

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 안정적인 자주재원 확충
단위: 지방세 세정 업무관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 재무과 | 62,453,110 | 59,680,336 | 2,772,774 |
| 국 | 281,798 | 281,798 | 0 |
| 기 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 도 | 223,858 | 213,858 | 10,000 |
| 군 | 61,933,500 | 59,168,481 | 2,765,019 |
| 안정적인 자주재원 확충 | 278,655 | 261,020 | 17,635 |
| 국 | 58,298 | 58,298 | 0 |
| 도 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 군 | 200,357 | 192,722 | 7,635 |
| 지방세 세정 업무관리 | 122,527 | 114,892 | 7,635 |
| 세정관리 | 83,461 | 75,826 | 7,635 |
| 201 일반운영비 | 51,058 | 43,423 | 7,635 |
| 02 공공운영비 | 33,618 | 25,983 | 7,635 |
| ○ 지방세고지서 우편송달 7,635,000원 | 7,635 | 0 | 7,635 |
| 지방세 징수율 향상 | 55,260 | 45,260 | 10,000 |
| 도 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 군 | 35,260 | 35,260 | 0 |
| 다양한 체납지방세 특별징수기간 운영 | 55,260 | 45,260 | 10,000 |
| 도 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 군 | 35,260 | 35,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,060 | 22,060 | 2,000 |
| 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 군 | 22,060 | 22,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 11,260 | 2,000 |
| ○ 지방세 납세자 보호관제도 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 지방세 자료보존실 및 전산실 환경정비 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 쾌적한 청사 환경 조성 | 4,054,655 | 3,004,655 | 1,050,000 |
| 국 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 군 | 3,904,655 | 2,854,655 | 1,050,000 |
| 쾌적하고 안전한 청사 관리 | 3,418,000 | 2,378,000 | 1,040,000 |
| 국 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 군 | 3,268,000 | 2,228,000 | 1,040,000 |
| 깨끗한 청사 유지관리 구현 | 3,043,000 | 2,003,000 | 1,040,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,043,000 | 2,003,000 | 1,040,000 |
| 01 시설비 | 3,008,980 | 1,968,980 | 1,040,000 |
| ○(구)보건의료원 리모델링 사업 2,115,980,000원 | 2,115,980 | 1,765,980 | 350,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| ○(구)보건의료원 의사숙소 보수 공사 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○본청 2층 영상회의실 바닥 보수 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○본청 에너지 진단 용역 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○동계면 주민복지센터 냉난방 설비 교체 공사 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 쾌적한 청사관리 및 환경개선 | 636,655 | 626,655 | 10,000 |
| 빈틈없는 청사유지 관리 | 636,655 | 626,655 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 150,500 | 140,500 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,500 | 140,500 | 10,000 |
| ○군청 노후집기 교체 및 물품 구입 | 48,000 | 38,000 | 10,000 |
| - 노후 집기류 구입 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 효율적인 재산 관리 | 1,131,000 | 231,000 | 900,000 |
| 체계적인 공유재산 관리 | 1,035,900 | 135,900 | 900,000 |
| 정확한 공유재산 구축 실현 | 1,035,900 | 135,900 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| ○공유재산 토지매입비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| 행정운영경비(재무과) | 53,081,835 | 53,070,708 | 11,127 |
| 국 | 73,500 | 73,500 | 0 |
| 기 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 도 | 203,858 | 203,858 | 0 |
| 군 | 52,790,523 | 52,777,151 | 13,372 |
| 인력운영비 | 52,974,515 | 52,963,388 | 11,127 |
| 국 | 73,500 | 73,500 | 0 |
| 기 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 도 | 203,858 | 203,858 | 0 |
