세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 임고면

부서: 임고면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임고면	1,618,158	1,596,207	21,951
원활한기관운영	1,129,819	1,119,958	9,861
효율적인청사관리	97,801	97,941	△140
청사관리	97,801	97,941	△140
201 일반운영비	69,941	68,941	1,000
02 공공운영비	40,141	39,141	1,000
○시설장비유지비	31,741	30,741	1,000
ㅁ청사시설유지관리비 경정6,000,000원	6,000	5,000	1,000
401 시설비및부대비	3,860	5,000	△1,140
01 시설비	3,860	5,000	△1,140
○면청사블라인드교체 경정3,860,000원	3,860	5,000	△1,140
주민편익증진사업	854,028	844,027	10,001
농촌환경정비	231,028	222,027	9,001
101 인건비	34,528	27,527	7,001
04 기간제근로자등보수	34,528	27,527	7,001
○임고곰들덤공원관리및청소작업인부임	22,859	16,664	6,195
ㅁ기본급 경정76,960원*1명*221일	17,009	12,083	4,926
ㅁ휴일근무수당 경정76,960원*150%*1명*18일	2,078	809	1,269
ㅁ주휴수당 경정76,960원*1명*39일	3,002	3,079	△77
ㅁ연차수당 경정76,960원*1명*10일	770	693	77
○4대보험기관부담금 경정30,555,000원*13%	3,973	3,167	806
201 일반운영비	84,200	83,200	1,000
02 공공운영비	76,300	75,300	1,000
○공공요금및제세	25,800	25,800	0
ㅁ사1리마을건강관리실목욕탕연료비(부기변경) 200,000원*3월	600	600	0
○시설장비유지비	50,500	49,500	1,000
ㅁ공중화장실시설유지보수 경정3,000,000원	3,000	2,000	1,000
206 재료비	12,300	11,300	1,000
01 재료비	12,300	11,300	1,000
○임고곰들덤공원 관리자재구입비 경정200,000원*10회	2,000	1,000	1,000
면민복지회관운영	78,000	77,000	1,000
201 일반운영비	24,000	23,000	1,000
02 공공운영비	22,200	21,200	1,000
○시설장비유지비	17,200	16,200	1,000
ㅁ복지회관유지관리비 경정525,000원*8회	4,200	3,200	1,000
행정운영경비(임고면)	488,339	476,249	12,090

부서: 임고면
정책: 행정운영경비(임고면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	214,722	202,479	12,243
인력운영비	214,722	202,479	12,243
101 인건비	193,115	180,872	12,243
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,115	180,872	12,243
○환경관리원('사'군)	143,882	136,908	6,974
ㅁ기본급 경정3,208,720원*2명*12월	77,010	72,871	4,139
ㅁ직무수당 경정315,000원*2명*12월	7,560	3,840	3,720
ㅁ상여금	13,478	17,349	△3,871
-정근수당 경정3,208,720원*50%*2명*2회	6,418	10,009	△3,591
-명절상여금 경정3,208,720원*55%*2명*2회	7,060	7,340	△280
ㅁ휴일근무수당 경정20,210원*150%*7시간*2명*67일	28,436	26,101	2,335
ㅁ연차수당 경정20,210원*8시간*2명*23일	7,438	7,147	291
ㅁ가족수당	3,480	3,120	360
-자녀(첫째) 경정30,000원*1명*12월	360	240	120
-자녀(둘째) 경정70,000원*1명*12월	840	720	120
-자녀(셋째) 경정110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
○도로보수원('마'군)	49,233	43,964	5,269
ㅁ기본급 경정2,187,080원*1명*12월	26,245	25,846	399
ㅁ직무수당 경정820,000원*1명*12월	9,840	9,600	240
ㅁ연차수당 경정16,450원*8시간*1명*21일	2,764	2,714	50
ㅁ상여금	6,904	3,404	3,500
-정근수당 2,187,080원*50%*1회	1,094	0	1,094
-명절상여금 2,187,080원*55%*2회	2,406	0	2,406
ㅁ가족수당	1,800	720	1,080
-자녀(셋째) 경정110,000원*1명*12월	1,320	240	1,080
기본경비	273,617	273,770	△153
기본경비	273,617	273,770	△153
405 자산취득비	1,347	1,500	△153
01 자산및물품취득비	1,347	1,500	△153
○문서세단기교체 경정1,346,510원	1,347	1,500	△153