

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 원남면

부서: 원남면

정책: 행정서비스강화(원남면)

단위: 청사정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원남면		1,597,873	1,615,284	△ 17,411
행정서비스강화(원남면)		715,713	688,078	27,635
청사정비		60,500	50,000	10,500
청사보수공사		60,500	50,000	10,500
401 시설비및부대비		60,500	50,000	10,500
01 시설비		60,500	50,000	10,500
○청사 창고 도색 공사 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
○청사 화단 보수 공사 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○복지회관 석면 조사비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
○청사 회의실 무선방송설비 교체 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
국토공원화		87,742	87,367	375
연도변 꽃길조성		51,772	51,397	375
101 인건비		30,715	24,840	5,875
04 기간제근로자등보수		30,715	24,840	5,875
○연도변관리		22,435	16,560	5,875
－ 풀베기인부임 경정 67,570원*12명*7일		5,676	0	5,676
－ 부담금 경정 21,676,000원*35/1,000		759	560	199
206 재료비		19,857	25,357	△5,500
01 재료비		19,857	25,357	△5,500
○꽃묘용 비닐하우스 경정 1,500,000원*1동		1,500	7,000	△5,500
각종행정지원		140,280	123,520	16,760
행사지원		1,200	3,600	△2,400
307 민간이전		1,200	3,600	△2,400
02 민간경상보조		1,200	3,600	△2,400
○행사참석지원 경정 1,200,000원*1회		1,200	3,600	△2,400
행정업무추진		81,200	62,040	19,160
201 일반운영비		64,950	44,640	20,310
01 사무관리비		14,550	15,840	△1,290
○일반수용비(예산절감)		11,190	12,480	△1,290
－ 프린터 토너 경정 240,000원*4대*5회		4,800	5,000	△200
－ 서식인쇄 경정 8,000원*2종*10부		160	800	△640
－ 현수막 제작 경정 50,000원*2종*9월		900	1,200	△300
－ 화장실 분뇨수거료 경정 150,000원*4개소*1회		600	750	△150
02 공공운영비		50,400	28,800	21,600
○가로등 전기요금 경정 3,800,000원*12월		45,600	24,000	21,600
405 자산취득비		13,850	15,000	△1,150
01 자산및물품취득비		13,850	15,000	△1,150

부서: 원남면
 정책: 행정서비스강화(원남면)
 단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문서세단기 구입(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
			○복지회관 에어컨 구입(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	1,000	△400
			○행사용 의자 구입(예산절감) 경정 20,000원*80개	1,600	2,000	△400
			○복지회관 헬스기구 구입(예산절감) - 런닝머신 경정 2,750,000원*2대	9,700 5,500	10,000 5,800	△300 △300
행정운영경비(원남면)				882,160	927,206	△45,046
인력운영비				735,451	776,637	△41,186
인력운영비				735,451	776,637	△41,186
101 인건비				710,911	752,097	△41,186
01 보수				692,571	735,481	△42,910
○봉급				430,255	464,551	△34,296
- 5급 경정 3,976,100원*1명*12월				47,714	46,194	1,520
- 6급 경정 3,414,500원*3명*12월				122,922	122,562	360
- 7급 경정 2,288,700원*3명*12월				82,394	92,718	△10,324
- 8급 경정 2,176,400원*3명*12월				78,351	86,573	△8,222
- 9급 경정 1,399,900원*2명*12월				33,598	51,228	△17,630
○상여금				35,855	38,713	△2,858
- 정근수당 경정 430,255,000원*1/12				35,855	38,713	△2,858
○정액수당				60,284	61,840	△1,556
- 가족수당				10,215	10,944	△729
· 배우자 경정 40,000원*14명*0.78*12월				5,242	5,616	△374
· 부양가족 경정 20,000원*14명*1.48*12월				4,973	5,328	△355
- 자녀학비보조수당				3,174	3,401	△227
· 고등학생 경정 377,790원*14명*0.15*4회				3,174	3,401	△227
- 정근수당가산금				13,680	14,280	△600
· 20년이상 25년미만 경정 110,000원*2명*12월				2,640	3,960	△1,320
· 15년이상 20년미만 경정 80,000원*4명*12월				3,840	1,920	1,920
· 5년이상 10년미만 경정 50,000원*3명*12월				1,800	3,000	△1,200
○연가보상비 경정 430,255,000원*17/360				20,318	24,518	△4,200
03 무기계약근로자보수				18,340	16,616	1,724
○청사관리 및 민원업무보조				18,340	16,616	1,724
- 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
- 정액급식비 130,000원*12월				1,560	0	1,560
- 근속수당 (25,000원*3년*2월)+(25,000원*4년*10월)				1,150	0	1,150

부서: 원남면
정책: 행정운영경비(원남면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 명절휴가비 1,092,800원*120%	1,312	0	1,312
			－ 연차수당(4년) 경정 1,092,800원*1/30*16일	583	640	△57
			－ 부담금 경정 17,719,000원*35/1,000	621	562	59
	기본경비			146,709	150,569	△3,860
	기본경비			146,709	150,569	△3,860
	201 일반운영비			85,359	86,669	△1,310
	01 사무관리비			28,506	29,816	△1,310
	○ 일반수용비(예산절감)			5,186	5,236	△50
	－ 당직실 침구류 구입 경정 450,000원*1세트			450	500	△50
	○ 급량비(예산절감)			3,780	5,040	△1,260
	－ 업무추진특근매식비 경정 7,000원*15명*3일*12월			3,780	5,040	△1,260
	202 여비			48,750	51,300	△2,550
	01 국내여비			6,750	8,100	△1,350
	○ 관외여비(예산절감) 경정 90,000원*15명*5회			6,750	8,100	△1,350
	02 월액여비			42,000	43,200	△1,200
	○ 기본업무추진 월액여비(예산절감) 경정 42,000,000원			42,000	43,200	△1,200