세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 화북면

부서: 화북면
정책: 원활한 기관운영
단위: 효율적인 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북면	559,709	715,898	△156,189
원활한 기관운영	335,945	476,970	△141,025
효율적인 청사관리	46,728	60,650	△13,922
청사관리	46,728	60,650	△13,922
101 인건비	4,188	9,000	△4,812
04 기간제근로자등보수	4,188	9,000	△4,812
○면청사 청소 및 업무보조 인부임	4,188		
¤기본급 44,640원*90일	4,018		
¤4대보험 기관부담금 170,000원	170		
201 일반운영비	31,040	25,150	5,890
01 사무관리비	19,440	17,950	1,490
○청사무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○급량비	18,000		
¤총무담당	7,200		
- 주요업무추진등 특근매식비 4,640,000원	4,640		
- 복지업무추진등 특근매식비 1,860,000원	1,860		
- 각종훈련재해 및 행사추진 특근매식비(전직원) 700,000원	700		
¤산업담당	7,200		
- 산불예방 홍보 및 비상근무 특근매식비(전직원) 1,000,000원	1,000		
- 농지민원 및 축산, 환경 업무 특근매식비 6,200,000원	6,200		
¤민원담당	3,600		
- 주민등록 및 가족관계업무 특근매식비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	11,600	7,200	4,400
○청사 및 창고 유지보수비 2,400,000원*1개소	2,400		
○청사 오수처리시설 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○관사 보수 및 도배작업 2,000,000원	2,000		
○청사 창고 도색작업 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,500	6,500	△2,000
01 국내여비	4,500	6,500	△2,000
○각종교육 및 회의등 출장여비 2,000,000원	2,000		
○면정업무추진비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
○청사 물탱크 교체(5톤) 7,000,000원*1개	7,000		
주민자치관리	66,790	69,480	△2,690
주민자치운영	2,800	4,890	△2,090

부서: 화북면
정책: 원활한 기관운영
단위: 주민자치관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,800	3,640	△840
09 행사실비보상금	2,800	3,640	△840
○교육.간담회.회의참석.각종행사참가자 실비보상 7,000원*100명*4회	2,800		
주민화합행사추진	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
04 민간행사사업보조	2,400	3,000	△600
○체육행사지원 2,400,000원	2,400		
통.리.반장 활동지원	61,590	61,590	0
301 일반보상금	61,590	61,590	0
05 통장·이장·반장활동보상금	61,590	61,590	0
○이장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○이장 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장수당 50,000원*51명	2,550		
주민편익 증진사업	222,427	346,840	△124,413
소규모 주민숙원사업	120,000	222,000	△102,000
401 시설비및부대비	120,000	222,000	△102,000
01 시설비	120,000	222,000	△102,000
○소규모주민숙원사업	120,000		
ㅁ자천2리 농로 확.포장(L=50m) 10,000,000원	10,000		
ㅁ죽전1리 마을안길포장(L=200m) 15,000,000원	15,000		
ㅁ법화리 농로포장(L=200m) 15,000,000원	15,000		
ㅁ죽전2리 마을안길 재포장(L=100m) 15,000,000원	15,000		
ㅁ자천1리 용수로정비(L=80m) 15,000,000원	15,000		
ㅁ상송리 농로포장(L=80m) 10,000,000원	10,000		
ㅁ정각2리 가드레일 설치(L=250m) 20,000,000원	20,000		
ㅁ자천3리 용수로 보수(L=20m) 20,000,000원	20,000		
면민복지회관 및 다목적광장 운영	65,889	73,340	△7,451
101 인건비	2,809	5,000	△2,191
04 기간제근로자등보수	2,809	5,000	△2,191
○면민복지회관 관리 인부임	2,809		
ㅁ기본금 44,640원*1인*60일	2,679		
ㅁ4대보험 기관부담금 130,000원	130		
201 일반운영비	62,380	67,500	△5,120
01 사무관리비	22,700	24,500	△1,800

