세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 북안면

부서: 북안면
정책: 원활한 기관운영
단위: 효율적인 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북안면	954,002	994,098	△40,096
원활한 기관운영	696,073	676,667	19,406
효율적인 청사관리	66,858	68,100	△1,242
청사관리	66,858	68,100	△1,242
201 일반운영비	35,858	37,100	△1,242
01 사무관리비	26,378	26,900	△522
○청사 무인경비시스템 용역비 경정 1,938,000원	1,938	2,400	△462
○면청사 석면조사비 경정 1,240,000원	1,240	1,300	△60
02 공공운영비	9,480	10,200	△720
○청사오수처리시설 유지관리비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
○청사환경정비에 따른 청소 및 방역 용역 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
주민자치관리	118,260	119,260	△1,000
자매결연추진	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○자매결연행사 참석자 실비보상(신천4동) 경정 0원	0	2,000	△2,000
주민화합행사추진	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사보조금	6,000	5,000	1,000
○달집태우기 행사(부기변경) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○제2회면민화합 걷기대회 및 산불예방캠페인(부기변경) 경정 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민편익 증진사업 추진	510,955	489,307	21,648
소규모 주민숙원사업	361,000	331,000	30,000
401 시설비및부대비	361,000	331,000	30,000
01 시설비	361,000	331,000	30,000
○소규모주민숙원사업	180,000	150,000	30,000
¤유상1리 야곡지 용수로정비(L=60m 30,000,000원	30,000	0	30,000
○소규모주민숙원 잔여사업	181,000	181,000	0
¤신리리 농로포장(부기변경) 경정 0원	0	18,000	△18,000
¤신리리 용배수로 정비공사(부기변경) 경정 18,000,000원	18,000	0	18,000
¤도유리 농로포장(부기변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
¤임포1리 팔암길 진입로 재포장(부기변경) 경정 20,000,000원	20,000	0	20,000
농촌환경정비	60,083	62,180	△2,097

부서: 북안면
정책: 원활한 기관운영
단위: 주민편익 증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,783	20,080	△1,297
04 기간제근로자등보수	18,783	20,080	△1,297
○가로변 꽃길관수 및 제초인부임 경정41,700원*3명*4일*7회	3,503	4,800	△1,297
201 일반운영비	23,000	21,800	1,200
02 공공운영비	17,000	15,800	1,200
○불법쓰레기 처리 수수료 경정 200,000원	200	1,000	△800
○방범등, 가로등 수리비 경정 15,000,000원	15,000	13,000	2,000
206 재료비	18,300	20,300	△2,000
01 재료비	18,300	20,300	△2,000
○연도변 꽃길조성용 화훼구입 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
면민복지회관 및 작은도서관 운영	89,872	96,127	△6,255
101 인건비	18,838	18,413	425
04 기간제근로자등보수	18,838	18,413	425
○면민복지회관 관리 일용인부임 경정 41,700원*1명*250일	10,425	10,000	425
201 일반운영비	63,984	70,664	△6,680
01 사무관리비	33,970	35,170	△1,200
○면민복지회관 및 작은도서관 각종 소모품 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○복지회관 및 작은도서관 무인경비시스템 용역비 경정 3,100,000원	3,100	4,320	△1,220
○면민복지회관 청소용역비 경정 1,880,000원	1,880	2,000	△120
○면민복지회관 및 작은도서관 에어컨 청소 용역비 경정 2,290,000원	2,290	3,150	△860
02 공공운영비	30,014	35,494	△5,480
○면민복지회관 및 작은도서관 상하수도 사용료 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
○면민복지회관 및 작은도서관 인터넷 사용료 경정 800,000원	800	1,680	△880
○면민복지회관 오수처리시설 유지관리비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
행정운영경비(북안면)	257,929	317,431	△59,502
인력운영비(북안면)	89,761	142,915	△53,154
인력운영비	89,761	142,915	△53,154
101 인건비	89,761	142,915	△53,154
03 무기계약근로자보수	89,761	142,915	△53,154
○환경미화원	53,666	106,820	△53,154
¤기본급 경정1,164,940원*1명*12월	13,980	27,959	△13,979
¤상여금	9,023	18,044	△9,021
-기말수당 경정867,470원*1명*4회	3,470	6,940	△3,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
― 정근수당 경정607,220원*1명*2회	1,215	2,429	△1,214
― 체력단련비 경정867,470원*1명*5회	4,338	8,675	△4,337
¤정액수당	3,360	6,480	△3,120
― 가족수당	1,440	2,640	△1,200
※배우자 경정40,000원*1명*12월	480	960	△480
※기타가족 경정20,000원*4명*12월	960	1,680	△720
― 특수업무수당 경정90,000원*1명*12월	1,080	2,160	△1,080
― 작업장려수당 경정70,000원*1명*12월	840	1,680	△840
¤복리후생비	7,002	14,004	△7,002
― 정액급식비 경정160,000원*1명*12월	1,920	3,840	△1,920
― 가계보조비 경정110,000원*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
― 교통보조비 경정140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
― 명절휴가비 경정1,040,960*1명*2회	2,082	4,164	△2,082
¤초과근무수당	8,821	20,493	△11,672
― 시간외근무수당 경정13,590원*15시간*1명*5월	1,020	4,893	△3,873
― 휴일근무수당 경정81,530원*65일*1명	5,300	10,599	△5,299
― 연차수당 경정108,710원*23일*1명	2,501	5,001	△2,500
¤4대보험 기관부담금 경정500,000원*1명*12월	6,000	12,000	△6,000
¤민간실비보상금	5,480	7,840	△2,360
― 위생수당 경정110,000원*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
― 위험수당 경정70,000원*1명*12월	840	1,680	△840
― 피복비 경정100,000원*1명*2회	200	400	△200
기본경비(북안면)	168,168	174,516	△6,348
기본경비	168,168	174,516	△6,348
201 일반운영비	109,540	110,860	△1,320
01 사무관리비	37,120	40,940	△3,820
○일반수용비	23,790	26,510	△2,720
¤세탁비 및 방석구입 경정 500,000원	500	800	△300
¤각종 양식 및 유인물 인쇄 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
¤복사기 토너 구입비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
¤팩스기 토너 구입비 경정 500,000원	500	900	△400
¤신문,잡지구독 및 각종도서구입 경정 2,000,000원	2,000	2,520	△520
○행정추진차량 임차료 경정 0원	0	1,100	△1,100
02 공공운영비	70,420	67,920	2,500
○공공요금 및 제세	50,320	49,120	1,200
¤청사 및 방범등 전기료 경정 42,480,000원	42,480	40,080	2,400
¤상수도 사용료 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○연료비	2,500	3,200	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤숙직실,환경미화원 대기실 보일러 유류대 경정 2,500,000원	2,500	3,200	△700
○차량비	15,200	13,200	2,000
¤연료비 경정12,800,000원	12,800	10,800	2,000
202 여비	42,228	47,196	△4,968
02 월액여비	42,228	47,196	△4,968
○월액여비 경정 207,000원*17명*12월	42,228	47,196	△4,968
203 업무추진비	11,500	11,560	△60
02 정원가산업무추진비	700	760	△60
○정원가산금(19명) 경정 700,000원	700	760	△60