

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
 정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방자주재원확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	41,894,398	40,257,004	1,637,394
국	249,584	249,584	0
분	695,210	695,210	0
도	38,700	0	38,700
군	40,910,904	39,312,210	1,598,694
수입 관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	620,415	557,742	62,673
도	38,700	0	38,700
군	581,715	557,742	23,973
지방자주재원확충	620,415	557,742	62,673
도	38,700	0	38,700
군	581,715	557,742	23,973
개별주택가격조사	140,188	137,588	2,600
201 일반운영비	31,580	28,680	2,900
01 사무관리비	21,380	22,080	△700
○ 부동산평가위원회 수당(예산절감)			
경정 70,000원 * 10인	700	1,400	△700
02 공공운영비	10,200	6,600	3,600
○ 개별주택가격 공시 개별통지문 발송 우편료			
경정 300원 * 15,000건 * 2회	9,000	5,400	3,600
202 여비	10,200	10,500	△300
01 국내여비	10,200	10,500	△300
○ 개별주택가격조사 지침 및 프로그램 교육(예산절감)			
경정 50,000원 * 2인 * 2일 * 3회	600	900	△300
지방세수목표달성	184,699	182,119	2,580
201 일반운영비	99,335	96,355	2,980
01 사무관리비	12,570	11,520	1,050
○ 지방세 관련 심의위원회 수당(예산절감)			
경정 70,000원 * 5인 * 2회	700	1,400	△700
○ 지방세 법령집 구입	40,000원 * 20권	800	0
○ 지방세 실무책자 개정판 구입	95,000원 * 10권	950	0
02 공공운영비	81,765	79,835	1,930
○ 법인 및 개인 세무조사 예고 및 결과통보 등			
기우편 경정 1,930원 * 1,000건 * 2회	3,860	1,930	1,930
202 여비	42,460	42,860	△400
01 국내여비	17,460	17,860	△400
○ 지방세 표준전산시스템 사용자 교육 참석(예산절감)			
경정 50,000원 * 8인 * 2일 * 2회	1,600	2,000	△400
세입증대	137,328	126,295	11,033
201 일반운영비	65,723	55,775	9,948
01 사무관리비	34,448	24,500	9,948
○ 압류등기 촉탁 및 해지 수수료(예산절감)			
경정 4,000원 * 1,862건	7,448	8,000	△552

부서: 재무과

정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방자주재원확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자산관리공사 공매감정평가 및 해지수수료 경정 500,000원 * 30회	15,000	7,500	7,500
○ 지방세 독촉고지서 제작 경정 60,000원 * 50박스 * 2회	6,000	3,000	3,000
202 여비	14,900	15,200	△300
01 국내여비	14,900	15,200	△300
○ 지방세 세입결산 도 합동집무(예산절감) 경정 50,000원 * 2인 * 7일	700	1,000	△300
303 포상금	4,500	3,000	1,500
01 포상금	4,500	3,000	1,500
○ 자동차세 체납차량 번호판 영치공무원 포상 경정 5,000원 * 900대	4,500	3,000	1,500
405 자산취득비	2,205	2,320	△115
01 자산및물품취득비	2,205	2,320	△115
○ 지방세 납부홍보 차량용 방송장비 구입 경정 885,000원 * 1식	885	1,000	△115
시책추진보전	38,700	0	38,700
도	38,700	0	38,700
201 일반운영비	7,200	0	7,200
도	7,200	0	7,200
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 지방세 체납고지서 구입(성립전) 60,000원 * 30박스	1,800	0	1,800
도	1,800	0	1,800
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○ 지방세 독촉고지서 발송 우편요금(성립전) 300원 * 18,000매	5,400	0	5,400
도	5,400	0	5,400
202 여비	19,500	0	19,500
도	19,500	0	19,500
01 국내여비	19,500	0	19,500
○ 체납액 징수 독려(성립전)	6,700	0	6,700
* 관외 50,000원 * 5인 * 16일	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
* 관내 20,000원 * 5인 * 27일	2,700	0	2,700
도	2,700	0	2,700
○ 체납액징수 유공공무원 벤치마킹(성립전)	12,800	0	12,800
* 관외 50,000원 * 32인 * 4일 * 2회	12,800	0	12,800
도	12,800	0	12,800
303 포상금	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
○ 체납없는 읍면 포상금(성립전) 2,000,000원 * 6읍면	12,000	0	12,000

