

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 죽변면

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 청사정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|--------|
| 죽변면 | 1,748,686 | 1,739,662 | 9,024 |
| 행정서비스강화(죽변면) | 773,594 | 760,198 | 13,396 |
| 청사정비 | 66,700 | 62,000 | 4,700 |
| 청사보수 | 66,700 | 62,000 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| ○청사 천장 석면 사전조사(예산절감) 경정 1,700,000원*1식 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| ○청사(1층) 천장텍스 설치 경정 25,000,000원*1식 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 체육기반시설조성 | 31,747 | 22,197 | 9,550 |
| 체육시설조성 | 31,747 | 22,197 | 9,550 |
| 201 일반운영비 | 4,950 | 5,400 | △450 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,800 | △450 |
| ○운동장집기수리및소모품교체(예산절감) 경정 150,000원*10월*0.9 | 1,350 | 1,800 | △450 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○죽변운동장 시설물보수 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 국토공원화 | 79,691 | 79,741 | △50 |
| 도로변 환경정비 | 38,011 | 38,061 | △50 |
| 405 자산취득비 | 3,650 | 3,700 | △50 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,650 | 3,700 | △50 |
| ○고지엔진톱(예산절감) 경정 1,150,000원*1대 | 1,150 | 1,200 | △50 |
| 보건 및 환경관리 | 36,915 | 33,915 | 3,000 |
| 청소관리 | 26,430 | 23,430 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○무단방치(해안변, 야산등)쓰레기처리 장비임차료 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 각종행정지원 | 162,336 | 166,140 | △3,804 |
| 행정업무 추진 | 94,736 | 98,540 | △3,804 |
| 201 일반운영비 | 90,483 | 94,140 | △3,657 |
| 01 사무관리비 | 19,683 | 23,340 | △3,657 |
| ○일반수용비 | 16,323 | 19,980 | △3,657 |
| - 프린터 토너(예산절감) 경정 4,500,000원*0.9 | 4,050 | 5,000 | △950 |

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| – 현수막 제작(예산절감) 경정 55,000원*3종*10월*0.95 | 1,568 | 1,980 | △412 |
| – 복사용지(예산절감) 경정 2,900,000원*0.95 | 2,755 | 3,600 | △845 |
| – 서식인쇄(예산절감) 경정 10,000원*15종*7부 | 1,050 | 1,500 | △450 |
| – 고지서 봉투 및 행정봉투(예산절감) 경정 500,000원*2회 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| – 가로기등 깃발(예산절감) 경정 5,000원*100매*1회 | 500 | 1,000 | △500 |
| 405 자산취득비 | 1,853 | 2,000 | △147 |
| 01 자산및물품취득비 ○행사용 탁자(예산절감) 경정 195,000원*10개*0.95 | 1,853 | 2,000 | △147 |
| 행정운영경비(죽변면) | 975,092 | 979,464 | △4,372 |
| 인력운영비 | 846,430 | 847,592 | △1,162 |
| 인력운영비 | 846,430 | 847,592 | △1,162 |
| 101 인건비 | 818,590 | 819,752 | △1,162 |
| 01 보수 ○연가보상비 경정 498,626,000원*17/360 | 799,539 | 802,309 | △2,770 |
| 03 무기계약근로자보수 ○청사관리및민원업무보조 | 19,051 | 17,443 | 1,608 |
| – 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 |
| – 근속가산금(전액감) | 0 | 720 | △720 |
| – 근속수당 25,000원*6년*12월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| – 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| – 명절휴가비 1,092,800원*120% | 1,312 | 0 | 1,312 |
| – 연차수당(6년) 경정 1,092,800원*1/30*17일 | 620 | 720 | △100 |
| – 부담금 경정 18,406,000원*35/1,000 | 645 | 589 | 56 |
| 기본경비 | 128,662 | 131,872 | △3,210 |
| 기본경비 | 128,662 | 131,872 | △3,210 |
| 201 일반운영비 | 60,188 | 63,272 | △3,084 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 | 32,356 | 35,440 | △3,084 |
| – 사무용품(예산절감) 경정 100,000원*8회 | 4,944 | 7,640 | △2,696 |
| – 쓰레기봉투(예산절감) 경정 2,100원*80매*8월 | 800 | 1,000 | △200 |
| – 청사관리용품(예산절감) 경정 20,000원*8종*8월 | 1,344 | 2,520 | △1,176 |
| | 1,280 | 2,400 | △1,120 |

부서: 죽변면

정책: 행정운영경비(죽변면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|--------|------|
| – 당직실 침구류(예산절감) 경정 100,000원*3세트 | 300 | 500 | △200 |
| ○임차료 – 보안관리시스템(예산절감) 경정 275,000원*1대*12월 | 5,136 | 5,524 | △388 |
| – 정수기(예산절감) 경정 45,000원*1대*12월 | 3,300 | 3,424 | △124 |
| – 화장실비데(예산절감) 경정 27,000원*4대*12월 | 540 | 660 | △120 |
| 202 여비 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| 01 국내여비 ○관외여비(예산절감) 경정 8,600,000원 | 54,680 | 54,720 | △40 |
| 203 업무추진비 | 8,600 | 8,640 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(예산절감) 경정 6,550,000원 | 8,600 | 8,640 | △40 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 347,000원*12월 | 11,394 | 11,480 | △86 |
| | 6,550 | 6,600 | △50 |
| | 6,550 | 6,600 | △50 |
| | 4,164 | 4,200 | △36 |
| | 4,164 | 4,200 | △36 |