세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 북안면

부서: 북안면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북안면	1,359,233	1,324,531	34,702
원활한기관운영	943,336	933,034	10,302
효율적인청사관리	55,908	59,288	△3,380
청사관리	55,908	59,288	△3,380
201 일반운영비	47,908	52,288	△4,380
01 사무관리비	43,208	32,300	10,908
○일반수용비	2,000		
¤청사관리비품등구입 2,000,000원	2,000		
○급량비	25,800		
¤총무분야 시간외근무자 특근급식비 7,800,000원	7,800		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
¤산업분야 시간외근무자 특근급식비 9,600,000원	9,600		
¤민원분야 시간외근무자 특근급식비 3,600,000원	3,600		
○관리용역비	15,408		
¤무인경비시스템용역비 230,000원*12월	2,760		
¤청소용역비 900,000원*12월	10,800		
¤무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
02 공공운영비	4,700	19,988	△15,288
○연료비	2,200		
¤환경관리원대기실보일러유류대 2,200,000원	2,200		
○시설장비유지비	2,500		
¤노후청사시설및장비유지관리비 2,500,000원	2,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○회의 · 교육등출장여비 350,000원*20명	7,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경개선화분구입 1,000,000원	1,000		
주민자치관리	223,500	165,900	57,600
주민자치운영	69,840	12,240	57,600
201 일반운영비	9,240	9,240	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○운영수당	9,240		
¤주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*22명*6회	9,240		
301 일반보전금	60,600	3,000	57,600

부서: 북안면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○각종회의·간담회·자연보호행사등참석자 실비지원 8,000원*75명*5회	3,000		
14 기타보상금	57,600	0	57,600
○주민자치센터프로그램강사료	57,600		
¤최초1시간 80,000원*10회*48주	38,400		
¤초과매시간 40,000원*1시간*10회*48주	19,200		
통·리·반장활동지원	153,660	153,660	0
301 일반보전금	153,660	153,660	0
07 통장·이장·반장활동보상금	153,660	153,660	0
○통장·이장기본수당 300,000원*32명*12월	115,200		
○통장·이장상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장보상금 50,000원*78명*1회	3,900		
주민편익증진사업추진	663,928	707,846	△43,918
소규모주민숙원사업	330,000	340,000	△10,000
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○소규모주민숙원사업	330,000		
¤당1리 농수로 개체공사 30,000,000원	30,000		
¤신대리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
¤효리 농수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
¤도천2리 농로개설공사 30,000,000원	30,000		
¤옥천리 농수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
¤서당리 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
¤자포리 구거정비공사 35,000,000원	35,000		
¤관리 옹벽설치공사 35,000,000원	35,000		
¤반정1리 수로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤유상1리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
¤관내 긴급보수 공사 20,000,000원	20,000		
농촌환경정비	199,621	185,818	13,803
101 인건비	39,621	40,318	△697
04 기간제근로자등보수	39,621	40,318	△697
○하절기방역작업인부임	8,914		
¤기본급 78,880원*1명*100일	7,888		
¤4대보험기관부담금 7,888,000원*13%	1,026		
○도로보수원인부임	30,707		
¤기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
¤주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		

부서: 북안면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤연차수당 78,880원*1명*26일	2,051		
¤피복구입(안전화,작업장비 등) 400,000원	400		
¤4대보험기관부담금 26,820,000원*13%	3,487		
201 일반운영비	57,000	47,500	9,500
01 사무관리비	15,500	3,500	12,000
○게양용태극기 · 가로기구입비 6,500원*2종*100개	1,300		
○쓰레기불법투기방지홍보물등제작비 1,200,000원	1,200		
○국경일가로기 게양및철거용역비 100,000원*10회	1,000		
○관리용역비	12,000		
¤경로당오수처리시설위탁관리수수료 200,000원*5개소*12개월	12,000		
02 공공운영비	41,500	44,000	△2,500
○시설장비유지비	41,500		
¤방역장비 · 예취기 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
¤가로등 · 방범등유지관리비 30,000,000원	30,000		
¤노후마을앰프시설보수등 10,000,000원	10,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○방역장비유류대 1,500,000원	1,500		
○방역약품구입비 50,000원*2종*25개	2,500		
○기타재료(퇴비외4종)구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○도로유지관리용재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경정비용재료구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	95,000	90,000	5,000
01 시설비	95,000	90,000	5,000
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○연도변풀베기사업 35,000,000원	35,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○소공원및가로화단조성사업 10,000,000원	10,000		
○연도변가로수정비사업 10,000,000원	10,000		
면민복지회관및작은도서관운영	134,307	182,028	△47,721
101 인건비	30,307	28,612	1,695
04 기간제근로자등보수	30,307	28,612	1,695
○복지회관관리인부임	30,307		

