

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 안정적인 자주재원 확충
 단위: 지방세 징수율 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	49,564,260	48,512,193	1,052,067
국	131,250	131,250	0
기	20,920	20,791	129
도	166,831	156,831	10,000
군	49,245,259	48,203,321	1,041,938
안정적인 자주재원 확충	162,025	152,025	10,000
도	10,000	0	10,000
군	152,025	152,025	0
지방세 징수율 향상	35,190	25,190	10,000
도	10,000	0	10,000
군	25,190	25,190	0
다양한 체납지방세 특별징수기간 운영	35,190	25,190	10,000
도	10,000	0	10,000
군	25,190	25,190	0
201 일반운영비	19,590	12,590	7,000
도	7,000	0	7,000
군	12,590	12,590	0
02 공공운영비	8,190	7,190	1,000
○가상계좌 고유식별 암호화 유지보수비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○전라북도 세정인 한마음 체육대회 참가경비 6,000,000원	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
202 여비	9,300	6,300	3,000
도	3,000	0	3,000
군	6,300	6,300	0
01 국내여비	9,300	6,300	3,000
○고질체납자 추적 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
공무원(자녀) 대여장학금 부담금 납부	961	661	300
공무원의 가계생활 안정 기여	961	661	300
공무원 자녀 대여학자금 적시 납부	961	661	300
309 전출금	961	661	300
02 공무원연금관리공단경상전출금	961	661	300
○공무원 자녀 국고대여 학자금 부담금 961,000원	961	661	300
쾌적한 청사 환경 조성	1,426,169	1,246,169	180,000
쾌적하고 안전한 청사 관리	995,000	815,000	180,000
깨끗한 청사 유지관리 구현	995,000	815,000	180,000
401 시설비및부대비	995,000	815,000	180,000
01 시설비	995,000	815,000	180,000

부서: 재무과
 정책: 쾌적한 청사 환경 조성
 단위: 쾌적하고 안전한 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쌍치면 청사 내외벽 도색 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○적성면사무소 주차장 조성 토지 및 건물 매입비 150,000,000원	150,000	0	150,000
관용차량 관리 강화	83,430	79,500	3,930
관용차량의 효과적 관리	83,430	79,500	3,930
관용차량 정비 점검	83,430	79,500	3,930
201 일반운영비	83,430	79,500	3,930
01 사무관리비	3,930	0	3,930
○차량단말기 및 통행료 등	3,930	0	3,930
- 단말기 구입비 30,000원*5대	150	0	150
- 고속도로 통행료 70,000원*9대*6개월	3,780	0	3,780
행정운영경비(재무과)	45,915,552	44,091,269	1,824,283
국	131,250	131,250	0
기	20,920	20,791	129
도	156,831	156,831	0
군	45,606,551	43,782,397	1,824,154
인력운영비	45,799,792	43,975,509	1,824,283
국	131,250	131,250	0
기	20,920	20,791	129
도	156,831	156,831	0
군	45,490,791	43,666,637	1,824,154
인력운영비	45,703,004	43,878,721	1,824,283
국	131,250	131,250	0
기	20,920	20,791	129
도	156,831	156,831	0
군	45,394,003	43,569,849	1,824,154
101 인건비	36,219,339	34,937,551	1,281,788
국	131,250	131,250	0
기	20,920	20,791	129
도	156,831	156,831	0
군	35,910,338	34,628,679	1,281,659
01 보수	30,789,199	29,507,540	1,281,659
○해임취소자 급여(소급분) 257,109,380원*1식	257,110	0	257,110
○본봉	19,501,708	18,661,198	840,510
- 정무직 7,058,410원*1명*12월	84,701	81,321	3,380
- 4급,일반임기제 4,570,900원*4명*12월	219,404	209,957	9,447
- 5급 4,209,700원*30명*12월	1,515,492	1,450,224	65,268
- 6급,일반임기제 3,571,900원*124명*12월	5,314,988	5,086,133	228,855
- 7급,일반임기제 2,943,900원*161명*12월	5,687,615	5,442,638	244,977
- 8급,일반임기제 2,190,000원*139명*12월	3,652,920	3,495,628	157,292
- 9급 1,566,700원*84명*12월	1,579,234	1,511,194	68,040
국	131,250	131,250	0
군	1,447,984	1,379,944	68,040
- 지도관 4,552,100원*1명*12월	54,626	52,274	2,352