부서: 화북면
정책: 원활한 기관운영
단위: 주민편익 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면민복지회관 목욕탕(남,녀) 연료비 900,000원*12월	10,800		
○면민복지회관 각종 소모품 구입(타올,비누,화장실물품 등) 1,600,000원	1,600		
○면민복지회관 프로그램 강사 수당	9,500		
¤스포츠댄스교실 40,000원*10시간*10월	4,000		
¤풍물놀이교실 40,000원*10시간*10월	4,000		
¤가요교실 50,000원*5시간*6월	1,500		
○쓰레기 봉투 구입 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	39,680	43,000	△3,320
○면민복지회관 보험료(화재,상해) 1,000,000원	1,000		
○다목적광장 보험료(화재,상해) 2,500,000원	2,500		
○다목적광장 무인경비 용역비 2,000,000원	2,000		
○면민복지회관 및 다목적광장 전기 사용료 900,000원*12월	10,800		
○면민복지회관 및 다목적광장 상수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
○면민복지회관 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○면민복지회관 정화조 청소(분뇨)수거료 600,000원*1회	600		
○면민복지회관 및 다목적광장 유지보수비 800,000원*3회	2,400		
○면민복지회관(청사) 전기안전검사료 150,000원*2회*2개소	600		
○면민복지회관 목욕탕 순환펌프 교체 900,000원*2대	1,800		
○면민복지회관 오수처리시설 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○면민복지회관 목욕탕 유리교체 50,000원*34개	1,700		
○면민복지회관 목욕탕 비누 받침대 교체 20,000원*34개	680		
301 일반보상금	700	840	△140
09 행사실비보상금	700	840	△140
○면민복지회관 운영위원 실비 보상 7,000원*20명*5회	700		
농촌환경정비	36,538	51,500	△14,962
101 인건비	10,878	18,640	△7,762
04 기간제근로자등보수	10,878	18,640	△7,762
○하절기 방역인부임 44,640원*70일	3,125		
○연도변 풀베기(국도.지방도.기타도로) 인부임 55,000원*5명*21일	5,775		
○연도변 환경정비 및 꽃길조성 인부임 44,640원*4명*2일	358		

부서: 화북면
정책: 원활한 기관운영
단위: 주민편익 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보현산 및 웰빙숲 화장실 사후관리 인부임 45,000원*3회*12개월	1,620		
201 일반운영비	9,200	10,100	△900
01 사무관리비	6,900	8,100	△1,200
○임차료	5,700		
¤재해대비수로,도로,배수로 긴급정비 장비임차 500,000원*9회	4,500		
¤환경정비 및 행정지원 화물차량 임차료 300,000원*4월	1,200		
○예초기 유지관리 100,000원*4회	400		
○군집게양대 기(국기, 새마을 등) 구입 5,000원*80매*2종	800		
02 공공운영비	2,300	2,000	300
○행락지 간이화장실 분뇨 수거료 100,000원*9회	900		
○불법쓰레기 처리수수료 450,000원*2회	900		
○환경정비 및 행정지원 화물차량 연료비 100,000원*5월	500		
206 재료비	8,360	13,760	△5,400
01 재료비	8,360	13,760	△5,400
○방역용 유류 구입비	1,680		
¤경유 1,800원*20리터*35일	1,260		
¤휘발유 2,000원*6리터*35일	420		
○국.시도로변 환경정비 및 예초기 유류 구입	1,500		
¤휘발유 2,000원*100ℓ *7회	1,400		
¤엔진오일 구입 5,000원*20통	100		
○예초기날 구입 5,000원*20개*4회	400		
○연도변 꽃길조성(퇴비 등) 재료비 500,000원	500		
○연도변 꽃길조성용 모종 구입(봄,가을) 400원*4,000본*2회	3,200		
○기타 환경정비 재료구입(쓰레기봉투 등) 180,000원*6회	1,080		
401 시설비및부대비	8,100	9,000	△900
01 시설비	8,100	9,000	△900
○농촌가로등, 방범등 수리비 8,100,000원	8,100		
행정운영경비(화북면)	223,764	238,928	△15,164
인력운영비(화북면)	92,218	97,700	△5,482
인력운영비	92,218	97,700	△5,482
101 인건비	92,218	97,700	△5,482
03 무기계약근로자보수	92,218	97,700	△5,482
○환경미화원	56,843		
¤기본급 1,395,630원*1명*12월	16,748		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
¤작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
¤가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
¤정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
¤교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤기말수당 23,588,000원*1/12*200%	3,932		
¤정근수당 23,588,000원*1/12*100%	1,966		
¤체력단련비 23,588,000원*1/12*250%	4,915		
¤명절휴가비 23,588,000원*1/12*120%	2,359		
¤위생수당 110,000원*1명*12월	1,320		
¤위험수당 70,000원*1명*12월	840		
¤시간외근무수당 15,519원*1.5*4시간*1명*52일	4,842		
¤휴일근무수당 15,519원*1.5*4시간*1명*23일	2,142		
¤연차수당 15,519원*8시간*1명*19일	2,359		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
¤4대보험 기관부담금 50,303,000원*13%	6,540		
○도로보수원	35,375		
¤봉급 61,000원*1명*250일	15,250		
¤상여금 15,250,000원*1/3	5,084		
¤주휴수당 61,000원*1명*52일	3,172		
¤연차수당 61,000원*1명*15일	915		
¤시간외수당 9,150원*15시간*12월*1명	1,647		
¤가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
¤명절휴가비 15,250,000원/12*3/2	1,907		
¤급량비 90,000원*1명*12월	1,080		
¤출장비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤피복비 100,000원*2회	200		
¤4대보험 기관부담금 350,000원*12월	4,200		
기본경비(화북면)	131,546	141,228	△9,682
기본경비	131,546	141,228	△9,682
201 일반운영비	77,346	84,868	△7,522
01 사무관리비	29,650	32,580	△2,930
○복사용지 구입 25,000원*6박스*12월	1,800		
○프린트 및 팩스 토너 구입 120,000원*10대*3회	3,600		
○다기능복사기 토너 구입 250,000원*4회	1,000		

