

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 기성면

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 청사정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기성면	1,708,291	1,937,606	△229,315
행정서비스강화(기성면)	790,027	776,727	13,300
청사정비	63,000	50,000	13,000
청사정비 및 보수공사	63,000	50,000	13,000
401 시설비및부대비	63,000	50,000	13,000
01 시설비	63,000	50,000	13,000
○관사 방수공사	8,000,000원*1식	8,000	0
○면청사 유지보수	5,000,000원*1식	5,000	0
각종행정지원	178,190	182,890	△4,700
행정업무 추진	89,570	94,270	△4,700
201 일반운영비	82,670	87,370	△4,700
01 사무관리비	20,750	25,450	△4,700
○일반수용비	17,150	21,850	△4,700
– 프린터 토너(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
– 복사용지(예산절감) 경정 1,920,000원	1,920	2,640	△720
– 가로기 등 깃발 제작(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,300	△220
– 정화조 청소수수료(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
– 마을회관 팩스토너(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
– 마을회관 팩스용 복사용지(예산절감) 경정 600,000원	600	960	△360
복지회관 정비 및 보수공사	5,000	0	5,000
복지회관 정비공사	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○복지회관 개보수	5,000,000원*1식	5,000	0
행정운영경비(기성면)	918,264	1,160,879	△242,615
인력운영비	776,470	1,020,625	△244,155
인력운영비	776,470	1,020,625	△244,155
101 인건비	749,170	993,325	△244,155
01 보수	729,772	975,881	△246,109
○봉급	464,589	491,668	△27,079
– 5급(30호봉) 경정 72,388,000원	72,388	92,388	△20,000
– 6급(25호봉) 경정 3,314,800원*4명*12월	159,111	155,732	3,379
– 7급(21호봉) 경정 2,853,900원*2명*12월	68,494	96,261	△27,767
– 8급(6호봉) 경정 1,707,900원*2명*12월	40,990	41,446	△456
– 9급(3호봉) 경정 1,330,600원*4명*12월	63,869	48,791	15,078

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
– 기능8급(14호봉) 경정 2,233,300원 * 1명 * 12월	26,800	24,113	2,687
○상여금 – 정근수당 경정 454,589,000원 * 1/12	37,883	245,834	△207,951
○정액수당 – 정근수당 가산금 · 25년 이상 경정 5,460,000원	37,883	245,834	△207,951
· 20년 이상~25년 미만 경정 110,000원 * 3명 * 12월	59,719	62,299	△2,580
· 15년 이상~20년 미만 경정 80,000원 * 2명 * 12월	15,780	18,360	△2,580
· 5년 이상~10년 미만 경정 50,000원 * 5명 * 12월	5,460	6,240	△780
· 20년 이상~25년 미만 경정 110,000원 * 3명 * 12월	3,960	6,600	△2,640
· 15년 이상~20년 미만 경정 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	2,880	△960
· 5년 이상~10년 미만 경정 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	1,200	1,800
○정액급식비 경정 24,180,000원	24,180	24,960	△780
○명절휴가비 경정 454,589,000원 * 1.2/12	45,459	49,167	△3,708
○연가보상비 경정 464,589,000원 * 17/360	21,939	25,950	△4,011
03 무기계약근로자보수	19,398	17,444	1,954
○청사관리 및 민원업무보조	19,398	17,444	1,954
– 기본급(전액감)	0	10,000	△10,000
– 상여금(전액감)	0	3,334	△3,334
– 주휴수당(전액감)	0	2,080	△2,080
– 근속가산금(전액감)	0	720	△720
– 기본급 경정 1,092,800원 * 12월	13,114	0	13,114
– 근속수당 25,000원 * 7년 * 12월	2,100	0	2,100
– 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
– 명절휴가비 1,092,800원 * 120%	1,312	0	1,312
– 연차수당(7년) 경정 1,092,800원 * 1/30 * 18일	656	720	△64
– 부당금 경정 18,742,000원 * 35/1,000	656	590	66
기본경비	141,794	140,254	1,540
기본경비	141,794	140,254	1,540
201 일반운영비	78,194	76,354	1,840
01 사무관리비	32,008	33,408	△1,400
○일반수용비 – 행정사무용품(예산절감)	8,592	9,692	△1,100
– 쓰레기봉투(예산절감)	2,620	3,120	△500
○급량비(예산절감) – 업무추진특근매식비	1,920	2,520	△600
02 공공운영비	4,740	5,040	△300
○차량선박비 – 관용차량 유류대 경정 330,000원 * 4대 * 12월	4,740	5,040	△300
202 여비	23,040	19,800	3,240
	15,840	12,600	3,240
	51,000	51,300	△300

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	42,900	43,200	△300
○기본업무추진 월액여비(예산절감)	42,900	43,200	△300