세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 화북면

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북면	1,219,455	1,052,673	166,782
원활한기관운영	917,649	745,486	172,163
효율적인청사관리	93,794	53,703	40,091
청사관리	93,794	53,703	40,091
101 인건비	8,466	8,375	91
04 기간제근로자등보수	8,466	8,375	91
○면사무소사무실청소인부임	8,466		
ㅁ기본급 9,620원*8시간*1명*110일	8,466		
201 일반운영비	39,728	39,728	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○일반수용비	3,000		
ㅁ기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅁ청사내환경개선화분구입 1,000,000원	1,000		
○급량비	22,400		
ㅁ행정민원분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
ㅁ산업분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
ㅁ맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 3,600,000원	3,600		
ㅁ각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,328	14,328	0
○공공요금및제세	1,440		
ㅁ무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
○연료비	1,040		
ㅁ관사보일러 1,300원*800ℓ	1,040		
○시설장비유지비	11,848		
ㅁ청사시설 유지관리및소규모보수비 10,000,000원	10,000		
ㅁ무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○회의·교육등 출장여비 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○면청사화장실리모델링공사 20,000,000원	20,000		
○면청사사무실붙박이장교체공사 20,000,000원	20,000		
주민자치관리	173,610	121,770	51,840

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치운영	91,500	39,660	51,840
201 일반운영비	11,820	11,820	0
01 사무관리비	11,820	11,820	0
○일반수용비	5,100		
¤주민자치센터운영용품및홍보물제작 1,500,000원	1,500		
¤주민자치센터운영소모품구입 300,000원*12회	3,600		
○운영수당	6,720		
¤주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*24명*4회	6,720		
301 일반보전금	79,680	27,840	51,840
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○각종행사・간담회・회의등참석자실비지원 8,000원*100명*6회	4,800		
14 기타보상금	74,880	23,040	51,840
○주민자치프로그램강사료 60,000원*24시간*52주	74,880		
통・리・반장활동지원	82,110	82,110	0
301 일반보전금	82,110	82,110	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,110	82,110	0
○통장・이장기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장・이장상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장・이장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장보상금 50,000원*51명*1회	2,550		
주민편익증진사업	650,245	570,013	80,232
소규모주민숙원사업	310,000	310,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○마을앰프유지보수비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
¤자천2리 세천정비공사 30,000,000원	30,000		
¤옥계리 농로확포장공사 30,000,000원	30,000		
¤입석리 세천정비공사 30,000,000원	30,000		
¤법화리 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
¤하송리 농로포장공사 25,000,000원	25,000		
¤상송리 하천및소공원정비공사 30,000,000원	30,000		
¤죽전2리 농로포장공사 20,000,000원	20,000		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정각2리 농로포장공사 25,000,000원	25,000		
ㅁ횡계리 아스콘포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ오동리 농로확포장공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ오산2리 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
면민복지회관및다목적광장운영	108,952	84,052	24,900
201 일반운영비	96,652	83,252	13,400
01 사무관리비	2,792	2,392	400
○일반수용비	2,792		
ㅁ종량제봉투 및 소모품 구입비 200,000원*10회	2,000		
ㅁ복지회관정수기임차 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	93,860	80,860	13,000
○공공요금및제세	58,460		
ㅁ면민복지회관보험료(화재 · 상해) 1,700,000원	1,700		
ㅁ복지회관및다목적광장전기료 950,000원*12월	11,400		
ㅁ복지회관및다목적광장상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅁ복지회관및청사전기안전검사료 250,000원*2개소*2회	1,000		
ㅁ복지회관가로수전정 6,000,000원*1개소	6,000		
ㅁ복지회관전기안전관리대행용역비 130,000원*12월	1,560		
ㅁ복지회관소방안전관리대행용역비 250,000원*12월	3,000		
ㅁ복지회관소방작동기능점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ복지회관보일러관리대행용역비 150,000원*12월	1,800		
○연료비	24,000		
ㅁ면민복지회관목욕탕(남 · 녀)연료비 24,000,000원	24,000		
○시설장비유지비	11,400		
ㅁ복지회관소규모보수비 8,000,000원	8,000		
ㅁ복지회관시설유지관리비 800,000원*3회	2,400		
ㅁ복지회관운동기구등유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○면민복지회관운영위원회참석자실비지원 8,000원*20명*5회	800		
405 자산취득비	11,500	0	11,500

