# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 홍북읍

부서: 홍북읍
정책: 홍북읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍북읍 | 3,361,671 | 3,110,143 | 251,528 |
| 홍북읍 일반사업 | 978,628 | 870,988 | 107,640 |
| 일선 행정업무 관리 | 833,908 | 744,268 | 89,640 |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 200,820 | 194,980 | 5,840 |
| 301 일반보전금 | 200,820 | 194,980 | 5,840 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 200,820 | 194,980 | 5,840 |
| ◎반장수당 50,000원*186명*1회 | 9,300 | 8,500 | 800 |
| ◎이장 (추가) | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○기본수당 300,000원*2명*6월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | 0 | 600 |
| ○회의 참석수당 20,000원*2명*2회*6월 | 480 | 0 | 480 |
| ○이장 통신요금 30,000원*2명*6월 | 360 | 0 | 360 |
| 청사 및 관용・공공용 시설 유지관리 | 196,312 | 169,672 | 26,640 |
| 201 일반운영비 | 164,620 | 137,980 | 26,640 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 25,700 | △360 |
| ◎일반수용비 | 21,340 | 21,700 | △360 |
| ○석면건축물 안전관리 대행 수수료 420,000원*2회 | 840 | 1,200 | △360 |
| 02 공공운영비 | 139,280 | 112,280 | 27,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 131,880 | 104,880 | 27,000 |
| ○청사 전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | 24,000 | 8,400 |
| ○가로등 전기요금 5,000원*1,200개소*12월 | 72,000 | 57,600 | 14,400 |
| ○교통신호등 전기요금 18,000원*100개소*12월 | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| ○상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 내포출장소 민원행정처리 | 33,620 | 30,660 | 2,960 |
| 405 자산취득비 | 2,960 | 0 | 2,960 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,960 | 0 | 2,960 |
| ◎자동인증기 2,000,000원*1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎스캐너 330,000원*2대 | 660 | 0 | 660 |
| ◎카드단말기 300,000원*1대 | 300 | 0 | 300 |
| 내포신도시 주민복합지원센터 운영 | 123,288 | 111,288 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 91,596 | 79,596 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 64,000 | 52,000 | 12,000 |
| ◎전기요금 및 제세 | 48,000 | 36,000 | 12,000 |
| ○전기요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | 20,400 | 6,000 |
| ○가스요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 홍북읍 신청사 기반구축 | 204,200 | 162,000 | 42,200 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎신청사 입주청소 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 홍북읍
정책: 홍북읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ◎현황판 제작 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○읍장실 5,000,000원 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 168,200 | 133,000 | 35,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 168,200 | 133,000 | 35,200 |
| ◎청사 가구구입 | 83,200 | 126,000 | △42,800 |
| ○민원실 30,000,000원 | 30,000 | 47,000 | △17,000 |
| ○민원대 구매설치 0원 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| ○읍장실 10,000,000원 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○회의실(소,대회의실) 20,000,000원 | 20,000 | 38,800 | △18,800 |
| ○빔프로젝트 구매 10,000,000원*1개소 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎사무용 가구 구입 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○사무공간 민원대 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○사무실 직원 캐비넷 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○서고 모빌랫 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○창고 철제앵글선반 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도어락 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○마을 이장 공문함 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 주민자치센터 운영 | 144,720 | 126,720 | 18,000 |
| 주민자치센터 운영 | 144,720 | 126,720 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 122,220 | 112,220 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 101,220 | 91,220 | 10,000 |
| ◎주민자치센터 운영 50,000,000원 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| ◎주민자치센터 바닥 리모델링 8,000,000원*1개소 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 홍북읍 생활환경개선사업 | 187,455 | 183,455 | 4,000 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 187,455 | 183,455 | 4,000 |
| 아름다운 거리 조성 | 124,900 | 120,900 | 4,000 |
| 206 재료비 | 32,200 | 28,200 | 4,000 |
| 01 재료비 | 32,200 | 28,200 | 4,000 |
| ◎신청사 가로화단 보식 2,000원*5,000본 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 홍북읍 주민숙원사업 | 426,000 | 356,000 | 70,000 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 426,000 | 356,000 | 70,000 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ◎상산마을 가각정비사업(자연석쌓기 및 콘크리트 포장, L=30m, H=3m) 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |

