세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 소천면

부서: 소천면
정책: 살기좋은지역개발(소천면)
단위: 지역개발 사업(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소천면	1,667,676	1,471,483	196,193
살기좋은지역개발(소천면)	1,326,519	1,113,279	213,240
지역개발 사업(소천면)	1,235,400	1,020,600	214,800
소규모주민숙원사업(소천면)	1,235,400	1,020,600	214,800
401 시설비및부대비	1,235,400	1,020,600	214,800
01 시설비	1,232,400	1,017,600	214,800
○재해위험시설 정비사업 20,000,000원*15식	300,000	100,000	200,000
○법정도로 풀베기 사업(구 국도 포함) 400,000원*65㎞	26,000	11,200	14,800
아름다운 환경조성(소천면)	91,119	92,679	△1,560
아름다운 자연환경조성및관리(소천면)	91,119	92,679	△1,560
201 일반운영비	1,944	2,160	△216
01 사무관리비	504	560	△56
○하절기 방역업무 급식(예산절감) 7,000원*2명*40일*0.9	504	560	△56
02 공공운영비	1,440	1,600	△160
○간이화장실 분뇨수거(예산절감) 40,000원*20개소*2회*0.9	1,440	1,600	△160
206 재료비	8,832	9,812	△980
01 재료비	8,832	9,812	△980
○꽃길가꾸기 비료구입(예산절감) 10,000원*60포*0.9	540	600	△60
○꽃묘구입(예산절감) 1,000원*2,000주*0.9	1,800	2,000	△200
○임란의병 전적지관리 재료구입(예산절감) 2,000,000원*1식*0.9	1,800	2,000	△200
○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	3,276	3,640	△364
09 행사실비보상금	3,276	3,640	△364
○자연정화활동 급식비(예산절감) 7,000원*130명*4회*0.9	3,276	3,640	△364
지방행정 역량 강화	213,944	223,885	△9,941
지방행정 역량강화(소천면)	213,944	223,885	△9,941
지방행정 역량강화(소천면)	188,244	197,885	△9,641
201 일반운영비	49,314	58,815	△9,501
01 사무관리비	10,134	11,260	△1,126
○복사기토너 및 드럼(예산절감) 350,000원*2대*3회*0.9	1,890	2,100	△210

부서: 소천면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정 역량강화(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○팩시밀리토너 및 드럼(예산절감) 250,000원*2대*2회*0.9	900	1,000	△100
○레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 300,000원*4대*4회*0.85*0.9	3,672	4,080	△408
○칼라프린터 토너 및 드럼(예산절감) 1,200,000원*1대*4회*0.85*0.9	3,672	4,080	△408
02 공공운영비	38,280	46,555	△8,275
○공공요금 및 제세	15,228	18,315	△3,087
-부서운영공공요금(예산절감) 5,000,000원*0.8	4,000	5,000	△1,000
-전기사용료(예산절감) 600,000원*12월*0.8	5,760	7,200	△1,440
-수도사용료(예산절감) 30,000원*12월*0.8	288	360	△72
-차량보험료	4,590	5,100	△510
·소형승합(산타페)(예산절감) 500,000원*1대*0.9	450	500	△50
·소형화물(더블캡)(예산절감) 400,000원*1대*0.9	360	400	△40
·중형승합(공영버스)(예산절감) 3,200,000원*1대*0.9	2,880	3,200	△320
·경형승용(모닝)(예산절감) 500,000원*1대*0.9	450	500	△50
·경형승용(스파크)(예산절감) 500,000원*1대*0.9	450	500	△50
-자동차세	590	655	△65
·소형승합(산타페)(예산절감) 400,000원*1대*0.9	360	400	△40
·소형화물(더블캡)(예산절감) 30,000원*1대*0.9	27	30	△3
·중형승합(공영버스)(예산절감) 25,000원*1대*0.9	23	25	△2
·경형승용(모닝)(예산절감) 100,000원*1대*0.9	90	100	△10
·경형승용(스파크)(예산절감) 100,000원*1대*0.9	90	100	△10
○연료비	2,112	2,640	△528
-청사난방(등유)(예산절감) 880원*10ℓ *2대*100일*0.8	1,408	1,760	△352
-숙직실난방(등유)(예산절감) 880원*10ℓ *1대*100일*0.8	704	880	△176
○시설장비유지비	2,140	2,600	△460
-전산장비(예산절감) 1,300,000원*20대*5%*0.8	1,040	1,300	△260
-통신시설(예산절감) 500,000원*1회*0.8	400	500	△100
-기계장비 유지비(예취기,방역기등)(예산절감) 50,000원*10회*0.8	400	500	△100
○차량선박비	18,800	23,000	△4,200

부서: 소천면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정 역량강화(소천면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소형승합(산타페)(예산절감) 4,000,000원*1대*0.8	3,200	4,000	△800
- 소형화물(더블캡)(예산절감) 3,000,000원*1대*0.8	2,400	3,000	△600
- 중형승합(공영버스)(예산절감) 12,000,000원*1대*0.8	9,600	12,000	△2,400
- 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
○지역특산물 홍보 부스운영(예산절감) 1,000,000원*1회*0.9	900	1,000	△100
301 일반보상금	70,430	70,570	△140
09 행사실비보상금	3,460	3,600	△140
○축제행사 참여자 급식(예산절감) 7,000원*100명*2회*0.9	1,260	1,400	△140
청사운영(소천면)	25,700	26,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○건물유지비(본관,창고,관사,복지회관)(예산절감) 3,000,000원*0.9	2,700	3,000	△300
행정운영경비(소천면)	127,213	134,319	△7,106
인력운영비(소천면)	43,758	48,035	△4,277
인력운영비(소천면)	43,758	48,035	△4,277
101 인건비	43,758	48,035	△4,277
01 보수	38,493	42,770	△4,277
○시간외근무수당 42,770,000원*0.9	38,493	42,770	△4,277
기본경비(소천면)	83,455	86,284	△2,829
기본경비(소천면)	83,455	86,284	△2,829
201 일반운영비	25,702	26,914	△1,212
01 사무관리비	25,702	26,914	△1,212
○기타수용비(예산절감) 8,344,000원*0.9	7,510	8,344	△834
○야간 및 휴일 근무자급식(예산절감) 7,000원*18명*30일*0.9	3,402	3,780	△378
202 여비	47,925	48,450	△525
01 국내여비	4,725	5,250	△525
○면행정업무추진 관외 여비(예산절감) 35,000원*5명*3일*10회*0.9	4,725	5,250	△525
203 업무추진비	9,828	10,920	△1,092
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영업무추진비(예산절감) 6,600,000원*0.9	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	648	720	△72
○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*18명*0.9	648	720	△72
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360