

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 북면 2023-12-28 11:19:31

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북면	1,390,971	1,358,934	32,037
행정서비스강화(북면)	1,104,406	1,018,944	85,462
주민숙원사업 해결	480,000	440,000	40,000
소규모주민숙원사업	480,000	440,000	40,000
401 시설비및부대비	480,000	440,000	40,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○부구2리 마을안길 포장공사	30,000		
○부구3리 마을기반시설 정비공사	30,000		
○나곡1리 농로 정비공사	30,000		
○나곡2리(큰골) 농로 포장공사	30,000		
○나곡5리 배수시설물 정비공사	20,000		
○주인1리 마을진입로 정비공사	30,000		
○주인2리 배수로 정비공사	30,000		
○덕구1리(쇠치골) 배수로 설치공사	30,000		
○덕구2리(맛덕구) 배수로 설치공사	30,000		
○상당리(미골) 배수로 설치공사	30,000		
○검성리(하검성) 농로 보강공사	30,000		
○고목1리 진입로 정비공사	30,000		
○고목2리 농로 및 배수로 정비공사	20,000		
○신화1리 마을안길 정비공사	30,000		
03 시설부대비	80,000	40,000	40,000
○소규모시설 정비 장비임차	40,000		
○소하천 관리 장비임차	40,000		
청사정비	10,000	21,160	△11,160
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		
국토공원화	41,085	57,575	△16,490
마을안길 환경정비	41,085	57,575	△16,490
101 인건비	32,085	38,575	△6,490
04 기간제근로자등보수	32,085	38,575	△6,490
○마을안길 환경정비 인부임 78,880원*9명*5회*5일	17,748		
○소공원, 해안숲관리 인부임 78,880원*5명*5회*5일	9,860		
○관광지 잡목 등 정비 134,000원*3명*3회*3일	3,618		
○고용산재보험료 사업주부담금 31,226,000원*2.75%	859		
206 재료비	9,000	15,000	△6,000
01 재료비	9,000	15,000	△6,000

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 재료 및 유류 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○관수장비 등 수리 100,000원*15대*2회	3,000		
환경관리	58,007	46,768	11,239
청소관리	58,007	46,768	11,239
101 인건비	48,507	37,268	11,239
04 기간제근로자등보수 ○면청사 환경개선 인부임 -기본급 -주휴수당 -유급휴일 -4대보험료 사업주부담금	48,507 27,743 19,405 4,102 1,263 24,770,000원*12%	37,268 27,743 14,436 3,077 1,026 2,973	11,239
○어르신 취미교실 환경개선 인부임 -기본급 -주휴수당 -유급휴일 -4대보험료 사업주부담금	20,764 14,436 3,077 1,026 18,539,000원*12%	20,764 14,436 3,077 1,026 2,225	
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비 ○무단방치 쓰레기처리 장비임차료 500,000원*12월	6,000 6,000	6,000 6,000	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비 ○청소용품 구입	3,500 3,500	3,500 3,500	0
각종행정지원	287,941	224,146	63,795
통리반장활동비	191,840	135,840	56,000
301 일반보전금 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 -기본급 -상여금 -회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월 -통신비 ○반장활동비	191,840 187,040 134,400 22,400 13,440 16,800 4,800	135,840 135,840 56,000	
의료 및 회복비	6,500	6,500	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○무후제비 ○김언륜장군 무후제비	6,000 6,000 3,000 3,000	6,000 6,000	0
307 민간이전	500	500	0

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		500	500	0
○행려자구호비	25,000원*20명	500		
행정업무 추진		89,601	81,806	7,795
101 인건비		27,743	24,948	2,795
04 기간제근로자등보수		27,743	24,948	2,795
○민원안내 인부임		27,743		
-기본급	78,880원*1명*246일	19,405		
-주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102		
-유급휴일	78,880원*1명*16일	1,263		
-4대보험료 사업주부담금	24,770,000원*12%	2,973		
201 일반운영비		54,458	53,258	1,200
01 사무관리비		29,258	29,258	0
○일반수용비		22,538		
-컬러프린터토너(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*2000매	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		25,200	24,000	1,200
○공공요금 및 제세		25,200		
-일반우편요금	600,000원*12월	7,200		
-등기우편요금	1,500,000원*12월	18,000		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
02 특정업무경비		2,400	2,400	0
○세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	5,000	1,200	3,800
	01 자산및물품취득비	5,000	1,200	3,800
	○회의실 비품 구입	5,000		
	-접이식 책상 구입	250,000원*20개	5,000	
	체육기반시설조성	135,470	142,547	△7,077
	체육시설관리	135,470	142,547	△7,077
	101 인건비	58,070	65,147	△7,077
	04 기간제근로자등보수	58,070	65,147	△7,077
	○흥부생활체육공원 시설물 관리 인부임	32,489		
	-기본급	78,880원*1명*246일	19,405	
	-주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102	
	-유급휴일수당	78,880원*1명*16일	1,263	
	-휴일근로수당	78,880원*1명*52일	4,102	
	-4대보험료 사업주부담금	30,134,000원*12%	3,617	
	○흥부생활체육공원 환경관리 인부임	17,319		
	-기본급	39,440원*1명*246일	9,703	
	-주휴수당	39,440원*1명*52주	2,051	
	-유급휴일	39,440원*1명*16일	632	
	-휴일근로수당	39,440원*1명*52일*150%	3,077	
	-4대보험료 사업주부담금	15,463,000원*12%	1,856	
	○흥부생활체육공원 풀베기	8,262		
	-인부임	134,000원*4명*3회*5일	8,040	
	-고용산재보험료 사업주부담금	8,040,000원*2.75%	222	
	201 일반운영비	77,400	77,400	0
	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	66,600	0
	○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	91,903	80,588	11,315
	주민자치센터 운영지원	91,903	80,588	11,315
	101 인건비	27,743	24,948	2,795

