세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
다사읍	2,805,315	2,491,362	313,953
주민자치기반 강화(다사읍)	496,158	379,498	116,660
주민만족 행정서비스	341,057	237,238	103,819
청사관리	126,665	87,342	39,323
101 인건비	10,140	5,781	4,359
10 기간제근로자등보수	10,140	5,781	4,359
○서재출장소 청사관리	9,928	5,569	4,359
-급여 경정 31,820원*2명*125일	7,955	4,455	3,500
-주휴수당 경정 31,820원*2명*25일	1,591	891	700
-연차수당 경정 31,820원*2명*6일	382	223	159
201 일반운영비	56,125	55,561	564
01 사무관리비	6,030	4,700	1,330
○청사관리용품(읍청사) 경정 20,000원*20종*10회	4,000	2,000	2,000
○예산절감 6,700,000원*-10%	△670	0	△670
02 공공운영비	50,095	50,861	△766
○청사 전기료 경정 1,600,000원*12월	19,200	14,400	4,800
○예산절감 55,661,000원*-10%	△5,566	0	△5,566
401 시설비및부대비	60,400	26,000	34,400
04 시설비	60,400	26,000	34,400
○서재출장소 리모델링 31,000,000원	31,000	0	31,000
○청사 옥상 조명등 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
○예산절감 26,000,000원*-10%	△2,600	0	△2,600
주민편의 도모	49,317	43,079	6,238
201 일반운영비	41,058	34,820	6,238
01 사무관리비	10,098	11,220	△1,122
○예산절감 11,220,000원*-10%	△1,122	0	△1,122
02 공공운영비	30,960	23,600	7,360
○무인민원발급기 지문인식기 P/G등 설치 800,000원*1대	800	0	800
○통합제증명발급기 유지보수비 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
○주민등록증감별기 유지보수비 50,000원*10회*2대	1,000	0	1,000
○예산절감 34,400,000원*-10%	△3,440	0	△3,440
주민자치센터 활성화	165,075	106,817	58,258
101 인건비	10,270	9,317	953
10 기간제근로자등보수	10,270	9,317	953
○주민자치센터 관리	9,928	8,975	953
-급여 경정 31,820원*2명*125일	7,955	7,192	763
-주휴수당 경정 31,820원*2명*25일	1,591	1,464	127
-연차수당 경정 31,820원*2명*6일	382	319	63
201 일반운영비	76,050	77,300	△1,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	51,030	56,700	△5,670
○예산절감 56,700,000원*-10%	△5,670	0	△5,670
02 공공운영비	25,020	20,600	4,420
○주민자치센터 전기료 1,800,000원*12월	21,600	14,400	7,200
○예산절감 27,800,000원*-10%	△2,780	0	△2,780
301 일반보상금	10,080	11,200	△1,120
10 행사실비보상금	1,170	1,300	△130
○예산절감 1,300,000원*-10%	△130	0	△130
12 기타보상금	8,910	9,900	△990
○예산절감 9,900,000원*-10%	△990	0	△990
307 민간이전	1,425	1,500	△75
02 민간경상보조	1,425	1,500	△75
○예산절감 1,500,000원*-5%	△75	0	△75
401 시설비및부대비	27,250	7,500	19,750
04 시설비	27,250	7,500	19,750
○주민자치센터 계단안정망 교체 18,000,000원	18,000	0	18,000
○주민자치센터 캐노피 설치 2,500,000원	2,500	0	2,500
○예산절감 7,500,000원*-10%	△750	0	△750
405 자산취득비	40,000	0	40,000
02 도서구입비	40,000	0	40,000
○주민자치센터 독서실 도서 구입 10,000원*4,000권	40,000	0	40,000
주민참여행정 협조체제 구축	155,101	142,260	12,841
리반장 등 민간활동 지원	127,551	117,260	10,291
301 일반보상금	127,551	117,260	10,291
04 자율방범대원운영비	3,490	2,500	990
○자율방범대 방한복 40,000원*31명	1,240	0	1,240
○예산절감 2,500,000원*-10%	△250	0	△250
05 통・리・반장활동보상금	119,930	110,170	9,760
○리장 기본수당 경정 200,000원*29명*12월+200,000원*4명*6월	74,400	69,600	4,800
○리장 상여금 경정 69,600,000원*2/12+4,800,000원*2/12	12,400	11,600	800
○리장회의 참석수당 경정 20,000원*29명*24회+20,000원*4명*12회	14,880	13,920	960
○반장 활동비 경정 50,000원*365명	18,250	15,050	3,200
10 행사실비보상금	4,131	4,590	△459
