세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 북안면

부서: 북안면
정책: 원활한 기관운영
단위: 효율적인 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북안면	894,507	918,354	△23,847
원활한 기관운영	589,577	580,934	8,643
효율적인 청사관리	102,193	87,970	14,223
청사관리	102,193	87,970	14,223
201 일반운영비	30,898	29,198	1,700
01 사무관리비	24,298	22,598	1,700
○급량비	22,138	20,438	1,700
¤총무담당	9,260	7,560	1,700
- 지역현안 및 동향파악추진 특근매식비 경정4,640,000원	4,640	2,940	1,700
202 여비	11,295	8,772	2,523
01 국내여비	11,295	8,772	2,523
○면정업무 추진여비 경정6,900,000원	6,900	3,500	3,400
○체납세 징수독려 여비 경정 895,000원	895	1,772	△877
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○환경미화원 대기실 세면장 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민자치관리	129,840	131,520	△1,680
자매결연추진	0	1,680	△1,680
301 일반보상금	0	1,680	△1,680
10 행사실비보상금	0	1,680	△1,680
○자매결연지 행사실비 경정 0원	0	1,680	△1,680
주민편익 증진사업 추진	357,544	361,444	△3,900
소규모 주민숙원사업	301,954	307,454	△5,500
101 인건비	18,000	19,500	△1,500
04 기간제근로자등보수	18,000	19,500	△1,500
○작은도서관 관리 일용인부임 경정 7,000,000원	7,000	7,500	△500
○면민복지회관 관리 일용인부임 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	46,374	52,374	△6,000
02 공공운영비	23,174	29,174	△6,000
○면민복지회관 및 작은도서관 전기사용료 경정 13,200,000원	13,200	14,400	△1,200
○면민복지회관 및 작은도서관 상수도 사용료 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
○복지회관 및 도서관 유지보수비 경정 600,000원	600	2,000	△1,400
○복지회관 및 도서관 인터넷 사용료 경정 880,000원	880	1,680	△800

부서: 북안면
정책: 원활한 기관운영
단위: 주민편익 증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,900	3,900	2,000
01 자산및물품취득비	2,900	900	2,000
○면민복지회관 각종 비품(농악기구 등) 구입 400,000원*5종	2,000	0	2,000
농촌환경정비	55,590	53,990	1,600
101 인건비	16,290	19,690	△3,400
04 기간제근로자등보수	16,290	19,690	△3,400
○가로변 꽃길관수 및 제초인부임 경정 600,000원	600	4,000	△3,400
201 일반운영비	23,400	18,400	5,000
02 공공운영비	18,000	13,000	5,000
○방범등, 가로등 수리비 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
행정운영경비(북안면)	304,930	337,420	△32,490
인력운영비(북안면)	132,780	163,980	△31,200
인력운영비	132,780	163,980	△31,200
101 인건비	132,780	163,980	△31,200
03 무기계약근로자보수	132,780	163,980	△31,200
○환경미화원	99,030	129,030	△30,000
¤기본급 경정 20,000,000원	20,000	30,984	△10,984
¤상여금	19,470	40,172	△20,702
-기말수당 경정 9,270,000원	9,270	14,608	△5,338
-정근수당 경정 3,400,000원	3,400	7,304	△3,904
-체력단련비 경정 6,800,000원	6,800	18,260	△11,460
¤정액수당	6,720	5,040	1,680
-가족수당	2,880	1,200	1,680
※기타가족 경정 1,920,000원	1,920	240	1,680
¤복리후생비	12,840	18,600	△5,760
-명절휴가비 경정 3,000,000원	3,000	8,760	△5,760
¤초과근무수당	16,760	18,698	△1,938
-시간외근무수당(전액감) 경정 0원	0	9,648	△9,648
-휴일근무수당 경정 12,960,000원	12,960	6,444	6,516
-연차수당 경정 3,800,000원	3,800	2,606	1,194
¤4대보험료 경정 17,600,000원	17,600	10,000	7,600
¤민간실비보상금	5,640	5,536	104
-피복비(전액감) 경정 0원	0	400	△400
-간식비 경정 3,000,000원	3,000	2,496	504
○도로수로원	33,750	34,950	△1,200
¤가족수당	240	1,440	△1,200
-배우자(전액감) 경정 0원	0	480	△480
-부양가족 경정 240,000원	240	960	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(북안면)	172,150	173,440	△1,290
기본경비	172,150	173,440	△1,290
201 일반운영비	103,890	102,390	1,500
02 공공운영비	65,520	64,020	1,500
○공공요금 및 제세	48,740	47,240	1,500
¤청사 및 방범등 전기료 경정39,900,000원	39,900	38,400	1,500
202 여비	46,050	52,440	△6,390
02 월액여비	46,050	52,440	△6,390
○월액여비 경정 46,050,000원	46,050	52,440	△6,390
405 자산취득비	10,650	7,050	3,600
01 자산및물품취득비	10,650	7,050	3,600
○트랙터용 제설기 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600