

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 북면 2022-12-29 14:08:33

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북면	1,358,934	1,171,975	186,959
행정서비스강화(북면)	1,018,944	908,299	110,645
주민숙원사업 해결	440,000	440,000	0
소규모주민숙원사업	440,000	440,000	0
401 시설비및부대비	440,000	440,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○나곡3리 주차장 구조물정비공사	30,000		
○나곡4리 배수로복개공사	30,000		
○주인3리 농로포장공사	30,000		
○두천1리 배수로정비공사	30,000		
○두천2리 갈발골 배수로정비공사	30,000		
○상당리(평지마을) 농로확장공사	30,000		
○하당리(음달들) 농로포장공사	30,000		
○사계1리 배수로복개공사	30,000		
○사계2리 농로확장공사	30,000		
○소곡1리 농로포장공사	30,000		
○소곡2리 202-2 배수로설치공사	30,000		
○나곡6리 시설물 유지보수공사 및 정비	25,000		
○신화2리 주변정비공사	20,000		
○고목3리 배수로설치공사	25,000		
03 시설부대비	40,000	40,000	0
○소규모시설 정비 장비임차료	40,000		
청사정비	21,160	21,160	0
면청사 보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사 유지 보수	10,000		
청사관리	11,160	11,160	0
201 일반운영비	11,160	11,160	0
01 사무관리비	11,160	11,160	0
○면사무소 임시창고 및 부지 임대료			
930,000원*12월	11,160		
국토공원화	57,575	56,143	1,432
마을안길 환경정비	57,575	56,143	1,432
101 인건비	38,575	37,143	1,432
04 기간제근로자등보수	38,575	37,143	1,432
○마을안길 환경정비	17,325		
-인부임 77,000원*9명*5회*5일	17,325		
○소공원,해안숲관리	15,400		
-인부임 77,000원*5명*40일	15,400		
○관광지(잡목, 잡초 등) 정비	5,850		
-인부임 130,000원*3명*5회*3일	5,850		

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비	○환경정비 재료 및 유류 구입	15,000	15,000	0
	1,500,000원*4회	6,000		
	○제설장비 수리	300,000원*20회	6,000	
	○관수장비 등 수리	100,000원*15대*2회	3,000	
405 자산취득비		4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	○예취기 구입	4,000	4,000	0
	500,000원*2대	1,000		
	○양수기 구입	600,000원*5대	3,000	
환경관리		46,768	54,282	△7,514
청소관리		46,768	54,282	△7,514
101 인건비		37,268	44,782	△7,514
04 기간제근로자등보수		37,268	44,782	△7,514
○면청사 환경개선 인부임		24,948		
-기본급	77,000원*1명*248일	19,096		
-주휴수당	77,000원*1명*52주	4,004		
-유급수당	77,000원*1명*24일	1,848		
○흥부시장 공중화장실 관리		12,320		
-인부임	77,000원*2명*80일	12,320		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○무단방치 쓰레기처리 장비임차료		6,000		
	500,000원*12월	6,000		
206 재료비		3,500	3,500	0
01 재료비		3,500	3,500	0
○청소용품 구입		3,500		
각종행정지원		224,146	198,398	25,748
통리반장활동비		135,840	135,840	0
301 일반보전금		135,840	135,840	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금		135,840	135,840	0
○이장수당		131,040		
-기본급	300,000원*28명*12월	100,800		
-상여금	300,000원*28명*2회	16,800		
-회의참석수당	20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장활동비	50,000원*96명	4,800		
의료 및 구료비		6,500	6,600	△100
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○무후제비		3,000		
○김언륜장군 무후제비		3,000		

