

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과

정책: 재정지원

단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,118,903 국 26,000 도 15,000 군 2,077,903	4,610,593	△2,491,690
재정지원	1,721,209 국 26,000 도 15,000 군 1,680,209	4,147,422	△2,426,213
지방세 목표액 달성	179,182	277,250	△98,068
지방세정운영	179,182	171,440	7,742
101 인건비	108,040	108,040	0
04 기간제근로자등보수	108,040	108,040	0
○지방세과세 자료정리 인부임	66,600		
-기본급 37,000원*150일*10음면	55,500		
-주휴수당 37,000원*30주*10음면	11,100		
○지방세비과세 감면자료일 제정비 인부임	41,440		
-기본급 37,000원*100일*10음면	37,000		
-주휴수당 37,000원*12주*10음면	4,440		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○공공요금 및 제세 220원*100,000건	22,000		
202 여비	3,600	3,000	600
01 국내여비	3,600	3,000	600
○세무공무원선진지견학 및 한마음대회참석 90,000원*20명*2일*1회	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세정업무추진	2,000		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
○세정특정업무수행활동비 100,000원*13명*12월	15,600		
306 출연금	2,000	0	2,000
01 출연금	2,000	0	2,000
○지방세연구원출연금 20,000,000,000원*1/10,000	2,000		
403 자치단체등자본이전	22,942	20,800	2,142
02 공기관등에대한대행사업비	22,942	20,800	2,142
○지방세 정보시스템 유지보수 및 운영관리	22,942		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기구입	1,000		
○프린터기 구입	2,000		
-칼라프린터	2,000		
과표관리	45,432	42,744	2,688
과표관리운영	45,432	42,744	2,688
101 인건비	10,379	10,379	0
04 기간제근로자등보수	10,379	10,379	0
○개별주택가격조사요원 인부임	10,379		
- 기본급 37,000원*11명*45일*50/100	9,158		
- 주휴수당 37,000원*11명*6회*50/100	1,221		
201 일반운영비	35,053	32,365	2,688
01 사무관리비	35,053	32,365	2,688
○일반수용비	35,053		
정수관리	57,699	49,984	7,715
정수업무 전산관리	57,699	49,984	7,715
101 인건비	12,728	12,728	0
04 기간제근로자등보수	12,728	12,728	0
○세입업무전산 인부임	9,176		
- 기본급 38,230원*1명*200일	7,646		
- 주휴수당 38,230원*1명*40주	1,530		
○정수부 전산화 인부임	3,552		
- 기본급 37,000원*1명*80일	2,960		
- 주휴수당 37,000원*1명*16주	592		
207 연구개발비	20,471	0	20,471
02 전산개발비	20,471	0	20,471
○가상계좌시스템 암호화 구축	20,471		
10,235,500원*2식	20,471		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○과년도체납세 징수 포상금	10,000		
200,000,000원*5/100	10,000		
403 자치단체등자본이전	14,500	27,256	△ 12,756
02 공기관등에대한대행사업비	14,500	27,256	△ 12,756
○세외수입 정보시스템 운영 및 유지보수	14,500		
재산관리	936,976 국 도 군	3,065,039	△2,128,063
국	26,000 15,000 895,976		
청사관리	921,976 국	3,050,039	△2,128,063
	26,000		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 895,976		
101 인건비	11,100	9,768	1,332
04 기간제근로자등보수	11,100	9,768	1,332
○국공유재산 관리 인부임	8,880		
- 기본급 37,000원*1명*200일	7,400		
- 주휴수당 37,000원*1명*40주	1,480		
○군민회관관리 인부임 37,000원*1명*5일*12월	2,220		
201 일반운영비	244,833	228,493	16,340
02 공공운영비	244,833	228,493	16,340
○공공요금 및 제세	238,833		
- 사무실 전기요금 11,188,000원*12월	134,256		
- 배상공제사업회비	104,577		
○덕구온천 국유림사용허가 산지복구예치 보증 보험료	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방자치단체 배상공제사업 자기부담금	1,000		
401 시설비및부대비	665,043	2,809,878	△2,144,835
	국 26,000		
	군 639,043		
01 시설비	655,070	2,800,056	△2,144,986
○청사유지보수(소규모시설 등)	50,000,000원*1식	50,000	
○기성면복지회관 리모델링		52,730	
- 실시설계비 50,000,000원*5.46/100		2,730	
- 시설비		50,000	
○덕구온천수 송수관로 보온 마감재 교체		94,860	
- 실시설계비 90,000,000원*5.40/100		4,860	
- 시설비		90,000	
○군청 관용차량 차고 및 운전기사실 신축		107,577	
- 실시설계비 100,000,000원*7.577/100		7,577	
- 시설비		100,000	
○청사 LED 조명기기 교체		82,803	
- 실시설계비 78,560,000원*5.40/100		4,243	
- 시설비		78,560	
○청사 사무실 환경개선(천정텍스 교체)		26,000	
- 실시설계비 100,000,000원*5.4/100		5,400	
- 시설비		100,000	
○군청 기록관 증축		161,700	
- 실시설계비 150,000,000원*7.8/100		11,700	

