

세출예산사업명세서

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 노후침터시설 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 개채공사 30,000,000원*1식		30,000		
○두천1리 세천정비공사 30,000,000원*1식		30,000		
○고목3리 땀골 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 실시시설계용역 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 꽃길 조성		53,156	50,922	2,234
101 인건비		30,119	27,945	2,174
04 기간제근로자등보수		30,119	27,945	2,174
○연도변관리		20,079		
－ 인부임 48,500원*10명*10일*4회		19,400		
－ 부담금 19,400,000원*35/1,000		679		
○꽃묘생산관리		10,040		
－ 인부임 48,500원*5명*40일		9,700		
－ 부담금 9,700,000원*35/1,000		340		

부서: 북면
 정책: 행정서비스강화(북면)
 단위: 국토공원화

(단위:천원)

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	
			○연도변 환경정비 재료구입(낮등 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	
			－ 부담금	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	
			－ 부담금	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: 행정서비스강화(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		
			－ 인증기리본 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: 행정서비스강화(북면)
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

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

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		
		※8급이하	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	14,490		
	－ 일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
	－ 숙직수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	○급량비 7,000원*4일*17명*12월	5,712		
	○임차료	3,624		
	－ 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	－ 화장실비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
	－ 지문인식기 임차료 77,000원*12월	924		
	02 공공운영비	58,560	63,360	△4,800
	○공공요금 및 제세	32,960		
	－ 사무실 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	－ 하당출장소 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	－ 전화요금 15,000원*5대*12월	900		
	－ TV유선료 10,000원*2대*12월	240		
	－ 차량환경개선부담금 30,000원*2회*3대	180		
	－ 시설물환경개선부담금 120,000원*2회*3개소	720		
	－ 자동차세 600,000원*4대	2,400		
	－ 자동차보험료 800,000원*4대	3,200		
	－ 전기안전점검료 200,000원*3개소*2회	1,200		
	－ 차량점검료 30,000원*4대	120		
	○청사연료비	2,000		
	○시설장비유지비	2,000		
	○차량선박비	21,600		
	－ 차량유류대 250,000원*4대*12월	12,000		
	－ 차량정비유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
	202 여비	58,140	54,720	3,420
	01 국내여비	12,240	11,520	720
	○관외여비 90,000원*17명*8회	12,240		
	02 월액여비	45,900	43,200	2,700
	○기본업무추진 월액여비 225,000원*17명*12월	45,900		
	203 업무추진비	11,480	11,480	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600		
	02 정원가산업무추진비	680	680	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	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 직책급여무수행경비	2,400	2,400	0
			○면장	150,000원*1명*12월	1,800	
			○부면장	50,000원*1명*12월	600	