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	500	600	△100
	01 의료및구료비	500	600	△100
	○행려자구호비	25,000원*20명	500	
	행정업무 추진	81,806	55,958	25,848
	101 인건비	24,948	0	24,948
	04 기간제근로자등보수	24,948	0	24,948
	○청사 민원안내 인부임	24,948		
	-기본급	77,000원*1명*248일	19,096	
	-주휴수당	77,000원*1명*52주	4,004	
	-유급수당	77,000원*1명*24일	1,848	
	201 일반운영비	53,258	50,558	2,700
	01 사무관리비	29,258	28,778	480
	○일반수용비	22,538		
	-칼라프린터토너(하당출장소포함)	250,000원*3색*7회	5,250	
	-팩스토너	200,000원*3대*2회	1,200	
	-인증기리본 및 영수증 용지	30,000원*2대*12월	720	
	-통합민원발급기 소모품 교체	150,000원*4종*3회	1,800	
	-가로기등 깃발제작	5,000원*200매	1,000	
	-복사용지 구입	28,000원*10박스*12월	3,360	
	-고지서발송용 봉투제작	100원*30,000매	3,000	
	-현수막제작	55,000원*4회*12월	2,640	
	-서식인쇄	100,000원*8종	800	
	-공중화장실 분뇨수거	100,000원*4개소	400	
	-정화조 청소 수수료	250,000원*4개소	1,000	
	-행정장비 소규모 수선비	100,000원*12월	1,200	
	-민원발급 카드결제 수수료	500,000원*12월*2.8%	168	
	○전자복사기 임차료	140,000원*4대*12월	6,720	
	02 공공운영비	24,000	21,780	2,220
	○공공요금 및 제세	24,000		
	-일반우편요금	550,000원*12월	6,600	
	-등기우편요금	1,450,000원*12월	17,400	
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
	405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
	○청사 TV 구입	1,200		
	체육기반시설조성	142,547	138,316	4,231
	체육시설관리	142,547	138,316	4,231
	101 인건비	65,147	61,996	3,151
	04 기간제근로자등보수	65,147	61,996	3,151
	○흥부생활체육공원 시설물 관리 인부임	36,498		
	-기본급	77,000원*1명*248일	19,096	
	-주휴수당	77,000원*52주	4,004	
	-휴일근무수당	115,500원*100일	11,550	
	-유급휴일수당	77,000원*24일	1,848	
	○흥부생활체육공원 환경관리 인부임	18,249		
	-기본급	38,500원*1명*248일	9,548	
	-주휴수당	38,500원*52주	2,002	
	-휴일근무수당	57,750원*100일	5,775	
	-유급휴일수당	38,500원*24일	924	
	○흥부생활체육공원 풀베기	130,000원*4명*20일	10,400	
	201 일반운영비	77,400	76,320	1,080
	01 사무관리비	10,800	10,800	0
	○청소용품구입비	300,000원*12월	3,600	
	○임차료(정수기, 비데 등)	400,000원*12월	4,800	
	○승강기 유지관리 용역	200,000원*12월	2,400	
	02 공공운영비	66,600	65,520	1,080
	○전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
	○상하수도요금	300,000원*12월	3,600	
	○가스요금(냉난방)	1,500,000원*12월	18,000	
	○통신요금	250,000원*12월	3,000	
	○시설장비유지	500,000원*12월	6,000	
	주민자치활동	80,588	0	80,588
	주민자치센터 운영지원	80,588	0	80,588
	101 인건비	24,948	0	24,948
	04 기간제근로자등보수	24,948	0	24,948
	○주민자치센터 관리 인부임	24,948		
	-기본급	77,000원*1명*248일	19,096	
	-주휴수당	77,000원*1명*52주	4,004	
	-유급휴일	77,000원*1명*24일	1,848	
	201 일반운영비	3,450	0	3,450
	01 사무관리비	1,750	0	1,750
	○사무용품	50,000원*5종*4회	1,000	
	○서식인쇄	5,000원*4종*10부	200	

