

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 북면

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북면	1,823,386	1,801,701	21,685
행정서비스강화(북면)	650,195	676,872	△26,677
주민숙원사업 해결	300,188	314,514	△ 14,326
소규모주민숙원사업	300,188	314,514	△ 14,326
401 시설비및부대비	300,188	314,514	△ 14,326
01 시설비	298,172	312,426	△ 14,254
○부구1리 동재산 노후쉼터시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○부구3리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○나곡2리 비석교 확장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○나곡4리 도수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○하당리 노후불량 도수로 개체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○두천1리 세천정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○고목3리 뱀골 농로포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○신화1리 농로포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○소곡2리 세천 횡단구조물 개량공사 30,000,000원*1식	30,000		
○사계2리 교량선형변경 및 소하천 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계용역 및 측량비 280,000,000원*6.49/100	18,172		
03 시설부대비	2,016	2,088	△72
○소규모주민숙원사업 기타부대비 280,000,000원*0.72/100	2,016		
청사정비	20,000	20,000	0
면청사 보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 조경시설 및 소규모 보수	20,000		
국토공원화	90,026	87,242	2,784
연도변 꽃길조성	53,156	50,922	2,234
101 인건비	30,119	27,945	2,174
04 기간제근로자등보수	30,119	27,945	2,174
○연도변 관리	20,079		
- 인부임 48,500원*10명*10일*4회	19,400		
- 부당금 19,400,000원*35/1,000	679		
○꽃묘생산관리	10,040		
- 인부임 48,500원*5명*40일	9,700		
- 부당금 9,700,000원*35/1,000	340		

부서: 북면

정책: 행정 서비스 강화(북면)

단위: 국토공원화

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		23,037	22,977	60
01 재료비		23,037	22,977	60
○예초기 관리비		12,234		
- 날	5,000원 *60개 *3회	900		
- 유류대(휘발유)	1,510원 *5ℓ *18대 *20일 *3회	8,154		
- 수리비	50,000원 *18대 *3회	2,700		
- 보호장비	40,000원 *4종 *3회	480		
○전기톱 및 관수장비 관리		1,703		
- 유류대	1,510원 *60ℓ *5회	453		
- 수리	250,000원 *5대	1,250		
○연도별 환경정비 재료구입(낫등 10종)		2,000		
○가로화단 비료	7,000원 *300포	2,100		
○병충해방제 약제 및 꽃묘		5,000		
도로변 환경정비		36,870	36,320	550
101 인건비		34,820	34,820	0
04 기간제근로자등보수		34,820	34,820	0
○도로변 환경정비		34,820		
- 인부임	80,100원 *14명 *10일 *3회	33,642		
- 부당금	33,642,000원 *35/1,000	1,178		
405 자산취득비		2,050	1,500	550
01 자산및물품취득비		2,050	1,500	550
○도로변 환경조성용 블로워	1,000,000원 *1대	1,000		
○예초기	350,000원 *3대	1,050		
보건 및 환경관리		29,373	27,644	1,729
방역활동		11,311	11,671	△360
101 인건비		7,530	6,987	543
04 기간제근로자등보수		7,530	6,987	543
○방역활동		7,530		
- 인부임	48,500원 *1명 *150일	7,275		
- 부당금	7,275,000원 *35/1,000	255		
206 재료비		3,781	4,684	△903
01 재료비		3,781	4,684	△903
○연막소독		3,128		
- 휘발유	1,510원 *5ℓ *150일	1,133		
- 경유	1,330원 *10ℓ *150일	1,995		
○방역기계수리	200,000원 *1대	200		
○방역오토바이 유류대	1,510원 *2ℓ *150일	453		
청소관리		18,062	15,973	2,089
101 인건비		15,562	13,973	1,589

부서: 북면

정책: 행정 서비스 강화(북면)

