

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북면

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북면	964,640	888,812	75,828
행정서비스강화(북면)	691,002	609,883	81,119
주민숙원사업 해결	400,000	302,088	97,912
소규모주민숙원사업	400,000	302,088	97,912
401 시설비및부대비	400,000	302,088	97,912
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○부구3길(가는골)농로 정비공사	30,000		
○나곡2리 세천 정비공사	30,000		
○검성리 농로 정비공사	30,000		
○주인2리 성황당 정비공사	30,000		
○주인3리 용수로 정비공사	30,000		
○상당리(웃들) 도수로 정비공사	30,000		
○하당리 마을안길 안전시설 설치공사	30,000		
○사계2리(삼밭골) 농로 정비공사	30,000		
○소곡1리 세천 정비공사	30,000		
○고목3리 농로 정비공사	30,000		
○신화1리 마을안길 정비공사	30,000		
○부구2리 농로 정비공사	30,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계용역	40,000		
청사정비	14,000	22,000	△8,000
면청사 보수	14,000	22,000	△8,000
401 시설비및부대비	14,000	22,000	△8,000
01 시설비	14,000	22,000	△8,000
○면청사 회의실 LED 전등 교체 공사	4,000		
○면청사 시설보수	10,000		
국토공원화	97,153	96,158	995
꽃길조성	57,909	56,803	1,106
101 인건비	35,219	32,292	2,927
04 기간제근로자등보수	35,219	32,292	2,927
○꽃길조성 및 관리	21,960		
– 인부임	61,000원 *10명 *9일 *4회	21,960	
○소공원, 해안숲관리	13,259		
– 인부임	61,000원 *5명 *40일	12,200	
– 부담금	34,160,000원 *31/1,000	1,059	
206 재료비	22,690	22,711	△21
01 재료비	22,690	22,711	△21
○예초기 관리비	8,840		
– 예초끈	15,000원 *60개 *2회	1,800	
– 유류대(휘발유)	100,000원 *50회	5,000	

부서: 북면

정책: 행정 서비스 강화(북면)

단위: 국토공원화

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 수리비 50,000원 *18대 *2회 – 보호장비 30,000원 *4종 *2회 ○전기톱 및 관수장비 관리 – 유류대 100,000원 *4회 – 수리 250,000원 *5대 ○연도별 환경정비 재료구입(낫등 10종) ○가로화단 및 가로수 비배관리 7,000원 *300포 *2회 ○제설장비 수리 300,000원 *20회	1,800 240 1,650 400 1,250 2,000 4,200 6,000		
도로변 환경정비	39,244	39,355	△ 111
101 인건비	38,044	38,155	△ 111
04 기간제근로자등보수 ○도로변 환경정비 – 인부임 123,000원 *15명 *10일 *2회 – 부당금 36,900,000원 *31/1,000	38,044 36,900 1,144	38,155	△ 111
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비 ○예초기 구입 400,000원 *3대	1,200 1,200	1,200	0
환경관리	32,129	27,581	4,548
청소관리	32,129	27,581	4,548
101 인건비	29,629	25,081	4,548
04 기간제근로자등보수 ○환경개선 인부임 – 인부임 61,000원 *2명 *170일 – 부당금 20,740,000원 *31/1,000 ○흥부시장 공중화장실 관리 – 인부임 7,530원 *3시간 *365일	29,629 21,383 20,740 643 8,246 8,246	25,081	4,548
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비 ○청소용품 구입	2,500 2,500	2,500	0
각종행정지원	147,720	162,056	△ 14,336
통리반장활동비	96,640	96,640	0
301 일반보상금	96,640	96,640	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 – 기본급 200,000원 *28명 *12월 – 상여금 200,000원 *28명 *2회 – 회의참석수당 20,000원 *28명 *2회 *12월 ○반장활동비 50,000원 *96명	96,640 91,840 67,200 11,200 13,440 4,800	96,640	0