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 지도사 3,489,400원*26명*12월	1,088,693	1,041,800	46,893
－ 연구사 2,821,700원*7명*12월	237,023	226,817	10,206
－ 전문경력관 3,431,600원*1명*12월	41,180	39,537	1,643
－ 별정직 2,152,600원*1명*12월	25,832	23,675	2,157
○정액수당 6,078,850	6,078,850	5,997,745	81,105
－ 대우공무원수당 444,024	444,024	362,919	81,105
· 4급대우 48,340,800원*7명*4.1%	13,874	11,892	1,982
· 5급대우 41,017,200원*126명*4.1%	211,895	173,216	38,679
· 6급대우 33,805,200원*108명*4.1%	149,690	124,742	24,948
· 7급대우 25,148,400원*24명*4.1%	24,747	14,436	10,311
· 8급대우 17,990,400원*5명*4.1%	3,689	1,476	2,213
· 연구관대우 32,402,400원*3명*4.1%	3,986	2,657	1,329
· 지도관대우 40,069,200원*22명*4.1%	36,143	34,500	1,643
○명절휴가비 1,954,878	1,954,878	1,873,413	81,465
－ 4급 4,570,900원*2명*120%	10,971	10,498	473
－ 5급 4,209,700원*30명*120%	151,550	145,023	6,527
－ 6급 3,571,900원*121명*120%	518,640	496,309	22,331
－ 7급 2,943,900원*160명*120%	565,229	540,884	24,345
－ 8급 2,190,000원*131명*120%	344,268	329,445	14,823
－ 9급 1,566,700원*84명*120%	157,924	151,120	6,804
－ 지도관 4,552,100원*1명*120%	5,463	5,228	235
－ 지도사 3,489,400원*26명*120%	108,870	104,180	4,690
－ 별정직 2,152,600원*1명*120%	2,584	2,368	216
－ 연구사 2,821,700원*7명*120%	23,703	22,682	1,021
○연가보상비 515,144	515,144	493,675	21,469
－ 4급 4,570,900원*3명*11일*1/30*0.86	4,325	4,138	187
－ 5급 4,209,700원*30명*11일*1/30*0.86	39,824	38,109	1,715
－ 6급 3,571,900원*121명*11일*1/30*0.86	136,288	130,419	5,869
－ 7급 2,943,900원*160명*11일*1/30*0.86	148,530	142,133	6,397
－ 8급 2,190,000원*131명*11일*1/30*0.86	90,466	86,571	3,895
－ 9급 1,566,700원*84명*11일*1/30*0.86	41,499	39,711	1,788
－ 지도관 4,552,100원*1명*11일*1/30*0.86	1,436	1,374	62
－ 지도사 3,489,400원*26명*11일*1/30*0.86	28,609	27,377	1,232
－ 별정직 2,152,600원*1명*11일*1/30*0.86	679	623	56
－ 연구사 2,821,700원*7명*11일*1/30*0.86	6,229	5,961	268
02 기타직보수 1,081,357	1,081,357	1,081,228	129
○공중보건의사 225,196	225,196	225,067	129
－ 당직의사 야간근무수당 29,520원*1명*365일	10,775	10,708	67
기 10,775	10,775	10,708	67
－ 당직의사 휴일근무수당 88,990원*1명*114일	10,145	10,083	62
기 10,145	10,145	10,083	62