부서: 재무과
 정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방자주재원확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,000	0	12,000
	세외수입확충	74,350	70,250	4,100
	201 일반운영비	42,740	27,340	15,400
	01 사무관리비	26,840	15,040	11,800
	○ 세외수입 납입고지서(예산절감) 60,000원 * 40박스	2,400	3,000	△600
	○ 세외수입 독촉고지서 경정 60,000원 * 65박스	3,900	2,700	1,200
	○ 세외수입 신용카드납부 수수료 100원 * 12,000건	1,200	0	1,200
	○ 부가가치세 경정 및 환급용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	15,900	12,300	3,600
	○ 세외수입 독촉고지서 우편발송료 경정 300원 * 12,000건 * 4회	14,400	10,800	3,600
	202 여비	7,150	7,250	△100
	01 국내여비	7,150	7,250	△100
	○ 세외수입 결산 도 합동집무(예산절감) 경정 50,000원 * 2인 * 4일	400	500	△100
	402 민간자본이전	3,960	15,160	△11,200
	02 민간대행사업비	3,960	15,160	△11,200
	○ 세외수입 개인정보유출방지 보안시스템구축 경정 0원	0	11,200	△11,200
	지방세납부 서비스개선	45,150	41,490	3,660
	201 일반운영비	32,270	28,310	3,960
	01 사무관리비	24,470	20,510	3,960
	○ 지방세 납부서비스 개선 고지서 제작 경정 66,000원 * 30박스 * 5개세목	9,900	5,940	3,960
	202 여비	9,200	9,500	△300
	01 국내여비	9,200	9,500	△300
	○ 지방세 납부서비스 개선 연찬회(예산절감) 경정 50,000원 * 4인 * 3일 * 2회	1,200	1,500	△300
	청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)	5,234,196	4,371,276	862,920
	청사및물품지원	5,234,196	4,371,276	862,920
	청사관리	4,401,196	3,718,276	682,920
	201 일반운영비	3,209,220	2,894,220	315,000
	01 사무관리비	48,900	33,900	15,000
	○ 버스임차료 경정 550,000원 * 40회	22,000	16,500	5,500
	○ 노화음장 관사 임대료 500,000원 * 5개월	2,500	0	2,500
	○ 만원인 접견실 소모품 구입 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	02 공공운영비	3,131,710	2,831,710	300,000

부서: 재무과

정책: 청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사및물품지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금	2,537,600	2,237,600	300,000
* 전기요금 경정 1,850,000,000원 * 1년액	1,850,000	1,550,000	300,000
○ 행정선 557호 정기검사(목변경) 경정 36,000,000원 * 1회	36,000	36,000	0
202 여비	22,900	20,980	1,920
01 국내여비	22,900	20,980	1,920
○ 정기재물(바코드) 조사 20,000원 * 2인 * 12읍면 * 4회	1,920	0	1,920
401 시설비및부대비	1,106,000	740,000	366,000
01 시설비	1,106,000	740,000	366,000
○ 노화읍 직원숙소 신축 경정 500,000,000원 * 1식	500,000	400,000	100,000
○ 청사 리모델링(군수실,부속실) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 소안면 구)보건지소 철거 및 주변정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 본청 청사 소규모 시설물 정비 70,000,000원 * 1식	70,000	20,000	50,000
○ 행정선 557호 정기검사(목변경) 36,000,000원 * 1회	36,000	0	36,000
○ 읍면사무소 LED시설공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 읍면 청사 관리 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
물품관리	833,000	653,000	180,000
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○ 2014 정기재물조사(물품관리) 소모품 구입	5,400	0	5,400
* 전자태그(라벨) 240원 * 20,000원	4,800	0	4,800
* 발행기 리본 200원 * 3,000개	600	0	600
405 자산취득비	827,600	653,000	174,600
01 자산및물품취득비	827,600	653,000	174,600
○ 청소차량 교체	314,000	273,000	41,000
* 진개덤프 2.5톤 경정 41,000,000원 * 4대	164,000	123,000	41,000
○ 완도타워 공원작업용 소형 차량 구입 경정 18,500,000원 * 1대	18,500	9,500	9,000
○ 친환경농업과 업무용 약품냉장고 구입 8,200,000원 * 1식	8,200	0	8,200
○ 해조류산업지원사업소 동력분무기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 제분천공기 구입 4,000,000원 * 2대	8,000	0	8,000
○ 전남 915호선 GPS플로터 구입 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
○ 생일면 구내방송장치 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

