세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 화북면

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북면	669,117	559,709	109,408
원활한기관운영	438,804	335,945	102,859
효율적인청사관리	35,040	46,728	△11,688
청사관리	35,040	46,728	△11,688
201 일반운영비	27,540	31,040	△3,500
01 사무관리비	18,000	19,440	△1,440
○급량비	18,000		
¤총무담당	7,130		
- 주요업무추진급식비 4,640,000원	4,640		
- 복지등관련업무추진급식비 1,840,000원	1,840		
- 각종행사·훈련참가 업무추진급식비(전직원) 650,000원	650		
¤산업담당	8,710		
- 농지·축산·환경관련 업무추진급식비 7,800,000원	7,800		
- 산불예방홍보·비상근무 업무추진급식비(전직원) 910,000원	910		
¤민원담당	2,160		
- 주민등록·가족관계 업무추진급식비 2,160,000원	2,160		
02 공공운영비	9,540	11,600	△2,060
○공공요금및제세	1,440		
¤무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	8,100		
¤청사 및 창고 유지관리비 2,400,000원*1개소	2,400		
¤청사 오수처리시설 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
¤관사 보수 및 도배작업 1,500,000원	1,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○면정업무추진비 2,500,000원	2,500		
○회의·교육등출장여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	7,000	△4,000
01 시설비	3,000	7,000	△4,000
○소회의실 설치 3,000,000원	3,000		
주민자치관리	65,640	66,790	△1,150
주민자치운영	2,100	2,800	△700
301 일반보상금	2,100	2,800	△700
09 행사실비보상금	2,100	2,800	△700

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육·간담회·회의참석등 각종행사참석자 실비보상 7,000원*100명*3회	2,100		
주민화합행사추진	2,000	2,400	△400
307 민간이전	2,000	2,400	△400
04 민간행사사업보조	2,000	2,400	△400
○체육행사지원비 2,000,000원	2,000		
통·리·반장활동지원	61,540	61,590	△50
301 일반보상금	61,540	61,590	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	61,540	61,590	△50
○통장·이장기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장·이장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장보상금 50,000원*50명*1회	2,500		
주민편익증진사업	338,124	222,427	115,697
소규모주민숙원사업	230,000	120,000	110,000
401 시설비및부대비	230,000	120,000	110,000
01 시설비	230,000	120,000	110,000
○소규모주민숙원사업	230,000		
¤자천1리 배수로설치공사(L=50m) 15,000,000원	15,000		
¤자천2리 제방정비 및 농로포장공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
¤자천3리 용수로정비공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
¤입석리 배나무정 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
¤법화리 농로포장공사(L=180m) 20,000,000원	20,000		
¤하송리 농로포장공사(L=120m) 10,000,000원	10,000		
¤상송리 용수로설치공사(L=50m) 10,000,000원	10,000		
¤죽전2리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
¤횡계리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
¤공덕리 용수로정비공사(L=150m) 20,000,000원	20,000		
¤오동리 가드레일설치공사(L=150m) 20,000,000원	20,000		
¤오산1리 농로포장공사(L=100m) 10,000,000원	10,000		
¤오산2리 용수로설치공사((L=150m) 20,000,000원	20,000		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면민복지회관및다목적광장운영	72,042	65,889	6,153
101 인건비	6,542	2,809	3,733
04 기간제근로자등보수	6,542	2,809	3,733
○면민복지회관 관리 인부임	6,542		
¤기본급 48,240원*1명*120일	5,789		
¤4대보험기관부담금 5,788,800원*13%	753		
201 일반운영비	57,300	62,380	△5,080
01 사무관리비	8,800	22,700	△13,900
○일반수용비	800		
¤종량제봉투구입비 200,000원*4회	800		
○운영수당	8,000		
¤복지회관 프로그램 강사료 40,000원*10시간*2강좌*10월	8,000		
02 공공운영비	48,500	39,680	8,820
○공공요금및제세	29,500		
¤면민복지회관 보험료(화재·상해) 1,000,000원	1,000		
¤다목적광장 보험료(화재·상해) 2,500,000원	2,500		
¤다목적광장무인경비시스템용역비 2,000,000원	2,000		
¤복지회관 및 다목적광장 전기료 900,000원*12월	10,800		
¤복지회관 및 다목적광장 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤복지회관(청사)전기안전검사료 150,000원*2회*2개소	600		
¤복지회관 정화조청소(분뇨)수거료 600,000원*1회	600		
○연료비	10,800		
