세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수륜면
정책: 일선행정운영및 주민생활편익구축
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
수륜면		625,512	773,349	△147,837
일선행정운영및 주민생활편익구축		414,827	580,463	△165,636
주민숙원사업		150,000	290,000	△140,000
소규모주민숙원사업		150,000	290,000	△140,000
401 시설비및부대비		150,000	290,000	△140,000
01 시설비		150,000	290,000	△140,000
○소규모 주민생활편익사업	30,000,000원	30,000		
○수륜리(윤동)배수로설치공사	200,000원 * 100m	20,000		
○백운2리(중기)농로가드레일설치공사	100,000원 * 200m	20,000		
○송계1리(황새봉들)관정개발공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○보월2리(마찔천)정비공사	200,000원 * 100m	20,000		
○계정1리(닭목)하수구정비공사	200,000원*100m	20,000		
○신파1리(고령천들)보설치공사	133,330원 * 150m	20,000		
일선행정운영		264,827	290,463	△25,636
일선행정운영		264,827	290,463	△25,636
101 인건비		71,085	71,371	△286
04 기간제근로자등보수		71,085	71,371	△286
○연도변환경정비	57,000원 * 3명 * 100일	17,100		
○국토대청결운동	37,000원 * 20명 * 5일	3,700		
○군민화합공원정비	37,000원 * 1명 * 100일	3,700		
○정견대정비	37,000원 * 1명 * 100일	3,700		
○행락지청소	37,000원 * 5명 * 60일	11,100		
○행락지화장실청소	37,000원 * 1명 * 100일	3,700		
○국제하키장주변경관조성(특수시책)	37,000원 * 8명 * 30일	8,880		

부서: 수륜면
정책: 일선행정운영및 주민생활편익구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○백운리국도변뽕나무식재	37,000원 * 10명 * 3일	1,110		
○국토공원화사업	37,000원 * 5명 * 3일	555		
○기간제근로자산재보험	65,607,000원 * 40/1,000	2,625		
○기간제근로자주휴수당	37,000원 * 6명 * 13주	2,886		
○공중화장실청소		6,290		
-기본급	37,000원 * 1명 * 140일	5,180		
-주휴수당	37,000원 * 1명 * 30주	1,110		
○연막소독		2,886		
-기본급	37,000원 * 1명 * 60일	2,220		
-주휴수당	37,000원 * 1명 * 18주	666		
○기간제근로자간식비	2,000원 * 10명 * 100회	2,000		
○기간제근로자고용보험	65,607,000원 * 13/1,000	853		
201 일반운영비		76,882	70,612	6,270
01 사무관리비		15,684	9,654	6,030
○현수막제작	55,000원 * 4종 * 6회	1,320		
○행락지쓰레기봉투구입	668원 * 3,000매	2,004		
○국기및새마을기구입	10,000원 * 2종 * 15매	300		
○군기구입	16,500원 * 20매	330		
○가로기구입	5,000원 * 70매	350		
○행락지화장실관리용품구입	30,000원*17개소*2회	1,020		
○공중화장실관리용품구입	30,000원*1개소*12월	360		
○정견대관리용품구입	50,000원*10회	500		
○국제하키장주변경관조성장비임차(특수시책)	450,000원 * 20일	9,000		
○연도변환경정비재료구입	100,000원 * 5종	500		
02 공공운영비		61,198	60,958	240

부서: 수륜면
정책: 일선행정운영및 주민생활편익구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○행락지화장실유지	20,000원 *17개소	340		
○농어촌가로등유지비	32,000원 * 540등	17,280		
○농어촌가로등전기요금	4,500원 * 540등 * 12월	29,160		
○CCTV전기요금	20,000원 * 1개소 * 12월	240		
○군민화합공원시설유지비	500,000원 * 1식	500		
○정견대시설유지비	500,000원*1식	500		
○행락지화장실분뇨수거료	40,000원 * 17개소 * 2회	1,360		
○공중화장실분뇨수거료	250,000원 * 1개소	250		
○공중화장실전기요금	80,000원 * 12월	960		
○신호등전기요금	62,000원 * 7등 * 12월	5,208		
○군민화합공원가로등전기요금	150,000원 * 12월	1,800		
○정견대가로등전기요금등	300,000원*12월	3,600		
206 재료비		23,950	11,300	12,650
01 재료비		23,950	11,300	12,650
○국토공원화용꽃묘구입	500원 * 6,000본	3,000		
○꽃길조성비료구입	5,000원 * 100포 * 2회	1,000		
○국토공원화용복토비	25,000원 * 40㎥	1,000		
○백운리국도변뽕나무식재	4,000원 * 1,000본	4,000		
○국제하키장주변경관조성종자구입(특수시책)	5,000원 * 250kg	1,250		
○국제하키장주변경관조성비료구입(특수시책)	27,000원 * 100포	2,700		
○국제하키장주변경관조성복토비(특수시책)	25,000원 * 400㎥	10,000		
○수륜면청년회예취기수리봉사부품구입	5,000원 * 200대	1,000		
301 일반보상금		92,440	96,060	△3,620
04 자율방범대원운영비		2,000	2,000	0
○자율방범대운영비	2,000,000원 * 1개대	2,000		