부서: 북안면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
¤주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
¤연차수당 78,880원*1명*26일	2,051		
¤4대보험기관부담금 26,820,000원*13%	3,487		
201 일반운영비	101,800	101,716	84
01 사무관리비	26,840	3,900	22,940
○일반수용비	3,900		
¤복지회관홍보물품비 150,000원*6회	900		
¤각종소모품비및소규모수선비등 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	21,950		
¤무인경비시스템용역비(도서관 · 복지회관) 155,000원*2개소*12월	3,720		
¤전기안전관리용역비 300,000원*12월	3,600		
¤소방안전관리용역비 500,000원*12월	6,000		
¤소방작동기능점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
¤보일러관리용역비 150,000원*12월	1,800		
¤승강기유지관리용역비 140,000원*12월	1,680		
¤에어컨청소용역비 150,000원*21개소	3,150		
○임차료	990		
¤정수기임차 27,500원*3개소*12월	990		
02 공공운영비	74,960	97,816	△22,856
○공공요금및제세	48,960		
¤복지회관 · 도서관전기료 1,500,000원*12월	18,000		
¤복지회관 · 도서관상 · 하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
¤작은도서관 유선방송수신료 10,000원*12월	120		
¤복지회관 · 도서관인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
○시설유지보수비	6,000		
¤복지회관 · 도서관시설물유지관리비 1,000,000원*2개소*3회	6,000		
○연료비	20,000		
¤복지회관 목욕탕연료비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	200	49,700	△49,500
11 행사실비지원금	200	200	0
○복지회관 · 도서관운영위원행사참석자실비 지원 8,000원*25명	200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0

부서: 북안면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관도서구입비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(북안면)	415,897	391,497	24,400
인력운영비	196,507	186,127	10,380
인력운영비	196,507	186,127	10,380
101 인건비	175,315	166,314	9,001
03 공무직(무기계약)근로자보수	175,315	166,314	9,001
○환경관리원('사'군)	139,987		
ㅁ기본급 3,394,085원*2명*12월	81,459		
ㅁ직무수당 315,000원*2명*12월	7,560		
ㅁ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ간식비 5,000원*2명*26일*12월	3,120		
ㅁ상여금	14,256		
-정근수당 3,394,085원*50%*2명*2회	6,789		
-명절상여금 3,394,085원*55%*2명*2회	7,467		
ㅁ가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ초과근무수당등	20,400		
-시간외근무수당 21,250원*150%*4시간*2명*30일	7,650		
-휴일근무수당 21,250원*150%*4시간*2명*50일	12,750		
ㅁ연차유급수당 21,500원*8시간*2명*23일	7,912		
○버들숲작은도서관 운영보조원('가'군)	35,328		
ㅁ기본급 2,137,030원*1명*12월	25,645		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ직무수당 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ정근수당 2,137,030원*45%*1명*2회	1,924		
ㅁ명절상여금 2,350,730원*55%*1명*2회	2,586		
ㅁ연차수당 12,830원*8시간*1명*20일	2,053		
304 연금부담금등	21,192	19,813	1,379
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,192	19,813	1,379
○환경관리원	16,918		
ㅁ국민연금부담금 139,987,000원*4.5%	6,300		
ㅁ국민건강보험부담금	5,590		
-건강보험부담금 139,987,000원*3.545%	4,963		
-노인장기요양보험부담금 4,893,000원*12.81%	627		
ㅁ고용보험부담금등	5,028		
-고용보험료부담금 139,987,000원*2.65%	3,710		

부서: 북안면
정책: 행정운영경비(북안면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험부담금 139,987,000원*0.941%	1,318		
○도서관관리인	4,274		
ㅁ국민연금부담금 35,326,280원*4.5%	1,590		
ㅁ국민건강보험부담금	1,414		
－건강보험부담금 35,326,280원*3.545%	1,253		
－노인장기요양보험부담금 1,250,550원*12.81%	161		
ㅁ고용보험료부담금등	1,270		
－고용보험료부담금 35,326,280원*2.65%	937		
－산재보험부담금 35,326,280원*0.941%	333		
기본경비	219,390	205,370	14,020
기본경비	219,390	205,370	14,020
201 일반운영비	155,970	139,950	16,020
01 사무관리비	41,830	42,310	△480
○일반수용비	22,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 19,000,000원	19,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	5,280		
ㅁ각종행사차량임차 600,000원*1대*2회	1,200		
ㅁ정수기임차 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ공기청정기임차 55,000원*3대*12월	1,980		
ㅁ비데임차 25,000원*3대*12월	900		
○운영수당	14,550		
ㅁ숙직비 30,000원*247일	7,410		
ㅁ일직비 60,000원*119일	7,140		
02 공공운영비	104,140	87,640	16,500
○공공요금및제세	76,600		
ㅁ우편물발송대 300,000원*12월	3,600		
ㅁ각종제세공과금 7,000,000원	7,000		
ㅁ전기료(청사,가로등) 5,500,000원*12월	66,000		
○차량・선박비	27,540		
ㅁ관용차량유류대 400,000원*4대*12월	19,200		
ㅁ관용차량정비유지비및소모품비 300,000원*5대*5회	7,500		
ㅁ관용차량전기충전료(맞춤형복지) 70,000원*1대*12월	840		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사운영지원비 10,000,000원	10,000		

부서: 북안면
정책: 행정운영경비(북안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	51,300	51,300	0
02 월액여비	51,300	51,300	0
○월액여비 225,000원*19명*12월	51,300		
203 업무추진비	12,120	12,120	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○북안면(23명) 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○북안면(23명) 350,000원*12월	4,200		