

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 북면

부서: 북면

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	1,495,697	1,590,902	△95,205
주민만족행정 구현	1,248,619	1,325,976	△77,357
주민자치행정 지원	251,170	287,270	△36,100
주민화합행사 운영 [자체]	56,200	70,800	△14,600
202 여비	56,200	70,800	△14,600
01 국내여비	14,000	18,000	△4,000
○ 업무추진 경정 14,000,000원 * 1년	14,000	18,000	△4,000
02 월액여비	42,200	52,800	△10,600
○ 민원업무추진 월액여비 경정 42,200,000원 * 1년	42,200	52,800	△10,600
주민자치센터 운영 [자체]	101,200	116,200	△15,000
201 일반운영비	96,000	111,000	△15,000
03 행사운영비	36,000	51,000	△15,000
○ 주민자치 어울림문화제 경정 33,000,000원 * 1식	33,000	48,000	△15,000
자율방범대 운영지원 [자체]	30,380	36,880	△6,500
301 일반보상금	30,380	36,880	△6,500
04 자율방범대실비지원	30,380	36,880	△6,500
○ 자율방범대 차량유지비 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	12,000	△4,000
○ 북면여성자율방범대 무전기 경정 0원	0	1,250	△1,250
○ 북면남성자율방범대 무전기 경정 0원	0	1,250	△1,250
주민편의행정 추진	997,449	1,038,706	△41,257
청사경영관리 [자체]	74,975	98,080	△23,105
201 일반운영비	50,680	73,080	△22,400
01 사무관리비	5,080	27,480	△22,400
○ 청사 정밀점검 용역 경정 0원	0	13,500	△13,500
○ 청사 정기안전점검 용역 경정 3,100,000원 * 1식	3,100	12,000	△8,900
405 자산취득비	24,295	25,000	△705
01 자산및물품취득비	24,295	25,000	△705
○ 관용차량 구입 경정 24,294,180원 * 1식	24,295	25,000	△705
종합복지타운 운영 [자체]	108,340	111,340	△3,000
201 일반운영비	101,340	104,340	△3,000
01 사무관리비	31,140	34,140	△3,000
○ 다목적홀 음향기기 소모품 구입 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	5,000	△3,000
원통체육공원 운영 [자체]	83,378	96,530	△13,152
201 일반운영비	66,148	79,300	△13,152

부서: 북면
 정책: 주민만족행정 구현
 단위: 주민편의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		52,468	65,620	△ 13,152
○ 체육시설 유지관리	경정 2,000,000원 * 1년	2,000	6,000	△ 4,000
○ 원통체육관 공공요금	경정 3,335,000원 * 4월	13,340	20,010	△ 6,670
○ 원통체육관 정수기 관리	경정 65,000원 * 4개월	260	390	△ 130
○ 원통체육관 시설안전 관리비	경정 758,330원 * 4개월	3,034	4,550	△ 1,516
○ 원통체육관 무인경비시스템	경정 418,330원 * 4개월	1,674	2,510	△ 836
국도변 명품꽃길 가꾸기사업[자체]		91,816	93,816	△ 2,000
101 인건비		77,816	79,816	△ 2,000
04 기간제근로자등보수		77,816	79,816	△ 2,000
○ 기본급	경정 64,800,000원	64,800	66,800	△ 2,000
행정운영경비(북면)		247,078	264,926	△ 17,848
인력운영비		192,476	210,324	△ 17,848
종합복지타운 관리[자체]		114,346	126,194	△ 11,848
101 인건비		114,346	126,194	△ 11,848
03 무기계약근로자보수		114,346	126,194	△ 11,848
○ 복지타운관리		114,346	126,194	△ 11,848
- 기본급	경정 50,000,000원	50,000	52,305	△ 2,305
- 시간외근무수당	경정 6,000,000원	6,000	13,527	△ 7,527
- 4대보험	경정 11,000,000원	11,000	13,016	△ 2,016
원통체육공원 관리[자체]		78,130	84,130	△ 6,000
101 인건비		78,130	84,130	△ 6,000
03 무기계약근로자보수		78,130	84,130	△ 6,000
○ 원통체육공원 관리	경정 33,270,000원	33,270	34,870	△ 1,600
○ 시간외근무수당	경정 6,018,000원	6,018	9,018	△ 3,000
○ 4대보험	경정 7,277,000원	7,277	8,677	△ 1,400