세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 다사읍

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다사읍	6,113,728	6,069,597	44,131
주민자치기반 강화(다사읍)	970,530	947,040	23,490
주민만족 행정서비스	598,930	575,440	23,490
주민편의 도모	203,981	180,731	23,250
405 자산취득비	23,250	0	23,250
01 자산및물품취득비	23,250	0	23,250
○통합증명발급기 구입 경정 7,750,000원*3대	23,250	0	23,250
주민자치센터 활성화	187,614	187,374	240
201 일반운영비	124,287	124,047	240
02 공공운영비	43,697	43,457	240
○주민자치센터 승강기 유지비 경정 220,000원*12월	2,640	2,400	240
도시건설 관리(다사읍)	916,572	916,572	0
도시건설 관리	916,572	916,572	0
도시건설 관리	472,572	472,572	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	347,500	347,500	0
○소규모 주민편익사업	347,500	347,500	0
-부곡리 201번지 일원 구거정비 경정 0	0	15,000	△15,000
-부곡리 201번지 일원 농로개설공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
-박곡리 347번지 일원 도로정비 경정 0	0	45,000	△45,000
-문양리 608번지 오수관로 설치공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
-관내 농업시설 및 하천시설 긴급보수비 28,000,000원	28,000	0	28,000
행정운영경비(다사읍)	3,832,167	3,811,526	20,641
인력운영비	3,616,065	3,597,511	18,554
인력운영비	3,616,065	3,597,511	18,554
101 인건비	3,536,415	3,525,061	11,354
01 보수	2,238,348	2,228,671	9,677
○초과근무수당	162,389	157,512	4,877
-6급 경정 12,002원*10명*35시간*12월	50,409	48,863	1,546
-7급 경정 10,841원*10명*35시간*12월	45,533	44,138	1,395
-8급 경정 9,733원*10명*35시간*12월	40,879	39,623	1,256
-9급 경정 8,798원*6명*35시간*12월	22,171	21,491	680
○정액급식비 경정 140,000원*40명*12월	67,200	62,400	4,800
02 기타직보수	26,514	26,394	120
○시간선택제임기제	26,514	26,394	120

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
03 무기계약근로자보수	1,271,553	1,269,996	1,557
○주민자치센터 관리	42,109	41,684	425
-기본급 경정 68,720원*1명*250일	17,180	18,005	△825
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 68,720원*1명*70일	4,811	3,574	1,237
-연차수당 경정 68,720원*1명*21일	1,444	1,403	41
-명절휴가비 경정 17,180,000원*1/12	1,432	1,501	△69
-근속가산금 경정 17,180,000원*10%	1,718	1,801	△83
-국민연금 사용자 부담금 경정 37,735,000원*4.5%	1,699	1,647	52
-국민건강보험 사용자 부담금 경정 37,735,000원*3.33%	1,257	1,219	38
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,257,000원*10.25%	129	125	4
-고용보험 사용자 부담금 경정 37,735,000원*1.5%	567	549	18
-산업재해보험료 경정 37,735,000원*1%	378	366	12
○서재출장소 관리	41,679	41,576	103
-기본급 경정 68,720원*1명*250일	17,180	18,005	△825
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 68,720원*1명*70일	4,811	3,574	1,237
-상여금 경정 17,180,000원*4/12	5,727	6,002	△275
-명절휴가비 경정 17,180,000원*1/12	1,432	1,501	△69
-근속가산금 경정 17,180,000원*10%	1,718	1,801	△83
-국민연금 사용자 부담금 경정 37,597,000원*4.5%	1,692	1,642	50
-국민건강보험 사용자 부담금 경정 37,597,000원*3.33%	1,252	1,215	37
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,252,000원*10.25%	129	125	4
-고용보험 사용자 부담금 경정 37,597,000원*1.5%	564	548	16
-산업재해보험료 경정 37,597,000원*1%	376	365	11
○청사관리	42,933	42,296	637
-기본급 경정 68,720원*1명*250일	17,180	18,005	△825
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 68,720원*1명*70일	4,811	3,574	1,237
-연차수당 경정 68,720원*1명*25일	1,718	1,306	412
-상여금 경정 17,180,000원*4/12	5,727	6,002	△275
-명절휴가비 경정 17,180,000원*1/12	1,432	1,501	△69
-근속가산금 경정 17,180,000원*10%	1,718	1,801	△83
-국민연금 사용자 부담금 경정 38,729,000원*4.5%	1,743	1,642	101
-국민건강보험 사용자 부담금 경정 38,729,000원*3.33%	1,290	1,215	75

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-노인장기요양보험 사용자 부담금 경정 1,290,000원*10.25%	133	125	8
-고용보험 사용자 부담금 경정 38,729,000원*1.5%	581	548	33
-산업재해보험료 경정 38,729,000원*1%	388	365	23
○주민자치센터 작은도서관 관리	39,476	39,280	196
-기본급 경정 68,720원*1명*250일	17,180	18,005	△825
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 68,720원*1명*70일	4,811	3,574	1,237
-상여금 경정 17,180,000원*4/12	5,727	6,002	△275
-명절휴가비 경정 17,180,000원*1/12	1,432	1,501	△69
-국민연금사용자부담금 경정 35,604,000원*4.5%	1,603	1,549	54
-국민건강보험사용자부담금 경정 35,604,000원*3.33%	1,186	1,146	40
-노인장기요양보험사용자부담금 경정 1,186,000원*10.25%	122	118	4
-고용보험사용자부담금 경정 35,604,000원*1.5%	535	517	18
-산업재해보험료 경정 35,604,000원*1%	357	345	12
○서재작은도서관 관리	39,476	39,280	196
-기본급 경정 68,720원*1명*250일	17,180	18,005	△825
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 68,720원*1명*70일	4,811	3,574	1,237
-상여금 경정 17,180,000원*4/12	5,727	6,002	△275
-명절휴가비 경정 17,180,000원*1/12	1,432	1,501	△69
-국민연금사용자부담금 경정 35,604,000원*4.5%	1,603	1,549	54
-국민건강보험사용자부담금 경정 35,604,000원*3.33%	1,186	1,146	40
-노인장기요양보험사용자부담금 경정 1,186,000원*10.25%	122	118	4
-고용보험사용자부담금 경정 35,604,000원*1.5%	535	517	18
-산업재해보험료 경정 35,604,000원*1%	357	345	12
204 직무수행경비	79,650	72,450	7,200
02 직급보조비	79,650	72,450	7,200
○6급 경정 165,000원*10명*12월	19,800	18,600	1,200
○7급 경정 155,000원*10명*12월	18,600	16,800	1,800
○8~9급 경정 145,000원*16명*12월	27,840	24,000	3,840
○시간선택제공무원 경정 145,000원*2명*50%*12월	1,740	1,500	240
○시간선택제임기제 경정 145,000원*1명*50%*12월	870	750	120
기본경비	216,102	214,015	2,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	216,102	214,015	2,087
405 자산취득비	7,024	4,937	2,087
01 자산및물품취득비	7,024	4,937	2,087
○장애인 이동식 경사로 경정 3,500,000원*1식	3,500	2,000	1,500
○문서세단기 구입 587,000원	587	0	587