# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 물야면

부서: 물야면
정책: 살기좋은지역개발(물야면)
단위: 지역개발사업(물야면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 물야면 | 1,645,117 | 1,447,440 | 197,677 |
| 살기좋은지역개발(물야면) | 1,332,655 | 1,120,831 | 211,824 |
| 지역개발사업(물야면) | 1,268,600 | 1,055,400 | 213,200 |
| 소규모주민숙원사업(물야면) | 1,268,600 | 1,055,400 | 213,200 |
| 401 시설비및부대비 | 1,268,600 | 1,055,400 | 213,200 |
| 01 시설비 | 1,265,600 | 1,052,400 | 213,200 |
| ○재해위험시설 정비사업 20,000,000원*15식 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○법정도로 풀베기 사업(구 국도 포함) 400,000원*75㎞ | 30,000 | 16,800 | 13,200 |
| 아름다운 환경조성(물야면) | 64,055 | 65,431 | △1,376 |
| 아름다운 자연환경조성및관리(물야면) | 64,055 | 65,431 | △1,376 |
| 201 일반운영비 | 936 | 1,040 | △104 |
| 01 사무관리비 | 504 | 560 | △56 |
| ○하절기방역업무급식(예산절감) 7,000원*2명*40일*0.9 | 504 | 560 | △56 |
| 02 공공운영비 | 432 | 480 | △48 |
| ○간이화장실분뇨수거(예산절감) 60,000원*8개소*0.9 | 432 | 480 | △48 |
| 206 재료비 | 7,932 | 8,812 | △880 |
| 01 재료비 | 7,932 | 8,812 | △880 |
| ○도로변꽃길가꾸기비료구입(예산절감) 10,000원*60포*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| ○꽃묘구입(예산절감) 1,000원*3,000주*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○방역유류대(휘발유)(예산절감) 1,540원*15ℓ *1대*40일*0.9 | 832 | 924 | △92 |
| ○방역유류대(경유)(예산절감) 1,340원*80ℓ *1대*40일*0.9 | 3,860 | 4,288 | △428 |
| 301 일반보상금 | 3,528 | 3,920 | △392 |
| 09 행사실비보상금 | 3,528 | 3,920 | △392 |
| ○환경대청소활동급식(예산절감) 7,000원*140명*4회*0.9 | 3,528 | 3,920 | △392 |
| 지방행정역량강화(물야면) | 185,828 | 191,925 | △6,097 |
| 지방행정 역량 강화(물야면) | 185,828 | 191,925 | △6,097 |
| 지방행정 역량강화(물야면) | 181,867 | 187,524 | △5,657 |
| 201 일반운영비 | 36,517 | 40,574 | △4,057 |
| 01 사무관리비 | 7,218 | 8,020 | △802 |
| ○복사기토너및드럼(예산절감) 350,000원*2대*2회*0.9 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| ○팩스밀리토너및드럼(예산절감) 250,000원*2대*1회*0.9 | 450 | 500 | △50 |

부서: 물야면
정책: 지방행정역량강화(물야면)
단위: 지방행정 역량 강화(물야면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○레이저프린터토너및드럼(예산절감)<br>300,000원*4대*3회*0.85*0.9 | 2,754 | 3,060 | △306 |
| ○칼라프린터토너및드럼(예산절감)<br>1,200,000원*1대*3회*0.85*0.9 | 2,754 | 3,060 | △306 |
| 02 공공운영비 | 28,399 | 31,554 | △3,155 |
| ○공공요금및제세 | 13,941 | 15,490 | △1,549 |
| - 부서운영공공요금(예산절감)<br>6,000,000원*1식*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| - 전기사용료(예산절감) 550,000원*12월*0.9 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| - 상수도사용료(예산절감)<br>30,000원*12월*0.9 | 324 | 360 | △36 |
| - 자동차세 | 567 | 630 | △63 |
| ・소형승합(산타페)(예산절감)<br>400,000원*1회*0.9 | 360 | 400 | △40 |
| ・소형화물(더블캡)(예산절감)<br>30,000원*1회*0.9 | 27 | 30 | △3 |
| ・경형승용(모닝)(예산절감)<br>100,000원*1회*0.9 | 90 | 100 | △10 |
| ・경형승용(스파크)(예산절감)<br>100,000회*1회*0.9 | 90 | 100 | △10 |
| - 자동차보험료 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| ・소형승합(산타페)(예산절감)<br>500,000원*1대*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| ・소형화물(더블캡)(예산절감)<br>400,000원*1대*0.9 | 360 | 400 | △40 |
| ・경형승용(모닝)(예산절감)<br>500,000원*1대*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| ・경형승용(스파크)(예산절감)<br>500,000원*1대*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| ○연료비 | 2,218 | 2,464 | △246 |
| - 청사난방(등유)(예산절감)<br>880원*10ℓ *2대*90일*0.9 | 1,426 | 1,584 | △158 |
| - 숙직실난방(등유)(예산절감)<br>880원*10ℓ *1대*100일*0.9 | 792 | 880 | △88 |
| ○시설장비유지비 | 2,340 | 2,600 | △260 |
| - 전기안전검사수수료(예산절감)<br>150,000원*2회*0.9 | 270 | 300 | △30 |
| - 전산장비유지비(예산절감)<br>1,300,000원*20대*5%*0.9 | 1,170 | 1,300 | △130 |
| - 통신시설 유지비(예산절감)<br>500,000원*1회*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| - 기계장비 유지비(예취기,방역기등)(예산절감) 50,000원*10회*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| ○차량선박비 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| - 소형승합(싼타페)(예산절감)<br>4,000,000원*1대*0.9 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| - 소형화물(더블캡)(예산절감)<br>3,000,000원*1대*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |

부서: 물야면
정책: 지방행정역량강화(물야면)
단위: 지방행정 역량 강화(물야면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -경형승용(모닝)(예산절감) 2,000,000원*1대*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| -경형승용(스파크)(예산절감) 2,000,000원*1대*0.9 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 행사운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○지역특산물홍보부스운영(예산절감) 1,000,000원*0.9 | 900 | 1,000 | △100 |
| 301 일반보상금 | 90,110 | 90,250 | △140 |
| 09 행사실비보상금 | 3,660 | 3,800 | △140 |
| ○축제행사참가자급식(예산절감) 7,000원*100명*2회*0.9 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 405 자산취득비 | 21,540 | 23,000 | △1,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,540 | 23,000 | △1,460 |
| ○회의실 탁자구입(예산절감) 250,000원*50개*0.9 | 11,250 | 12,500 | △1,250 |
| ○회의실 의자구입(예산절감) 70,000원*150개*0.98 | 10,290 | 10,500 | △210 |
| 청사운영(물야면) | 3,961 | 4,401 | △440 |
| 201 일반운영비 | 3,961 | 4,401 | △440 |
| 02 공공운영비 | 3,961 | 4,401 | △440 |
| ○건물유지비(예산절감) 3,851,000원*0.9 | 3,466 | 3,851 | △385 |
| ○청사부지 대부료(예산절감) 550,000원*0.9 | 495 | 550 | △55 |
| 행정운영경비(물야면) | 126,634 | 134,684 | △8,050 |
| 인력운영비(물야면) | 46,324 | 50,886 | △4,562 |
| 인력운영비(물야면) | 46,324 | 50,886 | △4,562 |
| 101 인건비 | 46,324 | 50,886 | △4,562 |
| 01 보수 | 41,059 | 45,621 | △4,562 |
| ○시간외근무수당(예산절감) 45,621,000원*0.9 | 41,059 | 45,621 | △4,562 |
| 기본경비(물야면) | 80,310 | 83,798 | △3,488 |
| 기본경비(물야면) | 80,310 | 83,798 | △3,488 |
| 201 일반운영비 | 25,026 | 26,263 | △1,237 |
| 01 사무관리비 | 25,026 | 26,263 | △1,237 |
| ○기타수용비(예산절감) 8,803,000원*1식*0.9 | 7,923 | 8,803 | △880 |
| ○야간및휴일근무자급식(예산절감) 7,000원*17명*30일*0.9 | 3,213 | 3,570 | △357 |
| 202 여비 | 45,420 | 46,575 | △1,155 |
| 01 국내여비 | 4,620 | 5,775 | △1,155 |
| ○면행정업무추진 관외여비(예산절감) 35,000원*5명*3일*11회*0.8 | 4,620 | 5,775 | △1,155 |
| 203 업무추진비 | 9,864 | 10,960 | △1,096 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 6,600 | △660 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비(예산절감)<br>6,600,000원*0.9 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 02 정원가산업무추진비 | 684 | 760 | △76 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감)<br>40,000원*19명*0.9 | 684 | 760 | △76 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감)<br>300,000원*12월*0.9 | 3,240 | 3,600 | △360 |