부서: 수륜면
정책: 일선행정운영및 주민생활편익구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
05 통・리・반장활동보상금		85,600	85,600	0
○이장수당		82,000		
-기본수당	200,000원 * 25명 * 12월	60,000		
-상여금	200,000원 * 25명 * 200%	10,000		
-회의참석수당	20,000원 * 25명 * 24회	12,000		
○반장활동비	50,000원 * 72명	3,600		
10 행사실비보상금		4,340	5,200	△860
○종합행정추진회의참석자급식제공	7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
○참외축제행사참가자급식제공	7,000원 * 170명	1,190		
○행락질서및물놀이안전계도봉사반 급식제공	7,000원 * 15명 * 10일	1,050		
12 기타보상금		500	500	0
○감사패제작	100,000원 * 5회	500		
307 민간이전		120	0	120
01 의료및구료비		120	0	120
○행여걸인구호비	10,000원 * 1명 * 12월	120		
405 자산취득비		350	1,120	△770
01 자산및물품취득비		350	1,120	△770
○민원인서비스용혈압계구입	350,000원 * 1대	350		
행정운영경비(수륜면)		210,685	192,886	17,799
인력운영비(수륜면)		80,059	62,796	17,263
인력운영비(수륜면)		80,059	62,796	17,263
101 인건비		66,259	48,996	17,263
01 보수		49,664	33,557	16,107
○시간외수당	7,457원 * 15명 * 37시간 * 12월	49,664		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		16,595	15,439	1,156
○청사청소및위생관리		16,595		
-기본급	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		
-산재보험	15,759,000원 * 40/1,000	631		
-고용보험	15,759,000원 * 13/1,000	205		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원 * 15명	600		
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
○5급(면장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(부면장)	50,000원 * 1명 * 12월	600		
03 특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
○특정업무수행활동비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(수륜면)		130,626	130,090	536
기본경비(수륜면)		130,626	130,090	536

부서: 수륜면
정책: 행정운영경비(수륜면)
단위: 기본경비(수륜면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비		83,676	83,140	536
01 사무관리비		41,770	41,304	466
○기본사무용수용비	23,000원 * 15명 * 12월	4,140		
○각종대장및자료보고서유인	200,000원 * 6회	1,200		
○칼라레이저프린트토너	300,000원 * 5종 * 1회	1,500		
○흑백프린트토너구입	250,000원 * 4개 * 2회	2,000		
○플로터잉크,용지구입및유지비	1,000,000원 * 1회	1,000		
○방석등세탁비	100,000원 * 3회	300		
○청사환경정비소모품	5,000원 * 10종 * 12회	600		
○화장실방향제구입	100,000원 * 12월	1,200		
○중앙신문	15,000원 * 3종 * 12월	540		
○지방신문	12,000원 * 5종 * 12월	720		
○일직비	40,000원 * 1명 * 120일	4,800		
○숙직비(평일)	30,000원 * 1명 * 245일	7,350		
○숙직비(금.토공휴일전날)	40,000원 * 1명 * 120일	4,800		
○비상일숙직비	30,000원 * 1명 * 30일	900		
○기본업무수행특근매식비	7,000원 * 15명 * 2회 * 12월	2,520		
○복사기임차료	200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○복사기임차료	300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○정수기임차료	50,000원 * 1대 * 12월	600		
○인증기잉크구입및수리	200,000원 * 5회	1,000		
○민원실비치용도서구입		600		
-주간지구입	3,000원 * 2종 * 52주	312		
-월간지구입	12,000원 * 2종 * 12월	288		
02 공공운영비		41,906	41,836	70

부서: 수륜면
정책: 행정운영경비(수륜면)
단위: 기본경비(수륜면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○우편료	200,000원 * 12월	2,400		
○유선방송료	30,000원 * 12월	360		
○전기안전검사수수료		319		
－기본료	60,000원 * 2개소 * 2회	240		
－점검수수료	960원 * 41 * 2회	79		
○분뇨정화청소수수료	300,000원 * 2개소 * 1회	600		
○건물유지비		4,706		
－청사	5,300원 * 557	2,953		
－창고	3,500원 * 160	560		
－복지회관	4,500원 * 265	1,193		
○청사청소용역비	1,000,000원 * 2회	2,000		
○간이상수도사용료	15,000원 *2개소 * 12월	360		
○청사・복지회관전기요금		8,916		
－기본료	6,780원 * 50㎾ * 12월	4,068		
－사용료	101원 * 4,000㎾ * 12월	4,848		
○자동차제세		1,285		
－자동차세승합(소형)	300,000원 * 1대	300		
－자동차세화물차	35,000원 * 1대	35		
－자동차보험승합(소형)	350,000원 * 1대	350		
－자동차보험화물차	500,000원 * 1대	500		
－자동차검사수수료	50,000원 * 2대 * 1회	100		
○환경개선부담금		400		
－시설물	50,000원 * 2개소 * 2회	200		
－자동차	50,000원 * 2대 * 2회	200		
○차량유류대및유지관리비	3,000,000원 * 2대	6,000		
○온풍난방기		2,700		

부서: 수륜면
정책: 행정운영경비(수륜면)
단위: 기본경비(수륜면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
－연료비	1,500원 * 5ℓ * 120일 * 3대	2,700		
○석유난로		3,240		
－연료비	1,500원 * 6ℓ * 120일 * 3대	3,240		
○기름보일러		900		
－연료비	1,500원 * 5ℓ * 120일	900		
○연막소독유지비	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	1,700원 * 300ℓ * 4회	2,040		
202 여비		46,950	46,950	0
01 국내여비		46,950	46,950	0
○기본업무수행여비	20,000원 * 15명 * 12일 * 12월	43,200		
○현안업무추진여비	50,000원 * 15명 * 5회	3,750		