○예산절감 4,590,000원*-10%	△459	0	△459
군민의날 행사 지원	27,550	25,000	2,550
307 민간이전	27,550	25,000	2,550
04 민간행사보조	27,550	25,000	2,550

부서:다사읍
정책:주민자치기반 강화(다사읍)
단위:주민참여행정 협조체제 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역체육행사 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○예산절감 29,000,000원*-5%	△1,450	0	△1,450
도시건설 관리(다사읍)	583,183	430,522	152,661
도시건설 관리	583,183	430,522	152,661
도시건설 관리	410,419	301,440	108,979
101 인건비	8,259	0	8,259
10 기간제근로자등보수	8,259	0	8,259
○도시환경정비	8,259	0	8,259
-급여 31,820원*2명*100일	6,364	0	6,364
-주휴수당 31,820원*2명*20일	1,273	0	1,273
-연차수당 31,820원*2명*5일	319	0	319
-산업재해 보험료 7,956,000원*38/1,000	303	0	303
401 시설비및부대비	402,160	301,440	100,720
04 시설비	400,000	300,000	100,000
○주민숙원사업	110,000	10,000	100,000
-서재2리 마을안길 재포장(L=150m) 경정 0	0	10,000	△10,000
-모암봉 등산로 보안등 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
-아래서부실 농로포장(L=230m) 16,000,000원	16,000	0	16,000
-문산리 농로포장(L=250m) 18,000,000원	18,000	0	18,000
-부곡 마을회관주변 배수로 정비(L=130m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
-문양 장귀미 농로포장(L=250m) 16,000,000원	16,000	0	16,000
-문양1리 농로포장 5,000,000원	5,000	0	5,000
-박곡리회관 주변정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
06 시설부대비	2,160	1,440	720
○주민숙원사업 부대비 경정 300,000,000원*0.72/100	2,160	1,440	720
도로변 시설물 관리	172,764	129,082	43,682
201 일반운영비	170,514	126,582	43,932
02 공공운영비	170,514	126,582	43,932
○공공시설 수도료 170,000원*12월	2,040	0	2,040
○죽곡지구 신호등,가로등 및 공원등 전기료 50,000원*75개소*8월*1.1	33,000	0	33,000
○서재지구 신호등,가로등 및 공원등 전기료 50,000원*45개소*6월*1.1	14,850	0	14,850
○매곡지구 신호등,가로등 및 공원등 전기료 50,000원*35개소*6월*1.1	11,550	0	11,550
○예산절감 175,086,000원*-10%	△17,508	0	△17,508
401 시설비및부대비	2,250	2,500	△250
04 시설비	2,250	2,500	△250

부서:다사읍
정책:도시건설 관리(다사읍)
단위:도시건설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 2,500,000원*-10%	△250	0	△250
방역 · 구호(다사읍)	9,397	9,779	△382
방역활동	9,397	9,779	△382
방역활동	9,397	9,779	△382
201 일반운영비	720	800	△80
02 공공운영비	720	800	△80
○예산절감 800,000원*-10%	△80	0	△80
206 재료비	2,718	3,020	△302
01 재료비	2,718	3,020	△302
○예산절감 3,020,000원*-10%	△302	0	△302
청소관리(다사읍)	26,016	22,831	3,185
지역청소 관리	26,016	22,831	3,185
관내환경 정비	26,016	22,831	3,185
201 일반운영비	16,335	13,150	3,185
01 사무관리비	3,285	3,650	△365
○예산절감 3,650,000원*-10%	△365	0	△365
02 공공운영비	13,050	9,500	3,550
○청소차 유지비 경정 8,000,000원*1대	8,000	5,000	3,000
○재활용차 유지비 경정 6,500,000원*1대	6,500	4,500	2,000
○예산절감 14,500,000원*-10%	△1,450	0	△1,450
녹지관리(다사읍)	55,612	54,935	677
공원녹지 관리	55,612	54,935	677
산림보호 강화	11,250	11,000	250
201 일반운영비	9,450	9,000	450
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○예산절감 4,000,000원*-10%	△400	0	△400
02 공공운영비	5,850	5,000	850
○산불진화차 유지비 경정 6,500,000원*1대	6,500	5,000	1,500
○예산절감 6,500,000원*-10%	△650	0	△650
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○예산절감 2,000,000원*-10%	△200	0	△200
