세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 하북면

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하북면	1,185,806	926,095	259,711
하북면 사업경비	882,891	609,366	273,525
주민복리 증진	882,891	609,366	273,525
관광지 관리	48,925	35,666	13,259
101 인건비	48,725	35,666	13,059
04 기간제근로자등보수	48,725	35,666	13,059
○통도사 및 내원사 환경정비 인건비	23,612		
-기본급 9,620원*8명*8시간*30일	18,471		
-주유급휴일수당 9,620원*8명*8시간*6일	3,695		
-간식비 5,000원*8명*30일	1,200		
-산업재해보험료 23,364,480원*1.05%	246		
○산책로 환경정비 인건비	14,782		
-기본급 9,620원*5명*8시간*30일	11,544		
-주유급휴일수당 9,620원*5명*8시간*6일	2,309		
-간식비 5,000원*5명*30일	750		
-산업재해보험료 17,037,000원*1.05%	179		
○평산마을 및 지산마을 화장실 관리 인건비	10,331		
-기본급 9,620원*3명*8시간*35일	8,081		
-주유급휴일수당 9,620원*3명*8시간*7일	1,617		
-간식비 5,000원*3명*35일	525		
-산업재해보험료 10,223,000원*1.05%	108		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○관광지 관리 환경정비 소모품 구입	200		
광고물 정비	4,452	4,319	133
101 인건비	2,952	2,819	133
04 기간제근로자등보수	2,952	2,819	133
○불법광고물 관리 인건비	2,952		
-기본급 9,620원*2명*8시간*15일	2,309		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*3일	462		
-간식비 5,000원*2명*15일	150		
-산업재해보험료 2,921,000원*1.05%	31		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불법광고물 철거장비 임차료	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○불법광고물 철거비품 구입	500		
가로수 관리 및 어린이공원 환경정비	10,912	9,515	1,397

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,912	7,515	397
04 기간제근로자등보수	7,912	7,515	397
○가로수 관리 및 어린이공원 환경정비 인건비	7,912		
-기본급 9,620원*8명*8시간*10일	6,157		
-주유급휴일수당 9,620원*8명*8시간*2일	1,232		
-간식비 5,000원*8명*10일	400		
-산업재해보험료 11,684,000원*1.05%	123		
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○가로수 관리 장비 임차료	2,500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○가로수 관리 등 비품 구입	500		
농업용 양수장비 유지관리	1,700	1,200	500
201 일반운영비	1,700	1,200	500
02 공공운영비	1,700	1,200	500
○양수장비 유지관리비	1,500		
○양수장비 유류비 2,000원*100리터	200		
공중화장실 관리	133,482	0	133,482
101 인건비	117,922	0	117,922
04 기간제근로자등보수	117,922	0	117,922
○공중화장실 관리 인건비	117,922		
-기본급 9,620원*5명*6시간*312일	90,044		
-주유급휴일수당 9,620원*5명*6시간*52일	15,008		
-연차유급휴일 9,620원*5명*6시간*12일	3,464		
-간식비 5,000원*5명*312일	7,800		
-산업재해보험료	1,606		
201 일반운영비	15,560	0	15,560
01 사무관리비	10,560	0	10,560
○일반수용비	10,560		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비유지비	5,000		
꽃길조성사업	32,740	30,174	2,566
101 인건비	29,590	28,174	1,416
04 기간제근로자등보수	29,590	28,174	1,416
○꽃길조성 인건비	29,590		
-기본급 9,620원*15명*8시간*20일	23,088		
-주유급휴일수당 9,620원*15명*8시간*4일	4,618		

