무담당자 업무연찬	4,500	0	4,500
도	4,500	0	4,500
○지방세체납징수활동 근무복 구입	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
405 자산취득비	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동차무선영치시스템장비구입	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
청사 관리	2,891,740	2,702,240	189,500
청사운영 기능보강	1,523,250	1,413,250	110,000
401 시설비및부대비	492,700	382,700	110,000
01 시설비	492,700	382,700	110,000

부서: 재무과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운암면 옥상 방수공사	30,000	9,500	20,500
○운암면 기능 보강공사	20,000	0	20,000
○신평면 기능 보강공사	37,000	0	37,000
○덕치면 기능 보강공사	18,500	0	18,500
○신덕면 기능 보강공사	14,000	0	14,000
효율적인 차량 물품 관리	358,990	288,990	70,000
405 자산취득비	218,790	148,790	70,000
01 자산및물품취득비	218,790	148,790	70,000
○업무용 물품구입	80,000	50,000	30,000
○회의용 의자(임실읍, 청웅면, 신평면, 신덕면, 삼계면, 관촌면, 강진면, 덕치면, 지사면) 100,000원*400개	40,000	0	40,000
오수면 행복누리원 건립사업	1,009,500	1,000,000	9,500
401 시설비및부대비	1,009,500	1,000,000	9,500
03 시설부대비	9,500	0	9,500
○오수면 행복누리원 건립사업	9,500	0	9,500
공유재산 관리	154,500	44,500	110,000
공유재산 관리지원	74,500	44,500	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공유재산 개보수	30,000	0	30,000
토지 매입	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○토지 매입(구 강진파출소 부지)	70,000	0	70,000
차량 구입	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공유재산 차량구입	10,000	0	10,000
행정운영경비(재무과)	54,801,852	53,872,155	929,697
국	18,666	18,666	0
군	54,783,186	53,853,489	929,697
인력운영비	54,743,052	53,813,355	929,697
국	18,666	18,666	0
군	54,724,386	53,794,689	929,697
인력운영	43,518,092	43,145,978	372,114
101 인건비	41,458,152	41,198,538	259,614
01 보수	41,203,293	40,943,679	259,614
○봉급	28,326,090	28,213,135	112,955
-정무직	101,261,000원*1명	101,261	1,619
-부군수	97,107,000원*1명	97,107	742
-4급	95,231,000원*5명	476,155	△9,790

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-5급(연봉제 대상) 85,001,000원*35명	2,975,035	2,819,110	155,925
-5급(호봉제 대상) 5,140,600원*5명*12월	308,436	181,970	126,466
-6급 4,285,500원*222명*12월	11,416,572	11,276,397	140,175
-7급 3,294,500원*125명*12월	4,941,750	5,170,083	△228,333
-8급 2,399,900원*126명*12월	3,628,649	3,426,430	202,219
-9급 1,922,300원*105명*12월	2,422,098	2,695,680	△273,582
-연구사 3,800,200원*4명*12월	182,410	179,362	3,048
-지도관 86,274,000원*3명*1월	258,822	339,252	△80,430
-지도사 2,993,400원*26명*12월	933,941	918,341	15,600
-일반임기제 54,838,400원*10명	548,384	524,558	23,826
-시간선택제임기제 35,470,000원*1명	35,470	0	35,470
○시간외근무수당 2,934,093	2,934,093	2,853,434	80,659
-5급 14,692원*1명*33시간*12월	5,819	0	5,819
-6급 12,531원*222명*33시간*12월	1,101,626	1,088,043	13,583
-7급 11,319원*125명*33시간*12월	560,291	586,195	△25,904
-8급 10,162원*126명*33시간*12월	507,044	478,777	28,267
-9급 9,620원*105명*33시간*12월	400,000	362,736	37,264
-연구사 11,876원*4명*33시간*12월	18,812	18,812	0
-지도사(21호봉이상) 11,816원*3명*33시간*12월	14,038	18,405	△4,367
-지도사(20호봉이하) 11,074원*23명*33시간*12월	100,862	112,103	△11,241
-도서관 운영 11,319원*4명*17시간*12월	9,237	10,054	△817
-앰블런스 기사 11,319원*4명*24시간*12월	13,040	12,822	218
-1호차 기사 10,162원*1명*57시간*12월	6,951	4,437	2,514
-2호차 기사 10,162원*1명*57시간*12월	6,951	2,039	4,912
-군수 수행비서 11,319원*1명*57시간*12월	7,743	4,942	2,801
-의회사무과 기사 11,319원*2명*57시간*12월	15,485	4,542	10,943
-의회사무과 기사(의장수행) 10,162원*1명*57시간*12월	6,951	4,437	2,514
-의회사무과 수행비서 10,162원*1명*57시간*12월	6,951	5,471	1,480
-군민회관,경기장(시설사업소) 12,531원*6명*8시간*12월	7,218	4,732	2,486
-청소위생과(임실,오수) 12,531원*5명*17시간*12월	12,782	12,568	214
-산불근무자(산림복지과) 11,319원*16명*24시간*4월	17,386	17,096	290