푸른달성가꾸기	44,362	43,935	427
201 일반운영비	4,825	4,250	575
01 사무관리비	2,925	3,250	△325
○예산절감 3,250,000원*-10%	△325	0	△325
02 공공운영비	1,900	1,000	900
○예취기 유지비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○예산절감 1,000,000원*-10%	△100	0	△100
206 재료비	14,652	14,800	△148
01 재료비	14,652	14,800	△148
○예산절감 1,480,000원*-10%	△148	0	△148
행정운영경비(다사읍)	1,634,949	1,593,797	41,152

부서:다사읍
정책:녹지관리(다사읍)
단위:공원녹지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,451,196	1,422,621	28,575
인력운영비	1,451,196	1,422,621	28,575
101 인건비	1,393,224	1,363,401	29,823
02 수당	158,483	166,741	△8,258
○예산절감 82,580,000원*-10%	△8,258	0	△8,258
09 무기계약근로자보수	366,651	328,570	38,081
○환경미화원	304,651	266,570	38,081
-기본급 경정 742,000원*8명*12월	71,232	62,328	8,904
-상여금	30,765	26,920	3,845
·정근수당 경정 97,152,000원*1.8/12	14,573	12,752	1,821
·기말수당 경정 97,152,000원*2/12	16,192	14,168	2,024
-체력단련비 경정 97,152,000원*1/12*250%	20,240	17,710	2,530
-근속가산금 경정 24,700원*8명*13년*12월	30,826	26,973	3,853
-휴일근무수당 경정 53,700원*8명*5일*12월	25,776	22,554	3,222
-시간외근무수당 경정 13,400원*8명*30일*12월	38,592	33,768	4,824
-특수업무수당 경정 90,000원*8명*12월	8,640	7,560	1,080
-정액급식비 경정 160,000원*8명*12월	15,360	13,440	1,920
-명절휴가비 경정 97,152,000원*1.5/12	12,144	10,626	1,518
-가계보조비 경정 110,000원*8명*12월	10,560	9,240	1,320
-연차휴가수당 경정 35,800원*8명*10일	2,864	2,506	358
-작업장려수당 경정 70,000원*8명*12월	6,720	5,880	840
-교통보조비 경정 140,000원*8명*12월	13,440	11,760	1,680
-위생수당 경정 122,200원*8명*12월	11,732	10,265	1,467
-간식비 경정 60,000원*8명*12월	5,760	5,040	720
203 업무추진비	11,232	12,480	△1,248
01 기관운영업무추진비	6,480	7,200	△720
○예산절감 7,200,000원*-10%	△720	0	△720
02 정원가산업무추진비	972	1,080	△108
○예산절감 1,080,000원*-10%	△108	0	△108
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 4,200,000원*-10%	△420	0	△420
기본경비	183,753	171,176	12,577
기본경비	183,753	171,176	12,577
201 일반운영비	46,578	39,606	6,972
01 사무관리비	33,882	26,500	7,382
○일직비 경정 70,000원*2명*56일+40,000원*2명*60일	12,640	9,120	3,520
○숙직비 경정 60,000원*2명*10일	1,200	800	400
○재택 당직비 40,000원*1명*128일	5,120	0	5,120

부서:다사읍
정책:행정운영경비(다사읍)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 16,580,000원*-10%	△1,658	0	△1,658
02 공공운영비	12,696	13,106	△410
○지도차 유지비 경정 6,000,000원*1대	6,000	5,000	1,000
○예산절감 14,106,000원*-10%	△1,410	0	△1,410
202 여비	96,780	93,720	3,060
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산절감 3,000,000원*-10%	△300	0	△300
02 월액여비	94,080	90,720	3,360
○월액여비 경정 280,000원*28명*12월	94,080	90,720	3,360
405 자산취득비	40,395	37,850	2,545
01 자산및물품취득비	40,395	37,850	2,545
○예취기 경정 350,000원*2대	700	350	350
○레이저프린터 700,000원*1대	700	0	700
○직원용 책상 300,000원*1대	300	0	300
○다목적실 온수기 300,000원*1대	300	0	300
○에어콘(환경미화원 대기실) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○민원용 의자 100,000원*14대	1,400	0	1,400
○팩스(출장소) 550,000원*1대	550	0	550
○예산절감 41,100,000원*-5%	△2,055	0	△2,055