세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가천면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
가천면		544,214	700,552	△156,338
일선행정운영및주민생활편의구축		344,599	522,788	△178,189
주민숙원사업		135,000	285,000	△150,000
소규모주민숙원사업		135,000	285,000	△150,000
401 시설비및부대비		135,000	285,000	△150,000
01 시설비		135,000	285,000	△150,000
○소규모주민생활편익사업	30,000,000원	30,000		
○창천리앞들배수로설치공사	100,000원 * 100m	10,000		
○창천리금송들배수로설치공사	100,000원 * 100m	10,000		
○용사리금암들안길포장공사	100,000원 * 100m	10,000		
○포천계곡진입계단설치공사	5,000,000원 * 2개소	10,000		
○화죽리화전들배수로설치공사	100,000원 * 100m	10,000		
○용사리연주대진입로포장공사	100,000원 * 150m	15,000		
○마수리용수로설치공사	200,000원 * 50m	10,000		
○창천리뒷들농로포장공사	100,000원 * 100m	10,000		
○동원리안길정비공사	100,000원 * 100m	10,000		
○동원리농로및안길포장공사	100,000원 * 100m	10,000		
일선행정운영		209,599	237,788	△28,189
일선행정운영		209,599	237,788	△28,189
101 인건비		54,933	78,672	△23,739
04 기간제근로자등보수		54,933	78,672	△23,739
○연막소독		2,664		
-급여	37,000원 * 1명 * 60일	2,220		
-주휴수당	37,000원 * 1명 * 12일	444		

부서: 가천면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○연도변환경정비	57,000원 * 3명 * 100일	17,100		
○국토대청결운동	37,000원 * 20명 * 5일	3,700		
○행락지쓰레기수거	37,000원 * 5명 * 90일	16,650		
○행락지화장실청소	37,000원 * 1명 * 90일	3,330		
○꽃길관리	37,000원 * 2명 * 50일	3,700		
○주휴수당	37,000원 * 6명 * 13주	2,886		
○기간제근로자간식비	2,000원 * 10명 * 100회	2,000		
○기간제근로자산재보험납부	50,030,000원 * 40/1,000	2,002		
○기간제근로자고용보험납부	50,030,000원 * 0.018	901		
201 일반운영비		69,006	66,716	2,290
01 사무관리비		24,865	23,565	1,300
○현수막및명패제작등	55,000원 * 4종 * 6회	1,320		
○국기및새마을기구입	10,000원 * 2종 * 15매	300		
○가로기구입	5,000원 * 50장	250		
○꽃길조성모포장장비임차료	350,000원 * 2종 * 3회	2,100		
○응급복구용장비임차료	350,000원 * 1대 * 10일	3,500		
○연도변환경정비재료구입	100,000원 * 5종	500		
○행락지쓰레기규격봉투구입	1,315원 * 3,000매	3,945		
○행락지쓰레기수거용포대구입	5,000매 * 550원	2,750		
○면청사전정현황간판 제작	2,000,000원 * 1식	2,000		
○행락질서계도용 장비구입	40,000원 * 5종	200		
○행락지주차금지표지판 구입	300,000원 * 10개	3,000		
○가야산거자수축제홍보물 제작	500,000원 * 10종	5,000		
02 공공운영비		44,141	43,151	990
○행락지화장실유지	45,000원* 29개소	1,305		

부서: 가천면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○행락지화장실분뇨수거료	20,000원 * 29개소 * 2회	1,160		
○농어촌가로등전기요금	4,500원 * 450등 * 12월	24,300		
○농어촌가로등유지비	32,000원 * 450등	14,400		
○신호등전기요금	62,000원 * 4등 * 12월	2,976		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
○국토공원화용꽃모종구입	4,000,000원 * 1식	4,000		
301 일반보상금		54,570	54,520	50
04 자율방범대원운영비		2,000	2,000	0
○자율방법대운영비	2,000,000원 * 1개대	2,000		
05 통·리·반장활동보상금		48,920	48,920	0
○통리반장활동보상금		45,920		
-기본수당	200,000원 * 14명 * 12월	33,600		
-상여금	200,000원 * 14명 * 2회	5,600		
-회의참석수당	20,000원 * 14명 * 24회	6,720		
○반장활동비	50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
10 행사실비보상금		3,150	3,100	50
○종합행정추진회의참석자급식제공	7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
○참외축제행사참가자급식제공	7,000원 * 150명	1,050		
12 기타보상금		500	500	0
○기념패및공로패제작	100,000원 * 5개	500		
307 민간이전		240	240	0
01 의료및구료비		240	240	0
○행여걸인구호비	10,000원 * 2명 *12월	240		

부서: 가천면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비		26,850	28,640	△1,790
01 자산및물품취득비		26,850	28,640	△1,790
○행락지간이화장실설치(특수시책)	5,000,000원 * 3개	15,000		
○면청사,면장실TV구입	1,500,000원 * 1대	1,500		
○면청사난로구입	500,000원 * 1대	500		
○면청사직원의자구입	150,000원 * 13개	1,950		
○가천복지회관회의용탁자구입	200,000원 * 20개	4,000		
○가천복지회관의자구입	18,000원 * 100개	1,800		
○가천복지회관앰프구입	1,000,000원 * 1대	1,000		
○예취기구입	350,000원 * 2대	700		
○업무추진용디지털카메라구입	400,000원 * 1대	400		
행정운영경비(가천면)		199,615	177,764	21,851
인력운영비(가천면)		76,503	58,282	18,221
인력운영비(가천면)		76,503	58,282	18,221
101 인건비		62,743	44,522	18,221
01 보수		46,353	29,083	17,270
○시간외근무수당	7,457원 * 14명 * 37시간 * 12월	46,353		
03 무기계약근로자보수		16,390	15,439	951
○청사청소및위생관리		16,390		
-급여	35,960원 * 1명 *260일	9,350		
-상여금	9,350,000원 * 1/3	3,117		
-연차수당	35,960원 * 1명 * 17일	612		
-주휴수당	35,960원 * 1명 * 52주	1,870		
-시간외수당	4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810		

