세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,376,212	1,184,227	191,985
살기좋은지역개발(물야면)	1,054,974	846,348	208,626
지역개발사업(물야면)	941,000	741,000	200,000
소규모주민숙원사업(물야면)	903,000	703,000	200,000
401 시설비및부대비	903,000	703,000	200,000
01 시설비	900,000	700,000	200,000
○소규모주민숙원사업	700,000	600,000	100,000
- 너다리 안전시설물정비공사(오록3리) 100,000원*100m	10,000	0	10,000
- 새터 사면정비공사(오록3리) 400,000원*50m	20,000	0	20,000
- 은봉 농로정비공사(개단3리) 100,000원*200m	20,000	0	20,000
- 이럭실 사면정비공사(압동2리) 500,000원*40m	20,000	0	20,000
- 매봉 사면정비공사(두문1리) 500,000원*40m	20,000	0	20,000
- 방두들 진입도로보수공사(북지4리) 200,000원*50m	10,000	0	10,000
○소규모시설유지보수 20,000,000원*10식	200,000	100,000	100,000
아름다운 환경조성(물야면)	113,974	105,348	8,626
아름다운 자연환경조성및관리(물야면)	113,974	105,348	8,626
201 일반운영비	936	1,040	△104
01 사무관리비	504	560	△56
○하절기방역업무급식(예산절감) 8,000원*2명*35일*0.9	504	560	△56
02 공공운영비	432	480	△48
○간이화장실분뇨수거(예산절감) 60,000원*8개소*0.9	432	480	△48
206 재료비	7,897	8,774	△877
01 재료비	7,897	8,774	△877
○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) 1,352원*17ℓ *1대*40일*0.9	828	920	△92
○방역유류대(경유)(예산절감) 1,251원*85ℓ *1대*40일*0.9	3,829	4,254	△425
301 일반보전금	3,543	3,936	△393
09 행사실비지원금	3,543	3,936	△393
○환경대청소활동급식(예산절감) 8,000원*123명*4회*0.9	3,543	3,936	△393
401 시설비및부대비	82,700	72,700	10,000

부서: 물야면
정책: 살기좋은지역개발(물야면)
단위: 아름다운 환경조성(물야면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	82,700	72,700	10,000
○소규모급수시설 응급복구비 2,190,450원*21개소	46,000	36,000	10,000
지방행정역량강화(물야면)	191,751	201,138	△9,387
지방행정 역량 강화(물야면)	191,751	201,138	△9,387
지방행정 역량강화(물야면)	188,661	197,538	△8,877
201 일반운영비	33,631	39,968	△6,337
01 사무관리비	7,110	7,900	△790
○복사기토너및드럼(예산절감) 350,000원*2대*2회*0.9	1,260	1,400	△140
○팩스밀리토너및드럼(예산절감) 250,000원*2대*1회*0.9	450	500	△50
○레이저프린터토너및드럼(예산절감) 300,000원*2대*5회*0.9	2,700	3,000	△300
○칼라프린터토너및드럼(예산절감) 300,000원*2대*5회*0.9	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	25,621	31,068	△5,447
○공공요금및제세	12,951	14,990	△2,039
- 부서운영공공요금(예산절감) 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) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
- 자동차세	477	630	△153
· 소형승합(산타페)(예산절감) 400,000원*1회*0.9	360	400	△40
· 소형화물(더블캡)(예산절감) 30,000원*1회*0.9	27	30	△3
· 경형승용(모닝)(예산절감전액감) 0원	0	100	△100
· 경형승용(스파크)(예산절감) 100,000회*1회*0.9	90	100	△10
- 자동차보험료	810	1,400	△590
· 소형승합(산타페)(예산절감) 500,000원*1대*0.9	450	500	△50
· 소형화물(더블캡)(예산절감) 400,000원*1대*0.9	360	400	△40
· 경형승용(모닝)(예산절감전액감) 0원	0	500	△500
○연료비	2,230	2,478	△248
- 청사난방(등유)(예산절감) 914원*10ℓ *2대*87일*0.9	1,432	1,591	△159
- 숙직실난방(등유)(예산절감) 914원*10ℓ *1대*97일*0.9	798	887	△89
○시설장비유지비	2,340	2,600	△260
- 전기안전검사수수료(예산절감) 150,000원*2회*0.9	270	300	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전산장비유지비(예산절감) 1,300,000원*20대*5%*0.9	1,170	1,300	△130
- 통신시설 유지비(예산절감) 500,000원*1회*0.9	450	500	△50
- 기계장비 유지비(예취기,방역기등)(예산절감) 50,000원*10회*0.9	450	500	△50
○차량선박비	8,100	11,000	△2,900
- 소형승합(싼타페)(예산절감) 4,000,000원*1대*0.9	3,600	4,000	△400
- 소형화물(더블캡)(예산절감) 3,000,000원*1대*0.9	2,700	3,000	△300
- 경형승용(모닝)(예산절감전액감) 0원	0	2,000	△2,000
- 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 일반보전금	121,330	123,870	△2,540
09 행사실비지원금	1,268	3,808	△2,540
○축제행사참가자급식(예산절감) 8,000원*88명*2회*0.9	1,268	1,408	△140
○어버이날행사급식(예산절감전액감) 0원	0	2,400	△2,400
청사운영(물야면)	3,090	3,600	△510
201 일반운영비	3,090	3,600	△510
02 공공운영비	3,090	3,600	△510
○건물유지비(예산절감) 3,000,000원*0.85	2,550	3,000	△450
○청사부지 대부료(예산절감) 600,000원*0.9	540	600	△60
행정운영경비(물야면)	129,487	136,741	△7,254
인력운영비(물야면)	52,240	50,818	1,422
인력운영비(물야면)	52,240	50,818	1,422
101 인건비	52,240	50,818	1,422
01 보수	49,189	44,717	4,472
○시간외근무수당 44,717,000원*1.1	49,189	44,717	4,472
03 무기계약근로자보수	3,051	6,101	△3,050
○시간외근무수당(예산절감) 15,250원*2명*5시간*12월	1,830	3,660	△1,830
○휴일근무수당(예산절감) 122,010원*2명*5일	1,221	2,441	△1,220
기본경비(물야면)	77,247	85,923	△8,676
기본경비(물야면)	77,247	85,923	△8,676
201 일반운영비	20,403	27,563	△7,160
01 사무관리비	20,403	27,563	△7,160
○기타수용비(예산절감) 8,803,000원*0.9	7,923	8,803	△880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숙직수당(예산절감) 30,000원*1명*20일	600	6,540	△5,940
○야간및휴일근무자급식(예산절감) 8,000원*17명*25일*0.9	3,060	3,400	△340
202 여비	46,980	47,400	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420
○면행정업무추진 관외여비(예산절감) 35,000원*4명*3일*10회*0.9	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	9,864	10,960	△1,096
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(예산절감) 6,600,000원*0.9	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	684	760	△76
○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*19명*0.9	684	760	△76
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360