단위: 보건 및 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		15,562	13,973	1,589
○시가지 청소		15,562		
- 인부임	48,500원 *2명 *155일	15,035		
- 부담금	15,035,000원 *35/1,000	527		
206 재료비		2,500	2,000	500
01 재료비		2,500	2,000	500
○청소용품 구입	2,500,000원 *1식	2,500		
각종행정지원		210,608	227,472	△ 16,864
통리반장활동비		96,640	96,640	0
301 일반보상금		96,640	96,640	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		96,640	96,640	0
○이장수당		91,840		
- 기본급	200,000원 *28명 *12월	67,200		
- 상여금	200,000원 *28명 *2회	11,200		
- 회의참석수당	20,000원 *28명 *2회 *12월	13,440		
○반장활동비	50,000원 *96명	4,800		
의료 및 구료비		5,100	5,100	0
307 민간이전		5,100	5,100	0
01 의료및구료비		5,100	5,100	0
○무후제비		2,000		
○김언륜장군 무후제비		2,500		
○행려자구호비	30,000원 *20명	600		
행정업무 추진		108,868	122,132	△ 13,264
201 일반운영비		102,468	87,732	14,736
01 사무관리비		34,092	25,512	8,580
○일반수용비		29,052		
- 칼라프린터토너(하당출장소포함)	250,000원 *3색 *6회	4,500		
- 팩스토너	200,000원 *3대 *3회	1,800		
- 사무용품구입	15,000원 *10종 *10회	1,500		
- 인증기기본 및 영수증 용지	33,000원 *2대 *12월	792		
- 통합민원발급기 소모품 교체	150,000원 *4종 *2회	1,200		
- 가로기등 깃발제작	5,500원 *400매	2,200		
- 복사용지 구입	22,000원 *15박스 *12월	3,960		
- 고지서발송용 봉투제작	100원 *40,000매	4,000		
- 현수막제작	55,000원 *5회 *12월	3,300		
- 명패제작	100,000원 *4회	400		
- 서식인쇄	20,000원 *10종 *10부	2,000		
- 공중화장실 분뇨수거	300,000원 *4개소	1,200		

부서: 북면

정책: 행정 서비스 강화(북면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 정화조 청소 수수료 250,000원*4개소 – 행정장비 소규모 수선비 100,000원*12월 ○전자복사기 임차료 140,000원*3대*12월	1,000 1,200 5,040		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 일반우편요금 300원*1,800매*12월 – 등기우편요금 1,930원*600매*12월 – 복지회관 전기요금 200,000원*12월 – 가로등 전기요금 3,800,000원*12월	68,376 68,376 6,480 13,896 2,400 45,600	62,220	6,156
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400 2,400	2,400	0
405 자산취득비	4,000	32,000	△28,000
01 자산및물품취득비 ○의자(직원 및 민원) 200,000원*10개 ○회의실 에어콘 실외기 콤프 교체 2,000,000원*1개	4,000 2,000 2,000	32,000	△28,000
행정운영경비(북면)	1,173,191	1,124,829	48,362
인력운영비	1,009,185	961,459	47,726
인력운영비	1,009,185	961,459	47,726
101 인건비	981,165	933,439	47,726
01 보수 ○본봉 – 5급 4,238,100원*1명*12월 – 6급 3,696,900원*6명*12월 – 7급 2,994,100원*3명*12월 – 8급 2,694,300원*4명*12월 – 9급 1,566,700원*3명*12월 ○상여금 – 정근수당 610,552,000원*1/12 ○관리업무수당 4,238,100원*1명*9/100*12월 ○초과근무수당 – 7급 9,332원*17명*45시간*12월 ○정액수당 – 가족수당 · 배우자 40,000원*17명*0.78*12월 · 부양가족 20,000원*17명*1.48*12월 – 자녀학비보조수당 · 고등학생 377,790원*17명*0.15*4회 – 정근수당가산금 · 25년 이상 130,000원*5명*12월	955,207 610,552 50,858 266,177 107,788 129,327 56,402 50,880 50,880 4,578 85,668 85,668 87,121 12,404 6,365 6,039 3,854 3,854 19,320 7,800	910,921	44,286