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비 5,000원*15명*20일	1,500		
-산업재해보험료 36,507,000원*1.05%	384		
201 일반운영비	1,150	0	1,150
01 사무관리비	500	0	500
○근로자 안전물품 구입	500		
02 공공운영비	650	0	650
○예초기 유류구입 및 유지보수	650		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃길조성용 비품 및 자재 구입	2,000		
도로변 환경정비	20,880	18,784	2,096
101 인건비	19,880	18,784	1,096
04 기간제근로자등보수	19,880	18,784	1,096
○도로변 환경정비 및 잡초제거 인건비	19,880		
-기본급 9,620원*10명*8시간*20일	15,392		
-주유급휴일수당 9,620원*10명*8시간*4일	3,079		
-간식비 5,000원*10명*20일	1,000		
-산업재해보험료 38,941,000원*1.05%	409		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○근로자 안전물품 구입	500		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○도로변 환경정비 및 잡초제거 재료비	500		
풀베기 사업	65,000	45,000	20,000
401 시설비및부대비	65,000	45,000	20,000
01 시설비	65,000	45,000	20,000
○도로변 풀베기	65,000		
주민자치센터 운영	147,769	113,488	34,281
101 인건비	15,057	0	15,057
04 기간제근로자등보수	15,057	0	15,057
○주민자치센터 유지관리 인건비	15,057		
-기본급 9,620원*1명*4시간*250일	9,620		
-주유급휴일수당 20시간/40시간*76,960원*50일	1,924		
-연차유급휴일수당 9,620원*1명*4시간*12일	462		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-피복비 160,000원*1명	160		
-산업재해보험료	141		
-퇴직금	1,500		

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,302	41,640	10,662
01 사무관리비	20,302	14,000	6,302
○일반수용비	14,902		
○운영수당 15,000원*30명*12회	5,400		
02 공공운영비	29,000	24,640	4,360
○공공요금 및 제세	24,000		
○시설장비유지비	5,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 행사	3,000		
301 일반보전금	76,600	71,848	4,752
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○주민자치회 박람회 및 선진지 견학	1,000		
14 기타보상금	75,600	70,848	4,752
○강사수당 35,000원*15개강좌*12시간*12월	75,600		
405 자산취득비	3,810	0	3,810
01 자산및물품취득비	3,810	0	3,810
○회의실 가구 구입	3,810		
-회의용 테이블 360,000원*6개	2,160		
-회의용 의자 55,000원*30개	1,650		
방역사업	41,146	34,450	6,696
101 인건비	12,938	12,831	107
04 기간제근로자등보수	12,938	12,831	107
○방역소독인건비	12,938		
-기본급 9,620원*1명*8시간*124일	9,544		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*25일	1,924		
-연차유급휴가수당 9,620원*1명*8시간*6일	462		
-간식비 5,000원*1명*124일	620		
-산업재해보험료 13,089,000원*1.05%	138		
-방역소독요원 피복비 100,000원*1명*1벌	100		
-방역소독원 상해 및 실손보험료 150,000원*1명*1회	150		
201 일반운영비	27,908	21,319	6,589
01 사무관리비	4,588	3,900	688
○임차료 37,000원*124일	4,588		
02 공공운영비	23,320	17,419	5,901
○차량선박비(방역차량 연료비)	22,320		
○시설장비유지비	1,000		
-방역기수리비 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	300	300	0

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	300	300	0
○방역소독 사고 보상금 100,000원*3회	300		
자율방범대 지원	7,663	7,463	200
301 일반보전금	7,663	7,463	200
06 자율방범대실비지원	7,663	7,463	200
○자율방범대 운영비	6,048		
○자율방범대 차량 보험료	900		
○자율방범대 피복비 143,000원*5명*1벌	715		
주민복리증진 운영지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○가로청소업무용 소모품	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○각종 시책추진행사 참석자 실비지원	3,000		
지역개발사업	58,400	35,000	23,400
201 일반운영비	8,400	5,000	3,400
01 사무관리비	8,400	5,000	3,400
○재해복구용 장비임차료	8,400		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○생활불편 개선사업	30,000		
○녹동마을 안길 포장공사	20,000		
청사 관리	87,390	62,000	25,390
201 일반운영비	16,890	12,000	4,890
01 사무관리비	8,890	6,000	2,890
○일반수용비	8,890		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○시설장비유지비	8,000		
401 시설비및부대비	68,500	50,000	18,500
01 시설비	68,500	50,000	18,500
○하북면문화체육회 사무실 바닥 및 벽면 정비공사	20,000		
○지하 보일러실 바닥 및 벽면 정비공사	17,000		
○지하문서고 항온항습기 설치 공사	9,500		
○옥상 방수 및 도색공사	22,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소노동자 휴게실 물품 구매	2,000		
통리반장관리	104,820	104,820	0
301 일반보전금	104,820	104,820	0
07 통장・이장・반장활동보상금	93,420	93,420	0
○이장수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○이장회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
○이장상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○반장수당 25,000원*90명*2회	4,500		
14 기타보상금	11,400	11,400	0
○이통장 현장활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
행려자 관리	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	200	0
○행려자 귀향여비	200		
하북면민 체육대회 개최	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○하북면민 체육대회 행사 지원	15,000		
경로잔치행사지원	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○경로잔치 행사지원	4,500		
산신제 행사 개최	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○산신제 행사 지원	1,000		
서제 행사 개최	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○서제 행사 지원	1,000		
통도사 순례 가족사랑 건강걷기대회 개최	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
04 민간행사사업보조	7,200	7,200	0
○통도사 순례 가족사랑 건강걷기대회	7,200		
행정서비스 제고	11,220	9,978	1,242
201 일반운영비	11,220	9,978	1,242
02 공공운영비	11,220	9,978	1,242
○공공요금 및 제세	1,920		
○차량선박비	9,300		
체육공원 운영	67,552	58,969	8,583

