# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 문수면

부서: 문수면
정책: 문수면 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 문수면 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문수면 | 950,874 | 979,747 | △28,873 |
| 문수면 사업(일반공공행정/일반행정) | 793,866 | 799,656 | △5,790 |
| 문수면 관리 | 240,986 | 246,776 | △5,790 |
| 청사관리 | 15,659 | 16,708 | △1,049 |
| 201 일반운영비 | 11,427 | 11,708 | △281 |
| 01 사무관리비 | 2,527 | 2,808 | △281 |
| ○청사 장애인 리프트기 유지보수비(예산절감) 경정 1,327,000원 | 1,327 | 1,608 | △281 |
| 401 시설비및부대비 | 4,232 | 5,000 | △768 |
| 01 시설비 | 4,232 | 5,000 | △768 |
| ○상담실 천장 방수 공사(집행잔액 삭감) 경정 2,232,000원 | 2,232 | 2,400 | △168 |
| ○장애인 리프트기 철거 공사(집행잔액 삭감) 경정 2,000,000원 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| 보건환경관리 | 8,521 | 9,296 | △775 |
| 206 재료비 | 969 | 1,744 | △775 |
| 01 재료비 | 969 | 1,744 | △775 |
| ○하계방역 유류대 | 969 | 1,744 | △775 |
| -확산제(집행잔액 삭감) 경정 625,000원 | 625 | 1,400 | △775 |
| 국토공원화사업 | 38,672 | 41,822 | △3,150 |
| 201 일반운영비 | 500 | 3,650 | △3,150 |
| 01 사무관리비 | 500 | 3,650 | △3,150 |
| ○무섬마을 경관지구 만들기 임차료(집행잔액 삭감) 경정 50,000원 | 50 | 3,200 | △3,150 |
| 문수면 주민자치센터 운영 | 6,160 | 6,400 | △240 |
| 201 일반운영비 | 6,160 | 6,400 | △240 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○주민자치센터 소모품 구입 등(예산절감) 경정 2,160,000원 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 주민자치 기반강화 | 112,114 | 112,690 | △576 |
| 301 일반보전금 | 109,714 | 110,290 | △576 |
| 11 행사실비지원금 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| ○리별현안 토의 등 회의참석자 급식(예산절감) 경정 5,184,000원 | 5,184 | 5,760 | △576 |
| 행정운영경비(문수면)(기타/기타) | 157,008 | 180,091 | △23,083 |
| 인력운영비 | 51,565 | 68,458 | △16,893 |
| 인력운영비 | 51,565 | 68,458 | △16,893 |
| 101 인건비 | 51,565 | 68,458 | △16,893 |
| 01 보수 | 51,565 | 68,458 | △16,893 |
| ○시간외근무수당(집행잔액 삭감) 경정 51,565,000원 | 51,565 | 68,458 | △16,893 |
| 기본경비 | 105,443 | 111,633 | △6,190 |
| 기본경비 | 105,443 | 111,633 | △6,190 |

부서: 문수면
정책: 행정운영경비(문수면)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 42,783 | 48,633 | △5,850 |
| 01 사무관리비 | 30,300 | 36,150 | △5,850 |
| ○특근매식비(예산절감) 경정 6,200,000원 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| ○소규모 수선비 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| -프린터(흑백) 토너(예산절감) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○기타 사무관리비(예산절감) 경정 800,000원 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| ○일 · 숙직비 | 11,700 | 14,550 | △2,850 |
| -일직(예산절감) 경정 4,290,000원 | 4,290 | 7,140 | △2,850 |
| 203 업무추진비 | 9,860 | 10,200 | △340 |
| 02 정원가산업무추진비 | 260 | 600 | △340 |
| ○정원가산업무추진비(집행잔액 삭감) 경정 260,000원 | 260 | 600 | △340 |