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 기본경비(화북면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비(컴퓨터,팩스,프린터,복사기 등)유지관리비 500,000원*5회	2,500		
○신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○행정서식 및 대장 인쇄비 100,000원*5종	500		
○직원사무용품 구입 100,000원*12명	1,200		
○홍보물(현수막, 상패 등)제작 100,000원*8종	800		
○관사 침구세탁 및 방석구입 100,000원*4회	400		
○소모성물품 구입비 50,000원*5종*4회	1,000		
○화장실 휴지 및 핸드타올 구입 50,000원*12월	600		
○관서운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	13,250		
¤숙직수당 30,000원*250일	7,500		
¤일직수당 50,000원*115일	5,750		
02 공공운영비	46,096	50,288	△4,192
○공공요금 및 제세	28,016		
¤우편요금 150,000원*12월	1,800		
¤전기료(청사, 가로등, 보안등 등) 1,900,000원*12월	22,800		
¤상하수도사용료 50,000원*12월	600		
¤유선방송 사용료 18,000원*12월	216		
¤자동차세 150,000원*2대*2회	600		
¤자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
¤자동차검사료 50,000원*2대	100		
¤환경개선부담금	500		
-청사 50,000원*2회	100		
-관용차 및 청소차 100,000원*2대*2회	400		
¤청사 분뇨수거료 400,000원	400		
○차량유지비	13,300		
¤차량유류대(관용차,청소차) 400,000원*2대*12월	9,600		
¤차량타이어교체 200,000원*2대*4개	1,600		
¤청소차 바닥수리(1.8M*3.0M*3.2T) 500,000원	500		
¤차량정비 및 소모품비 200,000원*2대*4회	1,600		
○시설장비유지비	3,500		
¤시스템 냉난방기 유지관리비 120,000원*7대*2회	1,680		
¤정수기 유지관리비 50,000원*1대*12월	600		
¤화장실 비데 유지관리비 20,000원*3대*12월	720		
¤기타 소규모 유지관리비 100,000원*5종	500		
○연료비(관사 보일러) 1,600원*100일*8시간	1,280		
03 행사운영비	1,600	2,000	△400

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 기본경비(화북면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행사지원을 위한 수용비 400,000원*4회	1,600		
202 여비	40,500	37,260	3,240
02 월액여비	40,500	37,260	3,240
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산금(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영비(15명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,500	8,900	△5,400
01 자산및물품취득비	3,500	8,900	△5,400
○모니터구입 250,000원*2대	500		
○컴퓨터본체구입 1,000,000원*1대	1,000		
○문서 세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○면장실 컬러프린터 구입 1,000,000원*1대	1,000		