

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 근남면

부서: 근남면

정책: 행정서비스강화(근남면)

단위: 청사정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
근남면		1,722,549	1,714,710	7,839
행정서비스강화(근남면)		833,019	823,097	9,922
청사정비		122,657	107,657	15,000
면청사 보수		122,657	107,657	15,000
101 인건비		0	6,757	△6,757
04 기간제근로자등보수		0	6,757	△6,757
○청사주변수목정비(전액감)		0	6,757	△6,757
401 시설비및부대비		122,657	100,900	21,757
01 시설비		121,757	100,000	21,757
○면청사 조경수 식재공사		6,757	0	6,757
○면청사 옥상방수공사		15,000	0	15,000
보건 및 환경관리		44,321	44,529	△208
방역활동		11,237	11,445	△208
405 자산취득비		542	750	△208
01 자산및물품취득비		542	750	△208
○방역기(예산절감)	경정 541,760원	542	750	△208
각종행정지원		148,602	153,472	△4,870
문화활동지원		5,250	6,300	△1,050
301 일반보상금		5,250	6,300	△1,050
10 행사실비보상금		5,250	6,300	△1,050
○서예교실 운영(예산절감)	경정 70,000원*1명*75회	5,250	6,300	△1,050
행정업무 추진		69,152	72,972	△3,820
201 일반운영비		60,002	63,222	△3,220
01 사무관리비		19,610	22,830	△3,220
○일반수용비		17,930	21,150	△3,220
－ 프린터 토너구입(예산절감)	경정 250,000원*4대*4회	4,000	5,000	△1,000
－ 고지서 발송용 창봉투 제작(예산절감)	경정 100원*5,000매	500	1,000	△500
－ 복사용지(예산절감)	경정 20,000원*7박스*12월	1,680	2,400	△720
－ 공중화장실 및 간이화장실 분뇨수거료(예산절감)	경정 200,000원*15개소	3,000	4,000	△1,000
405 자산취득비		6,750	7,350	△600
01 자산및물품취득비		6,750	7,350	△600
○의자 구입(예산절감)	경정 200,000원*7개	1,400	2,000	△600
행정운영경비(근남면)		889,530	891,613	△2,083
인력운영비		750,961	751,958	△997

단위 : 인력인원비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	750,961	751,958	△ 997
	101 인건비	726,241	727,238	△ 997
	01 보수	708,160	710,663	△ 2,503
	○연가보상비 경정 450,616,000원*17/360	21,280	23,783	△ 2,503
	03 무기계약근로자보수	18,081	16,575	1,506
	○민원도우미	18,081	16,575	1,506
	－ 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*3년*12월	900	0	900
	－ 정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
	－ 명절휴가비 1,092,800원*120%	1,312	0	1,312
	－ 연차수당(3년) 경정 1,092,800원*1/30*16일	583	600	△ 17
	－ 부담금 경정 17,469,000원*35/1,000	612	561	51
	기본경비	138,569	139,655	△ 1,086
	기본경비	138,569	139,655	△ 1,086
	201 일반운영비	78,089	79,175	△ 1,086
	01 사무관리비	28,302	29,388	△ 1,086
	○일반수용비	5,244	5,900	△ 656
	－ 사무용품 구입(예산절감) 경정 10,000원*10종*8회	800	1,000	△ 200
	－ 무인경비시스템 용역료(예산절감) 경정 160,000원*12월*0.95	1,824	1,920	△ 96
	－ 쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 360,000원*4박스	1,440	1,800	△ 360
	○급량비(예산절감) 경정 7,000원*13명*4일*12월	4,368	4,704	△ 336
	○임차료	1,790	1,884	△ 94
	－ 지문인식 용역료(예산절감) 경정 77,000원*1대*12월*0.95	878	924	△ 46
	－ 청사 CCTV 임차료(예산절감) 경정 80,000원*12월*0.95	912	960	△ 48