

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과

정책: 재정지원

단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		4,650,699	4,610,593	40,106
	특	108,732	0	108,732
	도	33,588	15,000	18,588
	군	4,508,379	4,595,593	△87,214
재정지원		4,244,660	4,147,422	97,238
	특	108,732	0	108,732
	도	33,588	15,000	18,588
	군	4,102,340	4,132,422	△30,082
지방세 목표액 달성		202,665	277,250	△74,585
	특	604	0	604
	도	900	0	900
	군	201,161	277,250	△76,089
지방세정운영		173,138	171,440	1,698
	특	604	0	604
	도	900	0	900
	군	171,634	171,440	194
202 여비		3,900	3,000	900
	도	900	0	900
	군	3,000	3,000	0
01 국내여비		3,900	3,000	900
○ 상설세원발굴팀(세무조사)운영여비		900	0	900
	도	900	0	900
306 출연금		798	0	798
	특	604	0	604
	군	194	0	194
01 출연금		798	0	798
○지방세연구원 출연금		798	0	798
	특	604	0	604
	군	194	0	194
도민체전(성화봉송)		29,527	105,810	△76,283
201 일반운영비		13,777	81,060	△67,283
02 공공운영비		1,443	2,500	△1,057
○ 공공요금 및 제세		1,443	2,500	△1,057
－성화봉송주자 보험가입 경정 1,442,100원		1,443	2,500	△1,057
03 행사운영비		12,334	78,560	△66,226
○ 성화봉송주자 및 운영요원 교육교재유인(전액감)		0	5,000	△5,000
○ 호위주자용 엠블렘기 제작(전액감)		0	1,750	△1,750
○ 성화봉송차량 장식(외관및애프포함)(전액감)		0	3,000	△3,000
○ 칠선녀복 제작(전액감)		0	1,750	△1,750
○ 성화주자 단복제작(유니폼,운동화,양말,장갑,머리띠 등)(전액감)		0	50,000	△50,000
○ 성화봉 임차 경정 3,973,750원		3,974	7,500	△3,526
○ 성화봉송 차량임차(전액감)		0	1,200	△1,200

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	1,750	4,750	△3,000
			10 행사실비보상금	1,750	4,750	△3,000
			○ 성화봉송 참여팀 보상(교통,구급)(전액감)	0	1,000	△1,000
			○ 성화안치식,출발식 참여단체 보상(악대부,풍물놀이팀)(전액감)	0	2,000	△2,000
			307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
			04 민간행사보조	4,000	10,000	△6,000
			○ 성화채화 경비지원(토함산) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
			○ 성화채화 경비지원(울진)(전액감)	0	5,000	△5,000
			징수관리	53,322	49,984	3,338
			특	8,128	0	8,128
			도	3,338	0	3,338
			군	41,856	49,984	△8,128
			징수업무 전산관리	49,984	49,984	0
			특	8,128	0	8,128
			군	41,856	49,984	△8,128
			403 자치단체등자본이전	27,256	27,256	0
			특	8,128	0	8,128
			군	19,128	27,256	△8,128
			02 공기관등에대한대행사업비	27,256	27,256	0
			○세외수입 정보시스템 고도화 확산 보급 사업	16,256	16,256	0
			특	8,128	0	8,128
			군	8,128	16,256	△8,128
			채납징수관리	3,338	0	3,338
			도	3,338	0	3,338
			202 여비	3,338	0	3,338
			도	3,338	0	3,338
			01 국내여비	3,338	0	3,338
			○ 지난년도 체납세 징수여비	3,338	0	3,338
			도	3,338	0	3,338
			재산관리	3,228,139	3,065,039	163,100
			특	100,000	0	100,000
			도	29,350	15,000	14,350
			군	3,098,789	3,050,039	48,750
			청사관리	3,198,789	3,050,039	148,750
			특	100,000	0	100,000
			군	3,098,789	3,050,039	48,750
			401 시설비및부대비	2,943,678	2,809,878	133,800
			특	100,000	0	100,000
			군	2,843,678	2,809,878	33,800
			01 시설비	2,936,866	2,800,056	136,810
			○청사유지보수(소규모시설 등) 경정 90,000,000원	90,000	80,000	10,000

(단위:천원)

- 3 -

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						도	22,350		8,000		14,350
			공정하고 효율적인 회계운영				717,790		712,405		5,385
			공정한계약및투명한회계관리				101,720		89,720		12,000
			301 일반보상금				18,000		6,000		12,000
			12 기타보상금				12,000		0		12,000
			○ 주민참여 준공검사위원 등 실비보상 20,000원*2명*10건*5회*6월				12,000		0		12,000
			효율적인차량및물품취득·관리				554,750		528,200		26,550
			405 자산취득비				373,150		346,600		26,550
			01 자산및물품취득비				373,150		346,600		26,550
			○책상 경정 350,000원*95개				33,250		21,000		12,250
			○의자 경정 180,000원*95개				17,100		10,800		6,300
			○울진군공무원협의회 집기구입 경정 8,000,000원				8,000		0		8,000
			도시민체전(물자대책반)				61,320		94,485		△33,165
			101 인건비				0		3,000		△3,000
			04 기간제근로자등보수				0		3,000		△3,000
			○채전 물품운반 임부임(전액감)				0		3,000		△3,000
			201 일반운영비				61,320		91,485		△30,165
			03 행사운영비				61,320		91,485		△30,165
			○동원물품 수선비(전액감)				0		3,000		△3,000
			○물품 기본계획서 유인(전액감)				0		4,500		△4,500
			○동원물품 표시 스티커 제작(전액감)				0		1,300		△1,300
			○봉사센터 및 경기장별 물품임차료(6일)				61,320		79,085		△17,765
			－사각테이블(1,900*700) 경정4,310,000원				4,310		8,000		△3,690
			－탁자(1,800*600*750) 경정1,030,000원				1,030		9,000		△7,970
			－캐비닛(철재, 800*450*1,850)(전액감)				0		3,115		△3,115
			－소파(1인용, 900*850*800) 경정6,760,000원				6,760		9,750		△2,990
			○물품운반차량 임차료(전액감)				0		3,600		△3,600
			행정운영경비(재무과)				406,039		463,171		△57,132
			인력운영비				125,560		112,212		13,348
			인력운영비(부과)				125,560		112,212		13,348
			101 인건비				125,560		112,212		13,348
			01 보수				125,560		112,212		13,348
			○초과근무수당				125,560		112,212		13,348
			－시간외근무수당 8,943원*26명*45시간*12월				125,560		112,212		13,348
			기본경비				280,479		350,959		△70,480
			기본경비(부과)				60,840		58,840		2,000

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	36,000	34,000	2,000
	01 사무관리비	26,400	24,400	2,000
	○일반수용비 경정 19,400,000원	19,400	17,400	2,000
	기본경비(재산관리)	94,005	170,805	△76,800
	201 일반운영비	84,285	161,085	△76,800
	01 사무관리비	43,874	120,674	△76,800
	○국유재산 사용료(변상금) 전액감	0	76,800	△76,800
	기본경비(경리)	53,180	48,860	4,320
	202 여비	29,160	24,840	4,320
	01 국내여비	29,160	24,840	4,320
	○업무수행운전원 관외여비 경정90,000원*4명*3회*12월	12,960	8,640	4,320