세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 소천면

부서: 소천면
정책: 살기좋은지역개발(소천면)
단위: 지역개발 사업(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소천면	1,434,081	1,100,841	333,240
살기좋은지역개발(소천면)	1,075,795	758,304	317,491
지역개발 사업(소천면)	1,030,000	710,000	320,000
소규모주민숙원사업(소천면)	1,030,000	710,000	320,000
401 시설비및부대비	1,030,000	710,000	320,000
01 시설비	1,028,000	708,000	320,000
○소규모주민숙원사업	928,000	608,000	320,000
- 열람농로포장공사(현동3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 도호도수로설치공사(현동3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 현동하수도설치공사(현동4리) 100,000원*100m	10,000	0	10,000
- 백병천 제방보수공사(고선1리) 400,000원*50m	20,000	0	20,000
- 강시골농로포장공사(고선1리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 장례골도수로설치공사(고선1리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 군매리도수로설치공사(두음리) 125,000원*80m	10,000	0	10,000
- 두음농로포장공사(두음리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 새목골게비온설치공사(남회룡리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 원곡농로포장공사(분천2리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 남산뜰도수로설치공사(분천3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 갈밭뜰도수로설치공사(분천3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 갈밭뜰1도수로설치공사(분천3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 가리뚝도수로설치공사(분천3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 서자골외2개소가드레일설치공사(분천4리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 멧재도수로및포장공사(분천4리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 풍애나루도수로설치공사(분천4리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
아름다운 환경조성(소천면)	45,795	48,304	△2,509
아름다운 자연환경조성및관리(소천면)	45,795	48,304	△2,509
101 인건비	15,071	16,744	△1,673
04 기간제근로자등보수	15,071	16,744	△1,673

부서: 소천면
정책: 살기좋은지역개발(소천면)
단위: 아름다운 환경조성(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유원지및하천정화사업등(예산절감) 41,680원*17명*14일*0.9	8,928	9,920	△992
○도로변풀베기인부(예산절감) 89,000원*2명*14일*2회*0.9	4,486	4,984	△498
○철로변산불요인제거인부(예산절감) 47,000원*3명*8㎞*0.9	1,016	1,128	△112
○임란전적비풀베기인부(예산절감) 89,000원*2명*2일*2회*0.9	641	712	△71
201 일반운영비	1,944	2,160	△216
01 사무관리비	504	560	△56
○하절기방역업무급식(예산절감) 7,000원*2명*40일*0.9	504	560	△56
02 공공운영비	1,440	1,600	△160
○간이화장실분뇨수거(예산절감) 40,000원*20개소*2회*0.9	1,440	1,600	△160
206 재료비	2,304	2,560	△256
01 재료비	2,304	2,560	△256
○꽃길가꾸기비료구입(예산절감) 5,600원*100포*0.9	504	560	△56
○꽃묘구입(예산절감) 1,000원*2,000주*0.9	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	3,276	3,640	△364
09 행사실비보상금	3,276	3,640	△364
○자연정화활동급식비(예산절감) 7,000원*130명*4회*0.9	3,276	3,640	△364
지방행정 역량 강화	191,745	169,266	22,479
지방행정 역량강화(소천면)	191,745	169,266	22,479
지방행정 역량강화(소천면)	185,397	165,546	19,851
201 일반운영비	45,051	50,054	△5,003
01 사무관리비	5,994	6,660	△666
○복사기토너및드럼(예산절감) 350,000원*2대*2회*0.9	1,260	1,400	△140
○팩시밀리토너및드럼(예산절감) 250,000원*2대*1회*0.9	450	500	△50
○레이저프린터토너및드럼(예산절감) 250,000원*4대*2회*0.85*0.9	1,530	1,700	△170
○칼라프린터토너및드럼(예산절감) 600,000원*2대*3회*0.85*0.9	2,754	3,060	△306
02 공공운영비	36,429	40,474	△4,045
○공공요금및제세	15,149	16,830	△1,681
-부서운영공공요금(예산절감) 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500
-전기사용료(예산절감) 550,000원*12월*0.9	5,940	6,600	△660
-수도사용료(예산절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
-정화조청소(예산절감) 200,000원*2회*0.9	360	400	△40

부서: 소천면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정 역량강화(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 차량보험료	3,597	3,996	△399
· 소형승합(산타페)(예산절감) 540,000원*1대*0.9	486	540	△54
· 소형화물(더블캡)(예산절감) 656,000원*1대*0.9	591	656	△65
· 중형승합(공영버스)(예산절감) 2,800,000원*1대*0.9	2,520	2,800	△280
— 자동차세	428	474	△46
· 소형승합(산타페)(예산절감) 420,000원*1대*0.9	378	420	△42
· 소형화물(더블캡)(예산절감) 29,000원*1대*0.9	27	29	△2
· 중형승합(공영버스)(예산절감) 25,000원*1대*0.9	23	25	△2
○연료비	2,173	2,414	△241
— 청사난방(등유)(예산절감) 1,371원*60일*8ℓ *2대*0.9	1,185	1,317	△132
— 숙직실난방(등유)(예산절감) 1,371원*100일*8ℓ *1대*0.9	988	1,097	△109
○시설장비유지비	2,007	2,230	△223
— 전산장비(예산절감) 1,170,000원*0.9	1,053	1,170	△117
— 통신시설(예산절감) 500,000원*1회*0.9	450	500	△50
— 방역기(예산절감) 200,000원*1대*0.9	180	200	△20
— 전기안전검사수수료(청사)(예산절감) 80,000원*2회*0.9	144	160	△16
— 예취기(예산절감) 100,000원*2대*0.9	180	200	△20
○차량선박비	17,100	19,000	△1,900
— 소형승합(산타페)(예산절감) 5,000,000원*1대*0.9	4,500	5,000	△500
— 소형화물(더블캡)(예산절감) 5,000,000원*1대*0.9	4,500	5,000	△500
— 중형승합(공영버스)(예산절감) 9,000,000원*1대*0.9	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	2,628	2,920	△292
○지역특산물홍보부스운영(예산절감) 1,000,000원*1회*0.9	900	1,000	△100
○도농교류(의정부3동)(예산절감) 1,920,000원*1식*0.9	1,728	1,920	△192
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○지역개발및주민복지(예산절감) 800,000원*0.9	720	800	△80
301 일반보상금	72,026	72,292	△266
09 행사실비보상금	3,394	3,660	△266
○축제행사참여자급식(예산절감) 7,000원*100명*2회*0.85	1,190	1,400	△210

부서: 소천면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정 역량강화(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도농교류행사참여자급식(예산절감) 7,000원*40명*2회*0.9	504	560	△56
401 시설비및부대비	43,000	20,000	23,000
01 시설비	43,000	20,000	23,000
○임기2리의용소방대정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○관사창호교체공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	9,200	7,000	2,200
01 자산및물품취득비	9,200	7,000	2,200
○텔레비젼구입(예산절감) 1,500,000원*1대*0.85	1,275	1,500	△225
○주방씽크대구입(예산절감) 3,000,000원*1식*0.85	2,550	3,000	△450
○문서제본기구입(예산절감) 2,500,000원*1대*0.95	2,375	2,500	△125
○빔프로젝터구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
청사운영(소천면)	6,348	3,720	2,628
201 일반운영비	3,348	3,720	△372
02 공공운영비	2,348	2,720	△372
○건물유지비(본관,창고,관사,복지회관)(예산절감) 2,720,000원*0.863	2,348	2,720	△372
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사시설물유지보수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(소천면)	166,541	173,271	△6,730
인력운영비(소천면)	87,004	91,091	△4,087
인력운영비(소천면)	87,004	91,091	△4,087
101 인건비	87,004	91,091	△4,087
01 보수	36,788	40,875	△4,087
○시간외근무수당(예산절감) 40,875,000원*0.9	36,788	40,875	△4,087
기본경비(소천면)	79,537	82,180	△2,643
기본경비(소천면)	79,537	82,180	△2,643
201 일반운영비	26,116	27,090	△974
01 사무관리비	26,116	27,090	△974
○기타수용비(예산절감) 6,800,000원*0.9	6,120	6,800	△680
○야간및휴일근무자급식(예산절감) 7,000원*21명*20일*0.9	2,646	2,940	△294
202 여비	43,125	43,650	△525
01 국내여비	4,725	5,250	△525
○면행정업무추진 관외여비(예산절감) 35,000원*5명*3일*10회*0.9	4,725	5,250	△525

부서: 소천면
정책: 행정운영경비(소천면)
단위: 기본경비(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	10,296	11,440	△1,144
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(예산절감) 6,600,000원*0.9	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	576	640	△64
○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*16명*0.9	576	640	△64
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감) 350,000원*12월*0.9	3,780	4,200	△420