부서: 재무과

정책: 청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사및물품지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 완도읍 청소차량 구입 80,000,000원 * 1대	80,000	0	80,000
○ 읍면 민원실 전용 스캐너 구입 200,000원 * 9개읍면	1,800	0	1,800
○ 민원실 금고 구입(노화출장소,보길,생일) 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
○ 제습기 구입 550,000원 * 4대	2,200	0	2,200
○ 신지명사십리해수욕장 트랙터 트레일러 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
○ 민원봉사과 건물번호판 제작 컷팅기 구입 4,400,000원 * 1식	4,400	0	4,400
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	172,720	159,800	12,920
계약및복식부기운영	146,860	134,660	12,200
투명한회계관리	146,860	134,660	12,200
201 일반운영비	89,550	82,050	7,500
01 사무관리비	63,350	55,850	7,500
○ 논스톱 e-호조 바로알기(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 전자 지출시스템(e-세출) 메뉴얼 제작 30,000원 * 50부	1,500	0	1,500
○ 압류채권 공탁 수수료 경정 200,000원 * 15회	3,000	1,000	2,000
○ 나라장터입찰 이용수수료 경정 25,000원 * 400건	10,000	5,000	5,000
202 여비	23,230	18,530	4,700
01 국내여비	23,230	18,530	4,700
○ 급여 프로그램 교육 경정 50,000원 * 3인 * 10일 * 2회	3,000	1,000	2,000
○ 복식부기 회계제도 워크숍 참석(예산절감) 경정 50,000원 * 3인 * 3일 * 2회	900	1,800	△900
○ 관급자재 납품검사 입회 및 현지확인 20,000원 * 3인 * 60일	3,600	0	3,600
계약심사운영	25,860	25,140	720
계약심사관리	25,860	25,140	720
201 일반운영비	11,200	10,000	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 계약심사 설계서 출력기 유지관리 400,000원 * 3회	1,200	0	1,200
202 여비	14,660	15,140	△480
01 국내여비	14,660	15,140	△480
○ 심사 대상 사업장 현장 조사(예산절감) 경정 20,000원 * 2인 * 12일 * 12월	5,760	6,240	△480
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	35,867,067	35,168,186	698,881
국	249,584	249,584	0
분	695,210	695,210	0

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	34,922,273	34,223,392	698,881
인력운영비	34,159,767	33,556,106	603,661
	249,584	249,584	0
	695,210	695,210	0
	33,214,973	32,611,312	603,661
공통운영관리(완도군)	34,013,197	33,427,325	585,872
	249,584	249,584	0
	695,210	695,210	0
	33,068,403	32,482,531	585,872
101 인건비	32,013,197	31,427,325	585,872
	249,584	249,584	0
	695,210	695,210	0
	31,068,403	30,482,531	585,872
01 보수	31,257,042	30,671,170	585,872
○ 기본급	21,749,380	21,282,682	466,698
* 7급 경정 2,781,520원 * 182인 * 12월	6,074,840	5,907,949	166,891
	189,000	189,000	0
	257,038	257,038	0
	5,628,802	5,461,911	166,891
* 9급 경정 1,469,640원 * 68인 * 12월	1,199,227	899,420	299,807
	31,500	31,500	0
	71,189	71,189	0
	1,096,538	796,731	299,807
○ 명예퇴직수당 경정 100,000,000원 * 4인	400,000	300,000	100,000
○ 관리업무수당(소급분) 4,438,390원 * 4인 * 9/100 * 12월	19,174	0	19,174
인력운영비(재무과)	146,570	128,781	17,789
101 인건비	146,570	128,781	17,789
01 보수	146,570	128,781	17,789
○ 초과근무수당	146,570	128,781	17,789
* 5급 경정 11,591원 * 1인 * 45시간 * 12월	6,260	6,137	123
* 6급 경정 9,886원 * 10인 * 45시간 * 12월	53,385	26,169	27,216
* 7급 경정 8,930원 * 12인 * 45시간 * 12월	57,867	51,999	5,868
* 8급 경정 8,017원 * 4인 * 45시간 * 12월	17,317	12,734	4,583
* 9급 경정 7,247원 * 3인 * 45시간 * 12월	11,741	3,837	7,904
* 기능6급 경정 0원	0	5,234	△5,234
* 기능7급 경정 0원	0	14,182	△14,182
* 기능8급 경정 0원	0	8,489	△8,489
기본경비	1,707,300	1,612,080	95,220
공통기본경비(완도군)	1,626,900	1,531,680	95,220
204 직무수행경비	1,537,800	1,442,580	95,220
02 직급보조비	1,188,120	1,105,260	82,860

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4급 경정 400,000원 * 5인 * 12월	24,000	14,400	9,600
○ 6급 경정 155,000원 * 160인 * 12월	297,600	280,860	16,740
○ 7급 경정 140,000원 * 224인 * 12월	376,320	346,080	30,240
○ 8~9급 경정 105,000원 * 270인 * 12월	340,200	317,520	22,680
○ 중앙행정기관 파견 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
03 특정업무경비	269,880	257,520	12,360
○ 감사담당 경정 80,000원 * 4인 * 12월	3,840	2,880	960
○ 예산담당 경정 150,000원 * 4인 * 12월	7,200	5,400	1,800
○ 대민활동비(본청)			
경정 50,000원 * 340인 * 12월	204,000	194,400	9,600