

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 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	8,000
○면청사 유지보수 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
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	5,000
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	37,883	245,834	△207,951
			－ 정근수당 경정 454,589,000원*1/12	37,883	245,834	△207,951
			○정액수당	59,719	62,299	△2,580
			－ 정근수당가산금	15,780	18,360	△2,580
			· 25년이상 경정 5,460,000원	5,460	6,240	△780
			· 20년이상~25년미만			
			경정 110,000원*3명*12월	3,960	6,600	△2,640
			· 15년이상~20년미만			
			경정 80,000원*2명*12월	1,920	2,880	△960
			· 5년이상~10년미만			
			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 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
			－ 부담금 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	8,592	9,692	△1,100
			－ 행정사무용품(예산절감)	2,620	3,120	△500
			－ 쓰레기봉투(예산절감)	1,920	2,520	△600
			○급량비(예산절감)	4,740	5,040	△300
			－ 업무추진특근매식비	4,740	5,040	△300
			02 공공운영비	46,186	42,946	3,240
			○차량선택비	23,040	19,800	3,240
			－ 관용차량 유류대 경정 330,000원*4대*12월	15,840	12,600	3,240
			202 여비	51,000	51,300	△300

단위: 기본경비

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