| 군 | 52,683,203 | 52,669,831 | 13,372 |
| 기간제 근로자 부담금관리 | 110,160 | 96,788 | 13,372 |
| 101 인건비 | 110,160 | 96,788 | 13,372 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,160 | 96,788 | 13,372 |
| ○퇴직금 4,590,000원*24명 | 110,160 | 96,788 | 13,372 |
| 취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 기 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 101 인건비 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 기 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| 02 기타직보수 | 13,954 | 16,199 | △2,245 |
| ○공중보건의사(대위) | 10,468 | 16,199 | △5,731 |
| - 당직의사 야간근무수당 8,180,000원 | 8,180 | 11,600 | △3,420 |
| - 당직의사 휴일근무수당 2,288,000원 | 8,180 | 11,600 | △3,420 |
| 기 | 2,288 | 4,599 | △2,311 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 기 2,288 | 4,599 | △2,311 |
| ○공중보건의사(중위) | 3,486 | 0 | 3,486 |
| - 당직의사 야간근무수당 2,562,000원 | 2,562 | 0 | 2,562 |
| | 기 2,562 | 0 | 2,562 |
| - 당직의사 휴일근무수당 924,000원 | 924 | 0 | 924 |
| | 기 924 | 0 | 924 |
| 재무활동(재무과) | 3,794,012 | 3,000,000 | 794,012 |
| 보전지출 | 3,794,012 | 3,000,000 | 794,012 |
| 보전지출 | 3,794,012 | 3,000,000 | 794,012 |
| 802 반환금기타 | 3,794,012 | 3,000,000 | 794,012 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,668,290 | 2,000,000 | 668,290 |
| ○2017년도 기초연금사업 국비 반납금(주민복지실) 75,486,000원 | 75,486 | 0 | 75,486 |
| ○2017년 노인돌봄종합 및 노인단기가사사업 국비 집행잔액 및 이자반납금(주민복지실) 144,391,000원 | 144,391 | 0 | 144,391 |
| ○2013~2016년 희망키움통장사업 국비 집행잔액 반납금(주민복지실) 3,373,000원 | 3,373 | 0 | 3,373 |
| ○2017년 가사간병방문사업 국비 집행잔액 및 이자반납금(주민복지실) 21,722,000원 | 21,722 | 0 | 21,722 |
| ○2017년 장애인활동지원 및 발달재활사업 국비 이자반납금(주민복지실) 2,924,000원 | 2,924 | 0 | 2,924 |
| ○2017년 지역사회서비스투자사업 국비 이자반납금(주민복지실) 1,252,000원 | 1,252 | 0 | 1,252 |
| ○아이돌봄지원사업 국비 집행잔액 반납금(주민복지실) 2,939,000원 | 2,939 | 0 | 2,939 |
| ○여성경제활동촉진 지원사업 집행잔액 반납금(주민복지실) 1,095,000원 | 1,095 | 0 | 1,095 |
| ○2016년 창조적마을 만들기 사업 국비 집행잔액 반납금(문화관광과) 3,169,000원 | 3,169 | 0 | 3,169 |
| ○2016년 문화재 돌봄사업 국비 집행잔액 반납금(문화관광과) 7,814,000원 | 7,814 | 0 | 7,814 |
| ○2017년 주거급여 수선유지사업 국비 집행잔액 반납금(농촌개발과) 14,051,000원 | 14,051 | 0 | 14,051 |
| ○하수도사업 국고보조금 반납금(환경수도과) 374,903,000원 | 374,903 | 0 | 374,903 |
| ○2017년 기저귀조제분유 외 1개 사업 국비 반납금(보건사업과) 15,171,000원 | 15,171 | 0 | 15,171 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,125,722 | 1,000,000 | 125,722 |
| ○3~5세 누리과정 보육료 도비 보조금 반납금(주민복지실) 52,663,000원 | 52,663 | 0 | 52,663 |
| ○2017년 노인돌봄종합 및 노인단기가사사업 도비 집행잔액 및 이자반납금(주민복지실) 24,753,000원 | 24,753 | 0 | 24,753 |
| ○2017년 가사간병방문사업 도비 집행잔액 및 이자반납금(주민복지실) 2,715,000원 | 2,715 | 0 | 2,715 |

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-----|--------|
| ○2017년 장애인활동지원 및 발달재활사업 도비 집행잔액 및 이자반납금(주민복지실) 2,489,000원 | 2,489 | 0 | 2,489 |
| ○아이돌봄지원사업 도비 집행잔액 반납금(주민복지실) 504,000원 | 504 | 0 | 504 |
| ○여성경제활동촉진 지원사업 도비 집행잔액 반납금(주민복지실) 622,000원 | 622 | 0 | 622 |
| ○2017년 지역사회서비스투자사업 도비 이자반납금(주민복지실) 157,000원 | 157 | 0 | 157 |
| ○2016년 문화재 돌봄사업 도비 집행잔액 반납금(문화관광과) 3,907,000원 | 3,907 | 0 | 3,907 |
| ○2015~2016년 대표관광지 육성사업 도비 집행잔액 반납금(문화관광과) 24,583,000원 | 24,583 | 0 | 24,583 |
| ○2017년 주거급여 수선유지사업 도비 집행잔액 반납금(농촌개발과) 1,757,000원 | 1,757 | 0 | 1,757 |
| ○2017년 기저귀조제분유 외 1개 사업 도비 반납금(보건사업과) 4,888,000원 | 4,888 | 0 | 4,888 |
| ○여성농업인 생생바우처 지원사업 도비 집행잔액 반납금(농축산과) 6,684,000원 | 6,684 | 0 | 6,684 |