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무보조원, 단순노무원	5,789,744	5,358,567	431,177
-기본급	2,228,300원*130명*12월	3,476,148	199,173
-무기계약직무수당	200,000원*130명*12월	312,000	12,000
-정액급식비	140,000원*130명*12월	218,400	8,400
-정근수당	1,114,150원*130명*2월	289,679	39,679
-시간외수당	20,463원*130명*10시간*12월	319,223	40,973
-시간외수당(홍보팀)	20,463원*2명*33시간*12월	16,207	1,515
-시간외수당(의회사무과)	20,463원*1명*33시간*12월	8,104	758
-시간외수당(장례지도사)	20,463원*2명*20시간*12월	9,823	919
-시간외수당(부속실)	20,463원*2명*33시간*12월	16,207	16,207
-명절휴가비	173,807,400원*2회	347,615	47,615
-가족수당		232,800	21,600
·첫째자녀	30,000원*70명*12월	25,200	8,400
·둘째자녀	70,000원*70명*12월	58,800	8,400
·셋째자녀	110,000원*40명*12월	52,800	4,800
-2022년 성과상여금	222,830원*190명*1월	42,338	42,338
○환경미화원	2,237,846	2,160,063	77,783
-기본급	2,917,300원*35명*12월	1,225,266	29,887
-가족수당		70,800	6,000
·첫째자녀	30,000원*20명*12월	7,200	2,400
·둘째자녀	70,000원*20명*12월	16,800	2,400
·셋째자녀	110,000원*10명*12월	13,200	1,200
-시간외근무수당	28,350원*35명*25시간*12월	297,675	27,405
-시간외근무수당(운암, 공공시설)	28,350원*4명*5시간*12월	6,804	626
-휴일근무수당	226,800원*35명*5일	39,690	3,654
-2022년 성과상여금	291,730원*35명*1월	10,211	10,211
○기술원	583,669	562,395	21,274
-기본급	2,381,960원*12명*12월	343,003	8,367
-휴일근무수당		26,151	2,460
·휴일근무수당	181,600원*12명*12일	26,151	2,460
-시간외수당		65,376	6,148
·시간외수당	22,700원*12명*15시간*12월	49,032	4,611
·시간외수당(농번기 6개월)	22,700원*12명*10시간*6월	16,344	1,537

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－가족수당	17,280	15,840	1,440	
· 첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160	1,440	720
· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520	2,160	360
· 셋째자녀	110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
－2022년 성과상여금	238,196원*12명*1월	2,859	0	2,859
○도로보수원	428,435	416,236	12,199	
－기본급	2,658,810원*8명*12월	255,246	247,811	7,435
－위험수당	50,000원*8명*12월	4,800	3,840	960
－시간외수당	22,040원*8명*15시간*12월	31,738	30,802	936
－시간외수당(노면청소)	22,040원*1명*15시간*12월	3,968	3,851	117
－시간외수당(동절기11월~3월)	22,040원*8명*22시간*5월	19,396	18,824	572
－휴일근무수당	176,320원*8명*12월	16,927	16,428	499
－가족수당	14,640	12,960	1,680	
· 첫째자녀	30,000원*8명*12월	2,880	1,920	960
· 둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360	2,880	480
· 셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240