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년 이상 25년 미만 110,000원 *6명 *12월	7,920		
· 15년 이상 20년 미만 80,000원 *1명 *12월	960		
· 10년 이상 15년 미만 60,000원 *2명 *12월	1,440		
· 5년 이상 10년 미만 50,000원 *2명 *12월	1,200		
– 육아휴직수당 750,000원 *2명 *12월	18,000		
– 대우공무원수당	13,503		
· 5급대우 4,075,300원 *5명 *4.1/100*12월	10,026		
· 6급대우 3,533,200원 *2명 *4.1/100*12월	3,477		
– 특수업무수당	20,040		
· 기술업무수당	1,920		
※ 6-7급 30,000원 *4명 *12월	1,440		
※ 8급 이하 20,000원 *2명 *12월	480		
· 민원업무수당 30,000원 *4명 *12월	1,440		
· 읍면동근무수당 70,000원 *16명 *12월	13,440		
· 사회복지업무수당 70,000원 *3명 *12월	2,520		
· 사회복지업무수당가산금(자격증) 30,000원 *2명 *12월	720		
○명절휴가비 610,552,000원 *1.2/12	61,056		
○연가보상비 610,552,000원 *17/360	28,832		
○정액급식비 130,000원 *17명 *12월	26,520		
03 무기계약근로자보수	25,958	22,518	3,440
○청사관리 및 민원업무보조	25,958		
– 기본급 1,218,700원 *12월	14,625		
– 근속수당 25,000원 *12월 *14년	4,200		
– 정액급식비 130,000원 *12월	1,560		
– 명절휴가비 1,218,700원 *120%	1,463		
– 연차수당 1,218,700원 *1/30*20일	813		
– 정근수당 1,218,700원 *50%*2회	1,219		
– 가족수당 100,000원 *12월	1,200		
– 부담금 25,080,000원 *35/1,000	878		
204 직무수행경비	28,020	28,020	0
02 직급보조비	28,020	28,020	0
○5급 250,000원 *1명 *12월	3,000		
○6급 155,000원 *6명 *12월	11,160		
○7급 140,000원 *3명 *12월	5,040		
○8-9급 105,000원 *7명 *12월	8,820		
기본경비	164,006	163,370	636
기본경비	164,006	163,370	636
201 일반운영비	91,986	94,770	△2,784
01 사무관리비	33,426	31,410	2,016
○일반수용비	9,600		

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 무인경보시스템 용역비 185,000원*12회*2개소	4,440		
– 쓰레기봉투 구입 2,100원*1,200장	2,520		
– 청소용품 구입 120,000원*12월	1,440		
– 신문구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
○운영수당 – 일직수당 60,000원*1명*118일	14,490		
– 속직수당 30,000원*1명*247일	7,080		
○급량비 7,000원*4일*17명*12월	5,712		
○임차료 – 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	3,624		
– 화장실비데 임차료 25,000원*3대*12월	1,800		
– 지문인식기 임차료 77,000원*12월	900		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 사무실 전기요금 1,500,000원*12월	924		
– 하당출장소 전기요금 500,000원*12월	58,560	63,360	△4,800
– 전화요금 15,000원*5대*12월	32,960		
– TV유선료 10,000원*2대*12월	18,000		
– 차량환경개선부담금 30,000원*2회*3대	6,000		
– 시설물환경개선부담금 120,000원*2회*3개소	900		
– 자동차세 600,000원*4대	180		
– 자동차보험료 800,000원*4대	720		
– 전기안전점검료 200,000원*3개소*2회	2,400		
– 차량점검료 30,000원*4대	3,200		
○청사연료비 ○시설장비유지비 ○차량선박비 – 차량유류대 250,000원*4대*12월	1,200		
– 차량정비유지비 200,000원*4대*12월	120		
○청사연료비 ○시설장비유지비 ○차량선박비 – 차량유류대 250,000원*4대*12월	2,000		
– 차량정비유지비 200,000원*4대*12월	21,600		
202 여비	58,140	54,720	3,420
01 국내여비 ○관외여비 90,000원*17명*8회	58,140	11,520	720
02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원*17명*12월	45,900	43,200	2,700
45,900			
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*17명	6,600	680	680
680			
04 부서운영업무추진비	680	680	0
4,200	4,200	4,200	0

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	350,000원 *12월	4,200		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○면장	150,000원 *1명 *12월	1,800		
○부면장	50,000원 *1명 *12월	600		