

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 서면

부서: 서면

정책: 행정 서비스강화(서면)

단위: 청사정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서면	1,561,193	1,469,883	91,310
행정서비스강화(서면)	680,174	656,267	23,907
청사정비	88,000	68,000	20,000
청사및관사 보수공사	88,000	68,000	20,000
401 시설비및부대비	88,000	68,000	20,000
01 시설비	88,000	68,000	20,000
○청사 전기증설공사	5,000	0	5,000
○관사균열보수공사	15,000	0	15,000
각종행정지원	115,297	111,390	3,907
행정업무 추진	67,487	63,580	3,907
201 일반운영비	47,506	48,180	△674
01 사무관리비	15,706	16,980	△ 1,274
○일반수용비	12,346	13,620	△ 1,274
- 복사용지(예산절감) 경정 1,765,550원	1,766	2,040	△274
- 현수막제작(예산절감) 경정 650,000원	650	1,650	△ 1,000
02 공공운영비	31,800	31,200	600
○공공요금 및 제세	31,800	31,200	600
- 복지관 전기요금 경정 150,000원*12월	1,800	1,200	600
301 일반보상금	4,800	0	4,800
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○지역지도자선진농업벤치마킹 200,000원*24명	4,800	0	4,800
405 자산취득비	12,781	13,000	△219
01 자산및물품취득비	12,781	13,000	△219
○회의용 테이블 구입(예산절감)	1,781	2,000	△219
행정운영경비(서면)	881,019	813,616	67,403
인력운영비	746,686	685,431	61,255
인력운영비	746,686	685,431	61,255
101 인건비	719,806	661,551	58,255
01 보수	700,988	644,893	56,095
○봉급	450,875	404,681	46,194
- 5급(30호봉) 경정 3,849,500원*2명*12월	92,388	46,194	46,194
○상여금	37,573	33,724	3,849
- 정근수당	37,573	33,724	3,849
○수당	122,760	121,260	1,500
- 정액수당	46,757	45,257	1,500
· 대우공무원수당	4,452	2,952	1,500
※5급 대우	3,000	1,500	1,500
○명절휴가비 경정 450,875,000원*1.2/12	45,088	40,469	4,619

부서: 서면

정책: 행정운영경비(서면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○연가보상비	경정 450,875,000원 *17/360일	21,292	21,359	△67
03 무기계약근로자보수		18,818	16,658	2,160
○청사관리 및 민원업무보조		18,818	16,658	2,160
- 기본급	경정 1,092,800원 *1명 *12월	13,114	10,000	3,114
- 상여금(전액감)		0	3,334	△3,334
- 주휴수당(전액감)		0	2,080	△2,080
- 근속수당	(25,000원 *5년 *9월)+(25,000원 *6년 *3월)	1,575	0	1,575
- 정액급식비	130,000원 *12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비	1,092,800원 *120%	1,312	0	1,312
- 연차수당(5년)	경정 1,092,800원 *1/30 *17일	620	680	△60
- 부담금	경정 18,181,000원 *35/1,000	637	564	73
204 직무수행경비		26,880	23,880	3,000
02 직급보조비		26,880	23,880	3,000
○5급	경정 250,000원 *2명 *12월	6,000	3,000	3,000
기본경비		134,333	128,185	6,148
기본경비		134,333	128,185	6,148
201 일반운영비		72,753	64,105	8,648
01 사무관리비		25,973	28,225	△2,252
○일반수용비		3,721	5,721	△2,000
- 쓰레기봉투(100리터)(예산절감)	경정 309,000원	309	2,309	△2,000
○급량비		3,528	3,780	△252
- 업무추진 급식비	경정 7,000원 *14명 *3일 *12월	3,528	3,780	△252
02 공공운영비		46,780	35,880	10,900
○공공요금 및 제세		15,880	11,580	4,300
- 사무실 전기요금	경정 1,000,000원 *12월	12,000	8,400	3,600
- 자동차세	경정 200,000원 *4대	800	600	200
- 자동차 보험료	경정 500,000원 *4	2,000	1,500	500
○차량선박비		26,400	19,800	6,600
- 차량유류대	경정 350,000원 *4대 *12월	16,800	12,600	4,200
- 차량수리	경정 200,000원 *4대 *12월	9,600	7,200	2,400
202 여비		48,980	51,480	△2,500
02 월액여비		40,700	43,200	△2,500
○월액여비(예산절감)	경정 40,700,000원	40,700	43,200	△2,500