부서: 북면

정책: 행정 서비스 강화(북면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 무후 제비	2,500		
	○행려자구호비	600		
	30,000원 *20명			
	행정업무 추진	45,980	57,316	△ 11,336
	201 일반운영비	38,080	50,216	△ 12,136
	01 사무관리비	22,480	26,240	△ 3,760
	○일반수용비	17,440		
	– 칼라프린터토너(하당출장소포함)	250,000원 *3색 *6회	4,500	
	– 팩스토너	200,000원 *3대 *2회	1,200	
	– 인증기리본 및 영수증 용지	30,000원 *2대 *12월	720	
	– 통합민원발급기 소모품 교체	150,000원 *4종 *2회	1,200	
	– 가로기등 깃발제작	5,000원 *200매	1,000	
	– 복사용지 구입	20,000원 *10박스 *12월	2,400	
	– 고지서발송용 봉투제작	100원 *20,000매	2,000	
	– 현수막제작	55,000원 *2회 *12월	1,320	
	– 서식인쇄	100,000원 *5종	500	
	– 공중화장실 분뇨수거	100,000원 *4개소	400	
	– 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	15,600	23,976	△ 8,376
	○공공요금 및 제세	15,600		
	– 일반우편요금	300,000원 *12월	3,600	
	– 등기우편요금	1,000,000원 *12월	12,000	
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○세무담당공무원	100,000원 *2명 *12월	2,400	
	405 자산취득비	5,500	4,700	800
	01 자산및물품취득비	5,500	4,700	800
	○천공기 구입	2,500,000원 *1대	2,500	
	○냉난방기 구입	3,000,000원 *1대	3,000	
	행정운영경비(북면)	273,638	278,929	△ 5,291
	인력운영비	113,182	110,009	3,173
	인력운영비	113,182	110,009	3,173

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		113,182	110,009	3,173
01 보수		86,426	83,368	3,058
○시간외근무수당		86,426		
- 초과근무수당	10,003원 * 16명 * 45시간 * 12월	86,426		
03 무기계약근로자보수		26,756	26,641	115
○청사관리 및 민원업무보조		26,756		
- 기본급	1,326,100원 * 12월	15,914		
- 근속수당	25,000원 * 12월 * 15년	4,500		
- 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560		
- 명절휴가비	1,326,100원 * 120%	1,592		
- 연차수당	1,806,100원 / 209 * 8시간 * 20일	1,383		
- 정근수당	1,326,100원 * 50% * 2회	1,327		
- 가족수당	40,000원 * 12월	480		
기본경비		160,456	168,920	△8,464
기본경비		160,456	168,920	△8,464
201 일반운영비		92,456	95,460	△3,004
01 사무관리비		38,156	37,500	656
○일반수용비		9,260		
- 무인경보시스템 용역비	185,000원 * 12회 * 2개소	4,440		
- 쓰레기봉투 구입	2,100원 * 1,200장	2,520		
- 사무용품 구입	14,000원 * 10종 * 10회	1,400		
- 신문구독료	15,000원 * 5종 * 12월	900		
○운영수당		14,520		
- 일직수당	60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
- 숙직수당	30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
○급량비	8,000원 * 7일 * 16명 * 12월	10,752		
○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		54,300	57,960	△3,660
○공공요금 및 제세		33,100		
- 사무실 전기요금	1,400,000원 * 12월	16,800		
- 하당출장소 전기요금	500,000원 * 12월	6,000		
- 전화요금	14,000원 * 5대 * 12월	840		
- TV유선료	10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 차량환경개선부담금	30,000원 * 2회 * 3대	180		
- 시설물환경개선부담금	120,000원 * 2회 * 3개소	720		
- 자동차세	600,000원 * 5대	3,000		

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 자동차보험료 800,000원 *5대	4,000		
– 전기안전점검료 200,000원 *3개소 *2회	1,200		
– 차량점검료 30,000원 *4대	120		
○청사연료비 300,000원 *4회	1,200		
○시설장비유지비	2,000		
○차량선박비	18,000		
– 차량유류대 200,000원 *5대 *12월	12,000		
– 차량정비유지비 100,000원 *5대 *12월	6,000		
202 여비	54,720	58,140	△3,420
01 국내여비	11,520	12,240	△720
○관외여비 90,000원 *16명 *8회	11,520		
02 월액여비	43,200	45,900	△2,700
○기본업무추진 월액여비 225,000원 *16명 *12월	43,200		
203 업무추진비	10,880	11,480	△600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원 *17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원 *12월	3,600		
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		