부서: 가천면
정책: 행정운영경비(가천면)
단위: 인력운영비(가천면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
-산재보험	15,759,000원 * 40/1,000	631		
203 업무추진비		10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000	6,600		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비	40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비		2,400		
-면장	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
-부면장	50,000원 * 1명 * 12월	600		
03 특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
○특정업무수행활동비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(가천면)		123,112	119,482	3,630
기본경비(가천면)		123,112	119,482	3,630
201 일반운영비		79,292	78,792	500
01 사무관리비		40,726	40,296	430
○기본사무용품수용비	23,000원 * 14명 * 12월	3,864		
○칼라레이저프린터토너	300,000원 * 5종 * 1회	1,500		
○흑백프린터토너구입	250,000원 * 4개 * 1회	1,000		
○각종대장및자료보고서유인	200,000원 * 5회	1,000		
○공무원교양신문구독		1,260		

부서: 가천면
정책: 행정운영경비(가천면)
단위: 기본경비(가천면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	ㅡ중앙신문	15,000원 * 3부 * 12월	540		
	ㅡ지방신문	12,000원 * 5부 * 12월	720		
	○방석등세탁비	100,000원 * 3회	300		
	○청사환경정비소모품구입	5,000원 * 10종 * 12월	600		
	○화장실방향제,세정제구입	100,000원 * 12월	1,200		
	○청사청소용역비	1,000,000원 * 2회	2,000		
	○일직비	40,000원 * 1명 * 120일	4,800		
	○숙직비	30,000원 * 1명 * 245일	7,350		
	○숙직비(금,토,국경일전날등)	40,000원 * 1명 * 120일	4,800		
	○비상일숙직비	30,000원 * 1명 * 30일	900		
	○기본업무수행특근매식비	7,000원 * 14명 * 2회 * 12월	2,352		
	○정수기임차	50,000원 * 1대 * 12월	600		
	○고속복사기임차	200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
	○고속복사기임차	300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
	○잉크기잉크구입및수리	200,000원 * 3회	600		
	○주민생활지원실비치용도서구입		600		
	ㅡ주간지	3,000원 * 2종 * 52주	312		
	ㅡ월간지	12,000원 *2종 *12월	288		
02	공공운영비		38,566	38,496	70
	○우편료	200,000원 * 12월	2,400		
	○전기안전검사수수료		321		
	ㅡ기본료	60,000원 * 2개소 * 2회	240		
	ㅡ점검수수료	960원 * 42kw * 2회	81		
	○유선방송시청료	30,000원 * 12월	360		
	○분뇨정화조청소수수료	300,000원 * 2개소 * 1회	600		
	○면청사전기요금		8,916		

부서: 가천면
정책: 행정운영경비(가천면)
단위: 기본경비(가천면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
−기본료	6,780원 * 50kw * 12월	4,068		
−사용료	101원 * 4,000kw * 12월	4,848		
○상수도요금	60,000원 * 12월	720		
○자동차제세		1,385		
−승합(소형)자동차세	300,000원 * 1대	300		
−화물(더블캡)자동차세	35,000원 * 1대	35		
−승합(소형)보험료	350,000원 * 1대	350		
−화물(더블캡)보험료	600,000원 * 1대	600		
−검사수수료	50,000원 * 2대	100		
○환경개선부담금		440		
−시설물분	60,000원 * 2개소 * 2회	240		
−자동차분	50,000원 * 2대 * 2회	200		
○온풍난방기		2,160		
−연료비	1,500원 * 4ℓ * 120일 * 3대	2,160		
○석유난로		2,160		
−연료비	1,500원 * 4ℓ * 120일 * 3대	2,160		
○기름보일러		900		
−연료비	1,500원 * 5ℓ * 120일	900		
○차량유지비	3,000,000원 * 2대	6,000		
○연막소독기유지비	100,000원 * 4대	400		
○연막소독유류대		4,280		
−경유	1,500원 * 30L * 80일	3,600		
−휘발유	1,700원 * 5L * 80일	680		
○예취기유지비	250,000원 * 4대	1,000		
○예취기유류대		1,360		
−휘발유	1,700원 * 200L * 4대	1,360		

부서: 가천면
정책: 행정운영경비(가천면)
단위: 기본경비(가천면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○건물유지비		5,164		
ㅡ청사	5,300원 * 512㎡	2,714		
ㅡ창고	3,500원 * 70㎡	245		
ㅡ복지회관	4,500원 * 490㎡	2,205		
202 여비		43,820	40,690	3,130
01 국내여비		43,820	40,690	3,130
○기본업무수행여비	20,000원 * 14명 * 12일 * 12월	40,320		
○현안업무추진여비	50,000원 * 14명 * 5회	3,500		