

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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 | 59,033,901 | 62,018,971 | △2,985,070 |
| 국 | 123,053 | 123,053 | 0 |
| 도 | 223,835 | 223,835 | 0 |
| 군 | 58,687,013 | 61,672,083 | △2,985,070 |
| 안정적인 자주재원 확충 | 382,611 | 387,741 | △5,130 |
| 국 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 군 | 329,611 | 334,741 | △5,130 |
| 지방세 세정 업무관리 | 186,122 | 188,702 | △2,580 |
| 세정관리 | 66,279 | 68,859 | △2,580 |
| 201 일반운영비 | 53,238 | 55,818 | △2,580 |
| 01 사무관리비 | 19,620 | 22,200 | △2,580 |
| ○지방세 고지서 초고속 프린터 토너구입 1,418,000원 | 1,418 | 1,888 | △470 |
| ○지방세 봉합고지서 제작 5,242,000원 | 5,242 | 5,742 | △500 |
| ○지방세법 편람 및 지방세 실무 등 도서구입 1,000,000원 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○세정창구 프린터기 토너 구입 510,000원*2회 | 1,020 | 1,530 | △510 |
| ○지방세 납부 홍보 현수막 제작 등 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 지방세 징수율 향상 | 55,190 | 57,490 | △2,300 |
| 다양한 체납지방세 특별징수기간 운영 | 55,190 | 57,490 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 41,880 | 44,180 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 24,200 | △800 |
| ○지방세납부 홍보물 제작 1,780,000원 | 1,780 | 1,980 | △200 |
| ○지방세 독촉장 및 봉투 제작 1,820,000원 | 1,820 | 1,920 | △100 |
| ○전산장비 소모품 구입 400,000원 | 400 | 500 | △100 |
| ○가상계좌 개인정보보호 패키지 업그레이드 4,000,000원*1식 | 4,000 | 4,400 | △400 |
| 02 공공운영비 | 18,480 | 19,980 | △1,500 |
| ○독촉장 우편요금(일반) 16,000,000원 | 16,000 | 17,500 | △1,500 |
| 지방소득세 업무 관리 | 35,299 | 35,549 | △250 |
| 지방소득세 독자신고 추진 | 35,299 | 35,549 | △250 |
| 201 일반운영비 | 9,563 | 9,813 | △250 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 3,400 | △250 |
| ○홍보물 제작 및 전산장비 소모품 구입 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 세외수입 징수강화로 자체수입 확충 | 96,435 | 98,445 | △2,010 |
| 자체세입 규모 확대 | 96,435 | 98,445 | △2,010 |
| 세외수입 징수강화 및 효율적인 자금관리 | 96,435 | 98,445 | △2,010 |
| 201 일반운영비 | 11,466 | 11,716 | △250 |
| 01 사무관리비 | 6,246 | 6,396 | △150 |

부서: 재무과
 정책: 세외수입 징수강화로 자체수입 확충
 단위: 자체세입 규모 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | ○지방세외수입 수납관련 서비스 수수료 706,000원 | 706 | 756 | △50 |
| | ○홍보물 제작 및 전산장비 소모품 구입 400,000원 | 400 | 500 | △100 |
| | 02 공공운영비 | 5,220 | 5,320 | △100 |
| | ○독촉장 등 우편요금 5,220,000원 | 5,220 | 5,320 | △100 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 60,555 | 62,315 | △1,760 |
| | 02 기관등에대한자본적위탁사업비 | 60,555 | 62,315 | △1,760 |
| | ○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 60,555,000원 | 60,555 | 62,315 | △1,760 |
| | 정확하고 신속한 회계처리 | 102,521 | 82,938 | 19,583 |
| | 투명하고 공정한 계약업무 구현 | 67,917 | 45,554 | 22,363 |
| | 전자입찰률 및 전자계약을 제고 | 67,917 | 45,554 | 22,363 |