부서: 홍북읍
정책: 홍북읍 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하유정마을 아스콘덧씌우기 사업(L=400m, H=3m ) 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 생활민원사업 추진 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ◎소규모 생활민원 70,000,000원 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 주민참여 제안사업 추진 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 34,500 | 45,500 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| ◎공구대여소 사무용품, 홍보물 구입 | 2,000 | 13,000 | △11,000 |
| ○사무용품, 홍보물 구입 2,000,000원 | 2,000 | 12,700 | △10,700 |
| ○홍보물 제작 0원 | 0 | 300 | △300 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎수납장, 캐비넷 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 14,500 | 8,500 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,500 | 8,500 | 6,000 |
| ◎공구 구입 | 14,500 | 8,500 | 6,000 |
| ○공구 및 공구세트 구입 14,500,000원 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| ○공구대여소(캐비넷) 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○해머드릴(무선) 0원 | 0 | 1,410 | △1,410 |
| ○충전임팩트드라이버 0원 | 0 | 1,380 | △1,380 |
| ○원형톱 0원 | 0 | 500 | △500 |
| ○컷소 0원 | 0 | 540 | △540 |
| ○콤프레셔 0원 | 0 | 340 | △340 |
| ○지그톱 0원 | 0 | 340 | △340 |
| ○전정기 0원 | 0 | 580 | △580 |
| ○거리측정기 0원 | 0 | 260 | △260 |
| ○거리측정기 0원 | 0 | 150 | △150 |
| ○복스세트 0원 | 0 | 600 | △600 |
| ○전기톱 0원 | 0 | 680 | △680 |
| ○열풍기 0원 | 0 | 150 | △150 |
| ○해빙기 0원 | 0 | 370 | △370 |
| 행정운영경비(홍북읍) | 1,769,588 | 1,699,700 | 69,888 |
| 기본인력운영비 | 1,463,818 | 1,414,218 | 49,600 |
| 기본인력운영비 | 1,463,818 | 1,414,218 | 49,600 |
| 101 인건비 | 1,393,698 | 1,352,538 | 41,160 |
| 01 보수 | 1,393,698 | 1,352,538 | 41,160 |
| ◎기본급 | 1,023,960 | 982,800 | 41,160 |
| ○일반7급 2,880,000원*7명*12월 | 241,920 | 218,400 | 23,520 |
| ○일반8급 2,210,000원*7명*12월 | 185,640 | 168,000 | 17,640 |

부서: 홍북읍
정책: 행정운영경비(홍북읍)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 69,120 | 61,680 | 7,440 |
| 02 직급보조비 | 65,520 | 58,080 | 7,440 |
| ◎6급 185,000원*10명*12월 | 22,200 | 18,900 | 3,300 |
| ◎7급 180,000원*7명*12월 | 15,120 | 13,860 | 1,260 |
| ◎8 · 9급 175,000원*12명*12월 | 25,200 | 22,320 | 2,880 |
| 304 연금부담금등 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎공무직(행정지원직) 제보험(고용,산재) 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 부서인력운영비 | 106,580 | 93,492 | 13,088 |
| 부서인력운영비 | 106,580 | 93,492 | 13,088 |
| 101 인건비 | 106,580 | 93,492 | 13,088 |
| 01 보수 | 106,580 | 93,492 | 13,088 |
| ◎시간외근무수당 12,200원*28명*26시간*12월 | 106,580 | 93,492 | 13,088 |
| 기본경비 | 199,190 | 191,990 | 7,200 |
| 기본경비 | 199,190 | 191,990 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 114,710 | 107,510 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 59,628 | 52,428 | 7,200 |
| ◎임차료 | 11,976 | 4,776 | 7,200 |
| ○컬러복합기 400,000원*1대*12월 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○흑백복합기 200,000원*1대*12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |