세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 구지면

부서: 구지면
정책: 주민자치기반 강화(구지면)
단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구지면	3,609,857	3,395,440	214,417
주민자치기반 강화(구지면)	465,408	438,013	27,395
주민만족 행정서비스	252,788	225,393	27,395
청사관리	157,237	129,847	27,390
401 시설비및부대비	102,000	80,000	22,000
01 시설비	102,000	80,000	22,000
○청사 직원휴게실 설치공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	5,390	0	5,390
01 자산및물품취득비	5,390	0	5,390
○청사 3층 남자화장실 순간온수기 구입 390,000원	390	0	390
○청사 직원휴게실 가구 및 가전 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
주민편의 도모	82,141	82,136	5
101 인건비	31,553	31,548	5
04 기간제근로자등보수	31,553	31,548	5
○무인민원발급기 등 민원안내	31,553	31,548	5
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,005,000원*12.81%	129	124	5
도시건설 관리(구지면)	869,755	869,749	6
도시건설 관리	869,755	869,749	6
도시건설 관리	419,170	419,164	6
101 인건비	35,670	35,664	6
04 기간제근로자등보수	35,670	35,664	6
○도시환경정비	35,670	35,664	6
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,136,000원*12.81%	146	140	6
방역 · 구호(구지면)	5,515	5,200	315
방역활동	5,515	5,200	315
방역활동	5,515	5,200	315
206 재료비	4,815	4,500	315
01 재료비	4,815	4,500	315
○방역소독용 유류 구입	4,815	4,500	315
-방역소독용 확산제 경정 67,000원*50개*90%	3,015	2,700	315
청소관리(구지면)	112,538	107,122	5,416
지역청소 관리	112,538	107,122	5,416
관내환경 정비	112,538	107,122	5,416
101 인건비	88,748	88,732	16
04 기간제근로자등보수	88,748	88,732	16
○공중화장실 관리	9,350	9,348	2
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 298,000원*12.81%	39	37	2

부서: 구지면
정책: 청소관리(구지면)
단위: 지역청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○달성2차 산업단지 환경정비	35,670	35,664	6
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,136,000원*12.81%	146	140	6
○환경정비	43,728	43,720	8
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,392,000원*12.81%	179	171	8
201 일반운영비	23,790	18,390	5,400
02 공공운영비	18,660	13,260	5,400
○재활용차 유지관리 경정 11,000,000원*1대*90%	9,900	4,500	5,400
녹지관리(구지면)	178,221	178,199	22
공원녹지 관리	178,221	178,199	22
푸른달성가꾸기	167,817	167,795	22
101 인건비	127,481	127,459	22
04 기간제근로자등보수	127,481	127,459	22
○꽃길조성 및 산록부 정비	55,692	55,682	10
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,773,000원*12.81%	228	218	10
○연도변 풀베기	71,789	71,777	12
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 2,285,000원*12.81%	293	281	12
행정운영경비(구지면)	1,978,420	1,797,157	181,263
인력운영비	1,890,180	1,708,917	181,263
인력운영비	1,890,180	1,708,917	181,263
101 인건비	1,769,982	1,610,554	159,428
01 보수	1,142,597	1,141,157	1,440
-가족수당	14,400	12,960	1,440
·첫째자녀 경정 30,000원*7명*12월	2,520	1,680	840
·둘째자녀 경정 70,000원*3명*12월	2,520	2,160	360
·셋째이후 자녀 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
03 공무직(무기계약)근로자보수	627,385	469,397	157,988
○작은도서관 관리	36,980	36,140	840
-교통비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
-가족수당(첫째) 경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
-가족수당(둘째) 경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
○환경공무직	548,395	391,847	156,548
-기본급 경정 2,622,200원*7명*12월	220,265	157,332	62,933
-기말수당 경정 1,411,100원*7명*4월	39,511	28,222	11,289
-정근수당 경정 1,411,100원*7명*2월	19,756	14,111	5,645
-정근수당 가산금 경정 60,000원*7명*12월	5,040	3,600	1,440

부서: 구지면
정책: 행정운영경비(구지면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-체력단련비 경정 1,411,100원*7명*5월	49,389	35,278	14,111
-가족수당(배우자) 경정 40,000원*7명*12월	3,360	2,400	960
-가족수당(기타가족) 경정 20,000원*23명*12월	5,520	4,080	1,440
-특수업무수당 경정 100,000원*7명*12월	8,400	6,000	2,400
-작업장려수당 경정 100,000원*7명*12월	8,400	6,000	2,400
-명절휴가비 경정 1,693,320원*7명*2월	23,707	16,934	6,773
-연차유급휴가수당 경정 157,800원*7명*22일	24,302	17,358	6,944
-휴일근무수당 경정 236,700원*7명*5일*12월	99,414	71,010	28,404
-시간외근무수당 경정 29,580원*7명*15시간*12월	37,271	26,622	10,649
-성과상여금 경정 580,000원*7명	4,060	2,900	1,160
○청사관리	42,010	41,410	600
-교통비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
204 직무수행경비	48,240	44,340	3,900
02 직급보조비	48,240	44,340	3,900
○6급 경정 185,000원*6명*12월	13,320	12,600	720
○7급 경정 180,000원*7명*12월	15,120	13,860	1,260
○8급이하 경정 175,000원*8명*12월	16,800	14,880	1,920
304 연금부담금등	71,238	53,303	17,935
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,238	53,303	17,935
○노인장기요양보험 사용자 부담금	2,839	2,038	801
-청사관리 경정 1,426,000원*12.81%	183	175	8
-환경공무직 경정 19,441,000원*12.81%	2,491	1,705	786
-작은도서관 관리 경정 1,286,000원*12.81%	165	158	7
○국민연금 사용자 부담금	28,121	21,077	7,044
-환경공무직 경정 548,395,000원*4.5%	24,678	17,634	7,044
○건강보험 사용자 부담금	22,153	16,603	5,550
-환경공무직 경정 548,395,000원*3.545%	19,441	13,891	5,550
○고용보험 사용자 부담금	11,249	8,431	2,818
-환경공무직 경정 548,395,000원*1.8%	9,872	7,054	2,818
○산업재해 보험료	6,876	5,154	1,722
-환경공무직 경정 548,395,000원*1.1%	6,033	4,311	1,722