부서: 하북면
정책: 하북면 사업경비
단위: 주민복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,412	17,869	543
04 기간제근로자등보수	18,412	17,869	543
○하북테니스체육공원 관리요원 인건비	18,412		
-기본급 9,620원*1명*8시간*180일	13,853		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*36일	2,771		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*9일	693		
-간식비 5,000원*1명*180일	900		
-산업재해보험료 18,525,000원*1.05%	195		
201 일반운영비	49,140	41,100	8,040
01 사무관리비	10,540	9,100	1,440
○일반수용비	10,540		
02 공공운영비	38,600	32,000	6,600
○공공요금 및 제세	33,600		
○시설장비유지비	5,000		
납세자중심 세무행정	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
맞춤형 복지서비스 지원	2,540	2,240	300
201 일반운영비	2,540	2,240	300
02 공공운영비	2,540	2,240	300
○공공요금 및 제세	1,300		
○차량선박비	1,240		
행정운영경비(하북면)	302,915	316,729	△13,814
인력운영비(하북면)	139,771	170,895	△31,124
인력운영비(하북면)	139,771	170,895	△31,124
101 인건비	138,807	169,582	△30,775
01 보수	47,003	44,672	2,331
○시간외근무수당	47,003		
-6급 12,321원*5명*20시간*12월	14,786		
-7급 11,130원*6명*20시간*12월	16,028		
-8급 9,992원*4명*20시간*12월	9,593		
-9급 9,160원*3명*20시간*12월	6,596		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,804	124,910	△33,106
○공무직 근로자 보수	91,804		
-기본급 2,465,000원*2명*12월	59,160		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정근수당 2,635,000원*34%*2명*2회	3,584		
-정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 2,635,000원*60%*2명*2회	6,324		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장 · 휴일 · 야간근로수당 2,635,000원/226시간*150%*2명*40시간*12월	16,790		
-미사용연차수당 2,635,000원/226시간*2명*8시간*10일	1,866		
304 연금부담금등	964	1,313	△349
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	964	1,313	△349
○공무직 근로자 산업재해보험료 91,804,000원*1.05%	964		
기본경비(하북면)	163,144	145,834	17,310
기본경비(하북면)	163,144	145,834	17,310
201 일반운영비	111,714	84,964	26,750
01 사무관리비	59,910	39,700	20,210
○일반수용비	31,510		
○임시화장실 임차 4,000,000원*1개동*4개월	16,000		
○운영수당	2,160		
○공무직근로자 피복비	160		
○급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
02 공공운영비	51,804	45,264	6,540
○공공요금 및 제세	51,804		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○출장여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	12,720	12,760	△40
01 기관운영업무추진비	7,600	7,600	0
○기관운영업무추진비	7,600		
02 정원가산업무추진비	920	960	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*1개소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	9,550	18,950	△9,400
01 자산및물품취득비	9,550	18,950	△9,400
○전자복사기	5,000		
○제본천공기	2,750		
○노후주민등록증 진위확인시스템 및 지문인식기 900,000원*2대	1,800		