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 55,000원*10회 02 공공운영비 1,700 ○시설장비유지비 1,500 -운동기구 수리 및 소모품비 300,000원*5회 ○체력단련실 보험료 1,500 200	550 1,700 1,500 200	0	1,700
206 재료비 7,000 01 재료비 7,000 ○프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*5개교실 ○주민자치센터 청소용품 구입 100,000원*5종*4회 301 일반보전금 45,190	5,000 2,000	0	7,000
11 행사실비지원금 10,190 ○자매결연 행사 교류 3,000 ○타 주민자치센터 벤치마킹 여비 150,000원*30명 ○주민자치위원 전문교육비 4,500 ○위원회 참석 및 강사 간담회 급량비 1,250 14 기타보상금 1,440 ○프로그램 운영 강사수당 35,000 50,000원*20시간*35주 35,000	3,000 4,500 1,250 1,440 0	0	10,190 35,000
2023년 도민체전 운영 6,160		0	6,160
제61회 경북도민체전 개최(북면) 6,160 101 인건비 6,160 04 기간제근로자등보수 6,160 ○제61회 경북도민체육대회 대비 연도변 환경 정비 및 경기장 청소관리 인부임 77,000원*10명*8일 6,160	0 0 0	0	6,160 6,160 6,160
행정운영경비(북면) 339,990		263,676	76,314
인력운영비 166,077 인력운영비 166,077 101 인건비 166,077 01 보수 166,077 ○초과근무수당 114,194 -시간외근무수당 114,194 11,130원*19명*45시간*12월 114,194	94,695	71,382	
04 기간제근로자등보수 51,883 ○건강보험료 사업주부담금 1,925,000원*3.545/100*20명*12월 16,378 ○장기요양보험료 사업주부담금 68,250원*12.27/100*20명*12월 2,010	0	51,883	

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 사업주부담금	1,925,000원*4.5/100*20명*12월	20,790		
○고용보험 사업주부담금	1,925,000원*1.75/100*20명*12월	8,085		
○산재보험 사업주부담금	1,925,000원*1.0/100*20명*12월	4,620		
기본경비		173,913	168,981	4,932
기본경비		173,913	168,981	4,932
201 일반운영비		108,313	102,581	5,732
01 사무관리비		43,034	42,002	1,032
○일반수용비		8,840		
-무인정보시스템 용역비	185,000원*2개소*12월	4,440		
-쓰레기봉투 구입	2,100원*1,000장	2,100		
-사무용품 구입	14,000원*10종*10회	1,400		
-신문구독료	15,000원*5종*12월	900		
○운영수당		14,430		
-일직수당	60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직수당	30,000원*1명*249일	7,470		
○급량비	8,000원*20명*7일*12월	13,440		
○임차료		6,324		
-정수기 임차료	50,000원*3대*12월	1,800		
-화장실비데 임차료	25,000원*3대*12월	900		
-공기청정기 임차료	55,000원*4대*12월	2,640		
-비상벨 임차료	41,000원*2개소*12월	984		
02 공공운영비		65,279	60,579	4,700
○공공요금 및 제세		41,079		
-사무실 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
-하당출장소 전기요금	500,000원*12월	6,000		
-전화요금	15,000원*5대*12월	900		
-TV유선료	12,000원*3대*12월	432		
-상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
-카드단말기 통신요금	5,500원*2대*12월	132		
-자동차세	175,000원*5대	875		
-자동차보험료	1,000,000원*5대	5,000		
-차량점검료	35,000원*4대	140		
○시설장비유지비		2,000		
○도화동산 화장실 등 시설물 유지보수	1,000,000원*3개소	3,000		
○차량선박비		19,200		

부서: 북면
 정책: 행정운영경비(북면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	차량유류대 200,000원*5대*12월	12,000		
-	전기차량 전기요금 100,000원*1대*12월	1,200		
-	차량정비유지비 100,000원*5대*12월	6,000		
202 여비		52,200	53,040	△840
01 국내여비		14,400	20,640	△6,240
○관내여비	100,000원*6명*12월	7,200		
○관외여비	90,000원*20명*4월	7,200		
02 월액여비		37,800	32,400	5,400
○월액여비	225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비		11,000	10,960	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비		6,600		
02 정원가산업무추진비		800	760	40
○정원가산업무추진비	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○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		