

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 서면

부서: 서면

정책: 행정서비스강화(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
○지역지도자선진농업벤처마킹 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
※5급대우		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