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설비	150,000		
02 감리비	5,035	2,110	2,925
○군청 관용차량 차고 및 운전기사실 신축 100,000,000원*2.11/100	2,110		
○군청 기록관 증축 150,000,000원*1.95/100	2,925		
03 시설부대비	4,938	7,712	△2,774
○덕구온천수 송수관로 보온 마감재 교체 90,000,000원*0.90/100	810		
○군청 관용차량 차고 및 운전기사실 신축 100,000,000원*0.90/100	900		
○청사 사무실 환경개선(천정텍스 교체) 100,000,000원*0.90/100	900		
○청사 LED조명기기 교체 78,560,000원*0.90/100	708		
○기성면 복지회관 리모델링 50,000,000원*1.08/100	540		
○군청 기록관 증축 150,000,000원*0.72/100	1,080		
국공유재산관리경비지원	15,000	15,000	0
도	15,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
도	11,000		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비 8,000	8,000		
○급량비 8,000	3,000		
도	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
도	4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국공유재산관리 업무추진 4,000	4,000		
도	4,000		
공정하고 효율적인 회계운영	501,920	712,405	△210,485
공정한계약및투명한회계관리	101,120	89,720	11,400
101 인건비	8,880	8,880	0
04 기간제근로자등보수	8,880	8,880	0
○입찰 및 공사대장 전산자료입력 인부임 - 기본급 37,000원*1명*200일 - 주휴수당 37,000원*1명*40주	7,400 1,480		
201 일반운영비	52,640	52,640	0
01 사무관리비	47,240	47,240	0
○일반수용비 34,060	34,060		
○운영수당 13,180	13,180		
02 공공운영비	5,400	5,400	0

부서: 재무과
 정책: 재정지원
 단위: 공정하고 효율적인 회계운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,000		
○시설장비유지비	2,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○운전기사의 날 행사참석 여비	7,200		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○세출예산회계처리결과(공인회계사)용역	6,000		
○통합재무보고서(공인회계사)용역	6,000		
301 일반보상금	20,400	6,000	14,400
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○운전기사의 날 행사참가자(가족)보상	6,000		
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○주민참여 준공검사 위원등 실비보상	14,400		
효율적인 차량및물품취득 · 관리	400,800	528,200	△ 127,400
201 일반운영비	161,000	181,600	△20,600
01 사무관리비	16,700	14,500	2,200
○일반수용비	2,300		
○관용차량임차료	14,400		
02 공공운영비	144,300	167,100	△22,800
○공공요금 및 제세	11,700		
○차량선박비	132,600		
405 자산취득비	239,800	346,600	△ 106,800
01 자산및물품취득비	239,800	346,600	△ 106,800
○책상 350,000원*60개	21,000		
○의자 180,000원*60개	10,800		
○캐비닛 100,000원*60개	6,000		
○업무용 차량 교체구입	202,000		
- 소형화물(울진, 평해, 북면, 기성) 교체구입 17,000,000원*4대	68,000		
- 농업기술센터 다목적승용(싼타페) 교체 구입 34,000,000원*1대	34,000		
- 경형승용차(10개읍면) 신규 구입 10,000,000원*10대	100,000		
행정운영경비(재무과)	397,694	463,171	△65,477
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		

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 8,943원*26명*45시간*12월	125,560		
기본경비	272,134	350,959	△78,825
기본경비(부과)	61,204	58,840	2,364
201 일반운영비	36,364	34,000	2,364
01 사무관리비	27,364	24,400	2,964
○일반수용비	19,860		
○운영수당	2,800		
○급량비 7,000원*6명*6일*12월	3,024		
○임차료	1,680		
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
○시설장비유지비	8,400		
○공공요금 및 제세	600		
202 여비	19,440	19,440	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○기본업무추진여비 180,000원*6명*12월	12,960		
○부과업무추진 관외여비 90,000원*6명*12월	6,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(과표)	24,472	24,372	100
201 일반운영비	14,752	14,652	100
01 사무관리비	12,252	12,152	100
○일반수용비	9,200		
○운영수당	1,540		
○급량비	1,512		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 및 제세	2,500		
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비	9,720	9,720	0
○기본업무추진여비	6,480		
○과표업무추진 관외여비	3,240		
기본경비(정수)	48,736	48,082	654
201 일반운영비	35,776	35,122	654
01 사무관리비	27,766	26,962	804
○일반수용비	25,750		
○급량비 7,000원*4명*6일*12월	2,016		

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 50,000원*2대*12월 ○시설장비유지비 - 자동차번호판영치시스템 유지보수비 330,000원*12월 - 가상계좌프로그램 유지보수비 237,500원*12월	8,010 1,200 6,810 3,960 2,850	8,160	△150
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*4명*12월 ○징수업무추진 관외여비 90,000원*4명*12월	12,960 8,640 4,320	12,960	0
기본경비(재산관리)	90,862	170,805	△79,943
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 ○급량비 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○연료비 ○시설장비유지비	81,142 43,772 42,260 1,512 37,370 18,116 4,720 14,534	161,085 120,674	△79,943 △76,902 △3,041
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*3명*12월 ○재산관리업무추진 관외여비 90,000원*3명*12월	9,720 6,480 3,240	9,720	0
기본경비(경리)	46,860	48,860	△2,000
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 ○급량비 02 공공운영비 ○연료비	22,020 11,220 6,180 5,040 10,800 10,800	24,020 13,220	△2,000 0
202 여비	24,840	24,840	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*5명*12월 ○경리업무추진 관외여비 90,000원*5명*12월 ○업무수행운전원 관외여비 90,000원*4명*2회*12월	24,840 10,800 5,400 8,640	24,840	0