| | 201 일반운영비 | 56,987 | 34,624 | 22,363 |
| | 02 공공운영비 | 38,287 | 15,924 | 22,363 |
| | ○계약 관련 프로그램 관리 12,300,000원 | 12,300 | 13,224 | △924 |
| | ○민사소송 소송비용 지급액 23,287,000원 | 23,287 | 0 | 23,287 |
| | 통합 세입세출결산 적정이행 관리 | 34,604 | 37,384 | △2,780 |
| | 통합 세입세출결산 작성 및 의회승인 | 34,604 | 37,384 | △2,780 |
| | 201 일반운영비 | 33,260 | 35,600 | △2,340 |
| | 01 사무관리비 | 33,260 | 35,600 | △2,340 |
| | ○재무회계결산 공인회계사 검토 및 작성 자문 용역 11,280,000원*1회 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| | ○통합세입·세출결산서 및 부속서류 유인 60,000원*233부 | 13,980 | 15,000 | △1,020 |
| | ○결산검사위원 교육비 0원 | 0 | 600 | △600 |
| | 301 일반보전금 | 1,344 | 1,784 | △440 |
| | 09 행사실비지원금 | 0 | 440 | △440 |
| | ○결산검사위원 교육여비 0원 | 0 | 440 | △440 |
| | 쾌적한 청사 환경 조성 | 1,331,347 | 1,351,647 | △20,300 |
| | 국 | 70,053 | 70,053 | 0 |
| | 군 | 1,261,294 | 1,281,594 | △20,300 |
| | 쾌적하고 안전한 청사 관리 | 815,673 | 785,673 | 30,000 |
| | 국 | 70,053 | 70,053 | 0 |
| | 군 | 745,620 | 715,620 | 30,000 |
| | 깨끗한 청사 유지관리 구현 | 645,000 | 615,000 | 30,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 633,000 | 615,000 | 18,000 |
| | 01 시설비 | 623,000 | 605,000 | 18,000 |
| | ○본청 및 2청사 환경정비사업 232,000,000원 | 232,000 | 244,000 | △12,000 |
| | ○적성면 청사 리모델링 공사 80,000,000원 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○본청 및 2청사 물품 구입 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 쾌적한 청사관리 및 환경개선 | | 515,674 | 565,974 | △50,300 |
| 빈틈없는 청사유지 관리 | | 515,674 | 565,974 | △50,300 |
| 101 | 인건비 | 30,868 | 32,868 | △2,000 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 30,868 | 32,868 | △2,000 |
| | ○잔디광장 제초작업 4,976,000원 | 4,976 | 6,976 | △2,000 |
| 201 | 일반운영비 | 434,326 | 480,626 | △46,300 |
| 01 | 사무관리비 | 11,100 | 12,700 | △1,600 |
| | ○사무기기 토너구입 및 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | 1,700 | △700 |
| | ○청사 전기안전관리대행 수수료 10,100,000원 | 10,100 | 11,000 | △900 |
| 02 | 공공운영비 | 423,226 | 467,926 | △44,700 |
| | ○전기요금 및 제세 | 391,000 | 431,000 | △40,000 |
| | － 전기요금 164,000,000원 | 164,000 | 204,000 | △40,000 |
| | ○본청사 유지관리비 13,360,000원 | 13,360 | 14,860 | △1,500 |
| | ○2청사 유지관리비 5,700,000원 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| | ○2급관사 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | ○물탱크 청소관리비 2,600,000원 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| | ○화장실 청소 관리비 4,000,000원 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 405 | 자산취득비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | ○노후집기 교체 및 물품 구입 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | － 노후 집기류 구입 38,000,000원*1식 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 효율적인 재산 관리 | | 781,772 | 708,800 | 72,972 |