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○면민복지회관운동기구구입	10,000		
¤상체근력강화기(버터플라이머신) 구입 2,500,000원*3식	7,500		
¤하체근력강화용자전거 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○면민복지회관(목욕탕)세탁기구입 1,500,000원*1대	1,500		
농촌환경정비	231,293	175,961	55,332
101 인건비	46,963	38,921	8,042
04 기간제근로자등보수	46,963	38,921	8,042
○하절기방역작업인부임 76,960원*1명*120일	9,236		
○공중화장실유지관리인부임 9,620원*8시간*210일*2명	32,324		
○4대보험기관부담금 41,560,000원*13%	5,403		
201 일반운영비	59,600	58,300	1,300
01 사무관리비	4,500	3,200	1,300
○일반수용비	4,100		
¤가로기꽃이대정비 30,000원*25개	750		
¤가로게양용태극기구입비 6,500원*100개	650		
¤가로게양용시기구입비 7,000원*100개	700		
¤환경계도홍보물제작비 1,000,000원	1,000		
¤공중화장실청소용품구입비(3개소) 1,000,000원	1,000		
○피복비	400		
¤공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
02 공공운영비	55,100	55,100	0
○공공요금및제세	5,700		
¤불법쓰레기처리수수료 450,000원*2회	900		
¤하송1리경로당오수처리시설위탁관리수수료 400,000원*1개소*12월	4,800		
○시설장비유지비	49,400		
¤예취기유지관리비 1,500,000원	1,500		
¤가로등·방범등유지관리비 40,000,000원	40,000		
¤하송1리경로당오수처리시설 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
¤공중화장실시설보수유지비 2,400,000원	2,400		
¤공중화장실분뇨수거처리비 1,500,000원	1,500		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ방역소독기유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅁ제설용장비유지보수비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,730	8,740	990
01 재료비	9,730	8,740	990
○방역용유류대	6,930		
ㅁ휘발유 1,800원*10ℓ*55일	990		
ㅁ경유 1,800원*60ℓ*55일	5,940		
○예취기유류대	1,800		
ㅁ휘발유,오일등 1,800원*1,000ℓ	1,800		
○환경정비재료구입비(종량제봉투등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	115,000	70,000	45,000
01 시설비	115,000	70,000	45,000
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○은하수마을사면정비사업 15,000,000원	15,000		
○화북면입석리화단조성사업(2차) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(화북면)	301,806	307,187	△5,381
인력운영비	121,170	129,491	△8,321
인력운영비	121,170	129,491	△8,321
101 인건비	108,256	115,991	△7,735
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,256	115,991	△7,735
○환경관리원('사'군)	64,532		
ㅁ기본급 3,082,050원*1명*12월	36,985		
ㅁ직무수당 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ정근수당 3,382,050원*75%*1명*2회	5,074		
ㅁ명절상여금 3,382,050원*55%*1명*2회	3,721		
ㅁ초과근무수당등	9,093		
-시간외근무수당 19,680원*150%*4시간*1명*52일	6,141		
-휴일근무수당 19,680원*150%*4시간*1명*25일	2,952		
ㅁ연차수당 19,680원*8시간*1명*24일	3,779		
ㅁ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
○도로보수원('마'군)	43,724		
ㅁ기본급 2,153,790원*1명*12월	25,846		

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤직무수당 800,000원*1명*12월	9,600		
¤정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤연차수당 16,150원*8시간*1명*21일	2,714		
¤명절상여금 3,093,790원*55%*1명*2회	3,404		
¤가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	12,914	13,500	△586
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,914	3,996	8,918
○공무직(환경관리원)근로자국민연금부담금 64,532,000원*4.5%	2,904		
○공무직(환경관리원)근로자국민건강보험부담금	2,533		
¤건강보험부담금 64,532,000원*3.495%	2,256		
¤노인장기요양보험부담금 2,256,000원*12.27%	277		
○공무직근로자(환경관리원)고용보험부담금등	2,260		
¤고용보험료부담금 64,532,000원*2.45%	1,582		
¤산재보험부담금 64,532,000원*1.05%	678		
○공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 43,724,000원*4.5%	1,968		
○공무직근로자(도로보수원)국민건강보험부담금	1,717		
¤건강보험부담금 43,724,000원*3.495%	1,529		
¤노인장기요양보험부담금 1,529,000원*12.27%	188		
○공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금등	1,532		
¤고용보험료부담금 43,724,000원*2.45%	1,072		
¤산재보험부담금 43,724,000원*1.05%	460		
기본경비	180,636	177,696	2,940
기본경비	180,636	177,696	2,940
201 일반운영비	125,856	125,916	△60
01 사무관리비	36,524	36,584	△60
○일반수용비	18,600		
¤각종소모품및소규모수선비등 15,000,000원	15,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
¤EST프로그램업그레이드비용 600,000원	600		
○운영수당	14,430		
¤숙직비 30,000원*249일	7,470		
¤일직비 60,000원*116일	6,960		
○임차료	3,494		
¤정수기임차 66,100원*1대*12월	794		

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤비데임차 20,000원*3대*12월	720		
¤공기청정기임차 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	79,332	79,332	0
○공공요금및제세	57,732		
¤우편물발송대 250,000원*12월	3,000		
¤각종제세공과금 5,000,000원	5,000		
¤유선방송수신료 33,000원*12월	396		
¤전기료(청사,가로등) 47,000,000원	47,000		
¤상 · 하수도료(청사) 150,000원*12월	1,800		
¤민원실카드단말기수수료 36,000원	36		
¤민원전용팩스사용료 10,000원*12월	120		
¤읍면동 민원인용 PC 인터넷 사용료 30,000원*1개소*12월+20,000원	380		
○차량 · 선박비	21,600		
¤차량유류대 450,000원*3대*12월	16,200		
¤차량전기충전료(맞춤형복지) 50,000원*1대*12월	600		
¤차량정비유지비및차량소모품비 300,000원*4대*4회	4,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사운영지원비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	11,280	11,280	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○화북면(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○화북면(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○문서세단기구입 1,500,000원*2대	3,000		