부서: 북면

정책: 행정서비스강화(북면)

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		27,743	24,948	2,795
○주민자치센터 관리 인부임		27,743		
-기본급	78,880원*1명*246일	19,405		
-주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102		
-유급휴일	78,880원*1명*16일	1,263		
-4대보험료 사업주부담금	24,770,000원*12%	2,973		
201 일반운영비		5,810	3,450	2,360
01 사무관리비		3,760	1,750	2,010
○사무용품	50,000원*5종*8회	2,000		
○서식인쇄	5,000원*4종*40부	800		
○현수막 제작	60,000원*16회	960		
02 공공운영비		2,050	1,700	350
○시설장비유지비		1,800		
-운동기구 수리 및 소모품비	300,000원*6회	1,800		
○체력단련실 보험료		250		
206 재료비		8,100	7,000	1,100
01 재료비		8,100	7,000	1,100
○프로그램 운영 재료 구입	800,000원*7개 교실	5,600		
○주민자치센터 청소용품 구입	100,000원*5종*5회	2,500		
301 일반보전금		45,250	45,190	60
11 행사실비지원금		11,650	10,190	1,460
○자매결연 행사 교류		3,000		
○타 주민자치센터 벤치마킹 여비	200,000원*25명	5,000		
○주민자치위원 전문교육비	250,000원*5명	1,250		
○위원회 참석 및 강사 간담회 급량비	8,000원*25명*12회	2,400		
14 기타보상금		33,600	35,000	△1,400
○프로그램 운영 강사수당	60,000원*16시간*35주	33,600		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○접이식 책상 구입	250,000원*20개	5,000		
행정운영경비(북면)		286,565	339,990	△53,425
인력운영비		116,144	166,077	△49,933
인력운영비		116,144	166,077	△49,933
101 인건비		116,144	166,077	△49,933
01 보수		116,144	114,194	1,950
○초과근무수당		116,144		

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	−시간외근무수당 11,320원*19명*45시간*12월	116,144		
	기본경비	170,421	173,913	△3,492
	기본경비	170,421	173,913	△3,492
	201 일반운영비	110,521	108,313	2,208
	01 사무관리비	46,442	43,034	3,408
	○일반수용비 −무인정보시스템 용역비 185,000원*2개소*12월	8,840		
	−쓰레기봉투 구입 2,100원*1,000장	4,440		
	−사무용품 구입 14,000원*10종*10회	2,100		
	−신문구독료 15,000원*5종*12월	1,400		
	○운영수당 −일직수당 60,000원*1명*119일	900		
	−숙직수당 30,000원*1명*247일	14,550		
	○급량비 8,000원*19명*7일*12월	7,140		
	○임차료 −정수기 55,000원*5대*12월	7,410		
	−화장실비데 25,000원*9대*12월	3,300		
	−공기청정기 55,000원*5대*12월	2,700		
	−비상벨 41,000원*2개소*12월	3,300		
	02 공공운영비	64,079	65,279	△1,200
	○공공요금 및 제세 −사무실 전기요금 1,800,000원*12월	41,079		
	−하당출장소 전기요금 500,000원*12월	21,600		
	−전화요금 15,000원*5대*12월	6,000		
	−TV유선료 12,000원*3대*12월	900		
	−상하수도요금 500,000원*12월	432		
	−카드단말기 통신요금 5,500원*2대*12월	6,000		
	−자동차세 175,000원*5대	132		
	−자동차보험료 1,000,000원*5대	875		
	−차량점검료 35,000원*4대	5,000		
	○시설장비유지비 1,000,000원*3개소	140		
	○도화동산 화장실 등 시설물 유지보수 1,000,000원*3개소	2,000		
	○차량선박비 −차량유류대 200,000원*5대*12월	3,000		
	−차량정비유지비 100,000원*5대*12월	18,000		
	202 여비	12,000		
	01 국내여비 ○기본업무추진여비 100,000원*5명*12월	6,000		
		6,000	14,400	△8,400

부서: 북면

정책: 행정운영경비(북면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비		40,500	37,800	2,700
○월액여비	225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비		6,600		
02 정원가산업무추진비		800	800	0
○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		