| 체계적인 공유재산 관리 | | 693,172 | 613,700 | 79,472 |
| 정확한 공유재산 구축 실현 | | 514,200 | 516,000 | △1,800 |
| 201 | 일반운영비 | 14,200 | 16,000 | △1,800 |
| 01 | 사무관리비 | 14,200 | 15,200 | △1,000 |
| | ○물품관리 프로그램 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 02 | 공공운영비 | 0 | 800 | △800 |
| | ○공유재산 유지관리비 0원 | 0 | 800 | △800 |
| 행복누리센터 관리 운영 | | 178,972 | 97,700 | 81,272 |
| 201 | 일반운영비 | 80,972 | 97,700 | △16,728 |
| 01 | 사무관리비 | 8,110 | 8,800 | △690 |
| | ○관리실 사무용품 구입 900,000원*1식 | 900 | 1,000 | △100 |
| | ○화장실 소모품 구입 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | ○비데 등 임차료 4,510,000원 | 4,510 | 4,800 | △290 |

부서: 재무과
 정책: 효율적인 재산 관리
 단위: 체계적인 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|
| | ○환경정리 용품 구입 900,000원*1식 | 900 | 1,000 | △100 |
| 02 | 공공운영비 | 72,862 | 88,900 | △16,038 |
| | ○전기요금 44,000,000원 | 44,000 | 54,000 | △10,000 |
| | ○도시가스 요금 5,700,000원 | 5,700 | 7,200 | △1,500 |
| | ○시설 소규모 수선 유지관리 9,000,000원*1식 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | ○소방 안전관리대행 수수료 2,376,000원 | 2,376 | 3,600 | △1,224 |
| | ○전기 안전관리대행 수수료 1,620,000원 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| | ○승강기 안전관리대행 수수료 1,056,000원 | 1,056 | 1,200 | △144 |
| | ○무인경비 용역료 2,510,000원 | 2,510 | 3,600 | △1,090 |
| | ○저수조 청소 수수료 1,400,000원 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| | ○실내공기질 측정 수수료 700,000원 | 700 | 1,000 | △300 |
| 401 | 시설비및부대비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 01 | 시설비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | ○행복누리센터 외벽 보수공사 98,000,000원 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 관용차량의 효과적 관리 | 88,600 | 95,100 | △6,500 |
| | 관용차량 정비 점검 | 88,600 | 95,100 | △6,500 |
| 201 | 일반운영비 | 88,600 | 95,100 | △6,500 |
| 01 | 사무관리비 | 2,500 | 3,500 | △1,000 |
| | ○관용차량 고속도로 통행료 1,500,000원 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 02 | 공공운영비 | 86,100 | 91,600 | △5,500 |
| | ○차량유지 관리비 49,320,000원 | 49,320 | 54,320 | △5,000 |
| | ○자동차 환경개선부담금 1,500,000원 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 행정운영경비(재무과) | | 56,037,977 | 56,388,700 | △350,723 |
| | 도 | 223,835 | 223,835 | 0 |
| | 군 | 55,814,142 | 56,164,865 | △350,723 |
| 인력운영비 | | 55,914,777 | 56,265,000 | △350,223 |
| | 도 | 223,835 | 223,835 | 0 |
| | 군 | 55,690,942 | 56,041,165 | △350,223 |
| 인력운영비 | | 55,869,258 | 56,211,481 | △342,223 |
| | 도 | 223,835 | 223,835 | 0 |
| | 군 | 55,645,423 | 55,987,646 | △342,223 |
| 303 | 포상금 | 1,942,834 | 2,285,057 | △342,223 |
| 02 | 성과상여금 | 1,942,834 | 2,285,057 | △342,223 |
| | ○성과상여금 | 1,942,834 | 2,285,057 | △342,223 |