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,328,996	1,316,700	12,296
02 직급보조비	1,052,396	1,040,100	12,296
○해임취소자 직급보조비(소급분) 12,295,960원*1식	12,296	0	12,296
303 포상금	1,618,218	1,729,585	△111,367
02 성과상여금	1,618,218	1,729,585	△111,367
○성과상여금	1,618,218	1,729,585	△111,367
－ 일반직5급	109,343	134,766	△25,423
· S등급 3,555,800원*5명*185%	32,892	46,048	△13,156
· A등급 3,555,800원*10명*130%	46,226	55,471	△9,245
· B등급 3,555,800원*10명*85%	30,225	33,247	△3,022
－ 일반직 6급	634,176	656,033	△21,857
· S등급 3,057,000원*30명*185%	169,664	180,975	△11,311
· A등급 3,057,000원*77명*130%	306,006	313,954	△7,948
· B등급 3,057,000원*61명*85%	158,506	161,104	△2,598
－ 일반직7급	527,599	548,390	△20,791
· S등급 2,599,000원*29명*185%	139,437	149,053	△9,616
· A등급 2,599,000원*75명*130%	253,403	260,160	△6,757
· B등급 2,599,000원*61명*85%	134,759	139,177	△4,418
－ 일반직8급	96,401	117,667	△21,266
· S등급 2,159,000원*6명*185%	23,965	35,948	△11,983
· A등급 2,159,000원*16명*130%	44,908	50,521	△5,613
· B등급 2,159,000원*15명*85%	27,528	31,198	△3,670
－ 일반직9급	116,208	138,238	△22,030
· S등급 1,835,800원*6명*185%	20,378	30,567	△10,189
· A등급 1,835,800원*31명*130%	73,983	81,143	△7,160
· B등급 1,835,800원*14명*85%	21,847	26,528	△4,681
304 연금부담금등	6,430,208	5,807,720	622,488
01 연금부담금	5,242,050	4,672,412	569,638
○연금부담금등	5,242,050	4,672,412	569,638
－ 연금부담금 33,358,453,000원*7%	2,335,092	2,322,717	12,375
－ 연금부담보전금 33,358,453,000원*4.988%	1,663,920	1,615,284	48,636
－ 퇴직수당부담금 33,358,453,000원*3.5073%	1,169,982	694,924	475,058
－ 재해보상부담금 33,358,453,000원*0.219%	73,056	39,487	33,569
02 국민건강보험금	1,188,158	1,135,308	52,850
○국민건강보험료 부담금 36,741,907,000원*3.035%	1,115,117	1,065,516	49,601
○노인장기요양보험료 부담금 1,115,117,000원*6.55%	73,041	69,792	3,249
307 민간이전	106,243	87,165	19,078
07 연금지급금	106,243	87,165	19,078

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○공무원 사망조위금 등	3,035,500원*35명	106,243	87,165	19,078
재무활동(재무과)				1,872,349	2,838,795	△966,446
보전지출				1,872,349	2,838,795	△966,446
보전지출				1,872,349	2,838,795	△966,446
802 반환금기타				1,872,349	2,838,795	△966,446
01 국고보조금반환금				1,333,945	2,026,514	△692,569
		○2012년 강천산 관광벨리 조성사업 집행잔액 반환(체육공원사업소)	1,837,000원	1,837	0	1,837
		○2010년 신재생에너지 지방보급사업 집행잔액 반환(지역경제과)	5,198,000원	5,198	0	5,198
		○향토산업육성사업 집행잔액 반환(농업기술센 터)	73,768,000원	73,768	0	73,768
		○2013년 조림사업 반환(산림축산과)	20,812,000원	20,812	0	20,812
		○국고보조금사용잔액반환	1,205,816,000원	1,205,816	2,000,000	△794,184
02 시·도비보조금반환금				538,404	812,281	△273,877
		○2010년 신재생에너지 지방보급사업 집행잔액 반환(지역경제과)	1,297,000원	1,297	0	1,297
		○출산장려사업(육아용품지급) 집행잔액 반환(보건사업과)	219,000원	219	0	219
		○2014년도 전문승용마 시범생산사업 집행잔액 반환(산림축산과)	5,083,000원	5,083	0	5,083
		○2013년도 조림사업(산림축산과)	3,101,000원	3,101	0	3,101
		○2014년도 교통약자이동지원센터 집행잔액 반 환(지역경제과)	939,000원	939	0	939
		○도비보조금사용잔액반환	515,484,000원	515,484	800,000	△284,516