세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다사읍	3,787,924	3,706,506	81,418
	국 19,739	19,739	0
	군 3,768,185	3,686,767	81,418
주민자치기반 강화(다사읍)	648,233	634,957	13,276
	국 3,948	3,948	0
	군 644,285	631,009	13,276
주민만족 행정서비스	417,333	404,057	13,276
	국 3,948	3,948	0
	군 413,385	400,109	13,276
청사관리	147,949	140,119	7,830
401 시설비및부대비	74,330	66,500	7,830
01 시설비	74,330	66,500	7,830
○청사 동편 읍사무소 간판 제작 4,000,000원*1식*90%	3,600	0	3,600
○지하창고 쓰레기봉투 운반대 설치공사 4,700,000원*1식*90%	4,230	0	4,230
주민편의 도모	104,113	98,667	5,446
201 일반운영비	73,116	70,056	3,060
02 공공운영비	47,520	44,460	3,060
○무인민원발급기 PC 업그레이드 1,700,000원*2대*90%	3,060	0	3,060
405 자산취득비	2,386	0	2,386
01 자산및물품취득비	2,386	0	2,386
○인감용스캐너 621,000원	621	0	621
○주민등록진위확인시스템 855,000원	855	0	855
○전자이미지서명기 550,000원	550	0	550
○모니터 260,000원	260	0	260
○라벨프린터 100,000원	100	0	100
도시건설 관리(다사읍)	804,720	747,466	57,254
도시건설 관리	804,720	747,466	57,254
도시건설 관리	393,720	336,466	57,254
101 인건비	39,560	32,306	7,254
04 기간제근로자등보수	39,560	32,306	7,254
○도시환경정비	30,854	23,600	7,254
- 기본급 경정 41,680원*2명*268일	22,341	17,089	5,252
- 주휴수당 경정 41,680원*2명*56일	4,669	3,585	1,084
- 연차수당 경정 41,680원*2명*12일	1,001	751	250
- 국민연금 사용자 부담금 경정 28,011,000원*4.5%	1,261	965	296
- 국민건강보험 사용자 부담금 경정 28,011,000원*2.945%	825	631	194

부서: 다사읍
정책: 도시건설 관리(다사읍)
단위: 도시건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 825,000원*6.55%		55	42	13
- 고용보험 사용자 부담금 경정 28,011,000원*1.5%		421	322	99
- 산업재해 보험료 경정 28,011,000원*1%		281	215	66
401 시설비및부대비		352,160	302,160	50,000
01 시설비		350,000	300,000	50,000
○소규모 주민편익사업		350,000	300,000	50,000
- 서재리 제현문 일원 아스팔트 덧씌우기 경정 0		0	35,000	△35,000
- 세천리 741-2번지선 아스팔트 덧씌우기 경정 0		0	15,000	△15,000
- 죽곡리 584번지선 배수로 설치공사 16,000,000원		16,000	0	16,000
- 부곡리 272번지선 배수로 설치공사 12,000,000원		12,000	0	12,000
- 박곡리 461번지선 해량개마을 농로 아스팔트 덧씌우기 공사 12,000,000원		12,000	0	12,000
- 서재1리회관 앞 우수관로 정비공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
- 이천리 359-1번지선 인도설치공사 14,000,000원		14,000	0	14,000
- 매곡리 483-1번지선 도로정비공사 12,000,000원		12,000	0	12,000
- 부곡리 571번지선 배수로 정비공사 24,000,000원		24,000	0	24,000
행정운영경비(다사읍)		2,148,328	2,137,440	10,888
	국	15,791	15,791	0
	군	2,132,537	2,121,649	10,888
인력운영비		1,958,448	1,954,110	4,338
	국	15,791	15,791	0
	군	1,942,657	1,938,319	4,338
인력운영비		1,958,448	1,954,110	4,338
	국	15,791	15,791	0
	군	1,942,657	1,938,319	4,338
101 인건비		1,907,628	1,903,290	4,338
	국	15,791	15,791	0
	군	1,891,837	1,887,499	4,338
02 기타직보수		4,338	0	4,338
○시간선택제 임기제 공무원		4,338	0	4,338
- 본봉 822,410원*1명*3월		2,468	0	2,468
- 초과근무수당 4,160원*1명*30시간*3월		375	0	375
- 가족수당 170,000원*1명*3월		510	0	510
- 직급보조비 52,500원*1명*3월		158	0	158
- 정액급식비 130,000원*1명*3월		390	0	390
- 국민연금 사용자 부담금 3,901,000원*4.5%		176	0	176

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 국민건강보험 사용자 부담금 3,901,000원*2.945%	115	0	115
ㅡ 노인장기요양보험 사용자 부담금 115,000원*6.55%	8	0	8
ㅡ 고용보험 사용자 부담금 3,901,000원*1.5%	59	0	59
ㅡ 산업재해 보험료 3,901,000원*2%	79	0	79
기본경비	189,880	183,330	6,550
기본경비	189,880	183,330	6,550
405 자산취득비	44,790	38,240	6,550
01 자산및물품취득비	44,790	38,240	6,550
○직원 사무용 서랍장 경정 220,000원*28개	6,160	8,140	△1,980
○냉장고 경정 490,000원*2대	980	500	480
○회의진행용 방송장비 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○복사기(컬러) 6,550,000원*1대	6,550	0	6,550