| | - 일반직 6급 | 886,698 | 911,150 | △24,452 |
| | · S등급 4,730,100원*75명 | 354,758 | 320,109 | 34,649 |
| | · A등급 3,877,100원*112명 | 434,236 | 496,400 | △62,164 |
| | · B등급 3,256,800원*30명 | 97,704 | 94,641 | 3,063 |
| | - 일반직 7급 | 490,308 | 616,035 | △125,727 |
| | · S등급 4,021,600원*49명 | 197,059 | 255,833 | △58,774 |
| | · A등급 3,296,400원*73명 | 240,638 | 295,829 | △55,191 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|
| · B등급 | 2,769,000원*19명 | 52,611 | 64,373 | △11,762 |
| － 일반직8급 | | 253,355 | 359,054 | △105,699 |
| · S등급 | 3,340,800원*30명 | 100,224 | 158,261 | △58,037 |
| · A등급 | 2,738,400원*45명 | 123,228 | 154,002 | △30,774 |
| · B등급 | 2,300,200원*13명 | 29,903 | 46,791 | △16,888 |
| － 일반직9급 | | 177,160 | 245,504 | △68,344 |
| · S등급 | 2,840,600원*27명 | 76,697 | 69,205 | 7,492 |
| · A등급 | 2,328,300원*35명 | 81,491 | 136,514 | △55,023 |
| · B등급 | 1,955,800원*9.7명 | 18,972 | 39,785 | △20,813 |
| － 시간선택제(8급) | | 18,643 | 25,433 | △6,790 |
| · S등급 | 2,923,200원*2명 | 5,847 | 11,938 | △6,091 |
| · A등급 | 2,396,100원*4.5명 | 10,783 | 11,534 | △751 |
| · B등급 | 2,012,700원*1명 | 2,013 | 1,961 | 52 |
| － 연구사 | | 34,870 | 37,860 | △2,990 |
| · S등급 | 4,376,500원*4명 | 17,506 | 17,771 | △265 |
| · A등급 | 3,587,300원*4명 | 14,350 | 17,170 | △2,820 |
| · B등급 | 3,013,400원*1명 | 3,014 | 2,919 | 95 |
| － 지도사 | | 78,135 | 85,381 | △7,246 |
| · S등급 | 4,094,600원*8명 | 32,757 | 16,627 | 16,130 |
| · A등급 | 3,356,300원*11명 | 36,920 | 44,176 | △7,256 |
| · B등급 | 2,819,300원*3명 | 8,458 | 24,578 | △16,120 |
| － 전문경력관(나) | | 3,665 | 4,640 | △975 |
| · A등급 | 3,664,200원*1명 | 3,665 | 4,640 | △975 |
| 기간제 근로자 부담금관리 | | 45,519 | 53,519 | △8,000 |
| 101 인건비 | | 45,519 | 53,519 | △8,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 45,519 | 53,519 | △8,000 |
| ○퇴직금 | 45,519,000원 | 45,519 | 53,519 | △8,000 |
| 기본경비 | | 123,200 | 123,700 | △500 |
| 기본경비 | | 123,200 | 123,700 | △500 |
| 201 일반운영비 | | 18,980 | 19,480 | △500 |
| 02 공공운영비 | | 1,800 | 2,300 | △500 |
| ○세입관리 차량 운영 경비 | 1,800,000원 | 1,800 | 2,300 | △500 |
| 재무활동(재무과) | | 300,538 | 3,000,000 | △2,699,462 |
| 보전지출 | | 300,538 | 3,000,000 | △2,699,462 |
| 보전지출 | | 300,538 | 3,000,000 | △2,699,462 |
| 802 반환금기타 | | 300,538 | 3,000,000 | △2,699,462 |
| 01 국고보조금반환금 | | 200,538 | 2,000,000 | △1,799,462 |
| ○국고보조금사용잔액반환 | 200,000,000원 | 200,000 | 2,000,000 | △1,800,000 |
| ○국고보조금사용잔액반환(개별주택가격공시사업 외 2건) | 537,040원 | 538 | 0 | 538 |

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|-----------|----------|
| 02 시·도비보조금반환금 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| ○도비보조금사용잔액반환 100,000,000원 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |