세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 서면

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서면	2,409,681	2,229,751	179,930
서면 사업경비	929,813	769,392	160,421
주민지원 행정운영	929,813	769,392	160,421
종합행정운영	217,136	230,936	△13,800
201 일반운영비	124,982	138,782	△13,800
01 사무관리비	120,432	134,232	△13,800
○ 일반수용비	67,465	81,265	△13,800
· 매립장 정기검사(전액감)	0	18,000	△18,000
· 매립장 성상분석 의뢰	4,200	0	4,200
시설 및 장비관리 운영	236,790	151,790	85,000
201 일반운영비	144,790	131,790	13,000
02 공공운영비	144,790	131,790	13,000
○ 시설장비유지비	78,926	65,926	13,000
· 서면복지회관 정수기 멤브레인 필터교체 및 세척	5,000	0	5,000
· 서면복지회관 기계설비 유지보수 및 수리	4,000	0	4,000
· 서면복지회관 배관설비 유지보수	2,000	0	2,000
· 서면복지회관 전기설비시설물 유지보수	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	92,000	20,000	72,000
01 시설비	92,000	20,000	72,000
○ 서면복지회관 보일러실 기계설비수선	49,000	0	49,000
○ 서면복지회관 정수시설 증설공사	5,000	0	5,000
○ 서면복지회관 도시가스 설치비	18,000	0	18,000
쾌적한 생활환경 조성	115,887	106,666	9,221
101 인건비	83,057	73,836	9,221
04 기간제근로자등보수	83,057	73,836	9,221
○ 부운지 주변 환경정비 69,760원*2명*29일	4,047	0	4,047
○ 도리 은행나무 서식지 주차안내 관리 69,760원*3명*30일	6,279	4,186	2,093
○ 도리 은행나무 서식지 환경정비 69,760원*2명*30일	4,186	2,093	2,093
○ 4대 보험료 74,157,000원*12%	8,899	7,911	988
지역주민숙원사업	360,000	280,000	80,000
401 시설비및부대비	360,000	280,000	80,000
01 시설비	356,760	277,462	79,298
○ 도계리 월하마을 안길 및 농수로 긴급보수	19,784	0	19,784
○ 도2리 서밭골 세천정비공사	24,730	0	24,730
○ 도계서오길 안길확장 마무리공사	19,784	0	19,784
○ 부운지 환경정비공사	15,000	0	15,000
03 시설부대비	3,240	2,538	702

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
O 도계리 월하마을 안길 및 농수로 긴급보수 20,000,000원*1.08%	216	0	216
O 도2리 서밭골 세천정비공사 25,000,000원*1.08%	270	0	270
O 도계서오길 안길확장 마무리공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216
행정운영경비(서면)	1,479,868	1,460,359	19,509
인력운영비	1,277,396	1,264,447	12,949
인력운영비	1,277,396	1,264,447	12,949
101 인건비	1,230,159	1,217,410	12,749
01 보수	1,091,040	1,078,291	12,749
O 시간외근무수당 10,841원*14명*45시간*12월	81,958	69,209	12,749
204 직무수행경비	38,000	37,800	200
01 직책급업무수행경비	2,500	2,400	100
O 부면장	700	600	100
03 특정업무경비	2,500	2,400	100
O 세무업무	2,500	2,400	100
기본경비	202,472	195,912	6,560
기본경비	202,472	195,912	6,560
202 여비	43,308	36,828	6,480
01 국내여비	43,308	36,828	6,480
O 기본업무수행 260,000원*15명*12월*90%<절감>	42,120	35,640	6,480
405 자산취득비	530	450	80
01 자산및물품취득비	530	450	80
O 냉장고	260	450	△190
O 팩스기기	270	0	270