¤면민복지회관 목욕탕(남·녀)연료비 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	8,200		
¤복지회관 및 다목적광장 시설유지관리비 800,000원*3회	2,400		
¤복지회관 오수처리시설 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
¤복지회관 운동기구등 유지관리비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○면민복지회관운영위원회 참석자실비보상 7,000원*20명*5회	700		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○면민복지회관 옥상누수 방수 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○목욕탕세탁기(업소용)교체비 2,500,000원*1대	2,500		
농촌환경정비	36,082	36,538	△456
101 인건비	9,022	10,878	△1,856
04 기간제근로자등보수	9,022	10,878	△1,856
○하절기방역작업인부임 48,240원*1명*65일	3,136		
○연도변풀베기 작업인부임 55,000원*5명*20일	5,500		
○연도변 환경정비·꽃길조성 작업인부임 48,240원*4명*2일	386		
201 일반운영비	10,200	9,200	1,000
01 사무관리비	7,900	6,900	1,000
○임차료	5,700		
¤재해대비수로,도로,배수로 긴급정비 장비임차료 500,000원*9회	4,500		
¤환경정비 및 행정지원 화물차량 임차료 300,000원*4월	1,200		
○예초기 유지관리 100,000원*4회	400		
○군집게양대 기(국기·새마을등)구입비 5,000원*80매*2종	800		
○환경계도 홍보물제작비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○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	8,360	0
01 재료비	8,360	8,360	0
○방역용유류대	1,680		
¤휘발유 2,000원*6ℓ *35일	420		
¤경유 1,800원*20ℓ *35일	1,260		
○국.시도로변 환경정비 및 예초기유류대	1,500		
¤휘발유 2,000원*100ℓ *7일	1,400		
¤엔진오일 5,000원*20통	100		
○예초기날 구입비 5,000원*20개*4회	400		
○연도변 꽃길조성(퇴비등)재료구입비 500,000원	500		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연도변 꽃길조성용 모종구입비(봄·가을) 400원*4,000본*2회	3,200		
○환경정비재료구입비(종량제봉투등) 1,800원*600매	1,080		
401 시설비및부대비	8,100	8,100	0
01 시설비	8,100	8,100	0
○농촌가로등·방범등 수리비 8,100,000원	8,100		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○예초기구입비 400,000원*1대	400		
행정운영경비(화북면)	230,313	223,764	6,549
인력운영비	102,707	92,218	10,489
인력운영비	102,707	92,218	10,489
101 인건비	102,707	92,218	10,489
03 무기계약근로자보수	102,707	92,218	10,489
○환경미화원	67,332		
¤기본급 1,467,320원*1명*12월	17,608		
¤상여금	22,479		
- 기말수당 1,677,410원*4회	6,710		
- 정근수당 1,677,410원*2회	3,355		
- 체력단련비 1,677,410원*5회	8,388		
- 명절휴가비 2,012,890원*2회	4,026		
¤가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
¤가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
¤특수근무수당	4,080		
- 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
- 위생수당 110,000원*1명*12월	1,320		
- 위험수당 70,000원*1명*12월	840		
¤초과근무수당등	7,225		
- 시간외근무수당 16,052원*1.5*4시간*1명*52일	5,009		
- 휴일근무수당 16,052원*1.5*4시간*1명*23일	2,216		
¤연차수당 16,052원*8시간*1명*19일	2,440		
¤교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
¤간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
¤4대보험기관부담금 50,303,000원*13%	6,540		
○도로보수원	35,375		
¤기본급 61,000원*1명*250일	15,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 상여금 15,250,000원*1/3	5,084		
¤ 명절휴가비 15,250,000원*1/12*3/2	1,907		
¤ 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
¤ 주휴수당 61,000원*1명*52일	3,172		
¤ 연차수당 61,000원*1명*15일	915		
¤ 시간외근무수당 9,150원*15시간*12월*1명	1,647		
¤ 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤ 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
¤ 피복비 100,000원*2회	200		
¤ 4대보험기관부담금 350,000원*12월	4,200		
기본경비	127,606	131,546	△3,940
기본경비	127,606	131,546	△3,940
201 일반운영비	74,406	77,346	△2,940
01 사무관리비	26,810	29,650	△2,840
○일반수용비	13,500		
¤ 복사용지구입비 25,000원*6박스*12월	1,800		
¤ 프린트 및 팩스 토너구입비 120,000원*10대*2회	2,400		
¤ 다기능복사기 토너구입비 250,000원*4회	1,000		
¤ 전산장비(PC,팩스,프린터,복사기등)유지관리비 500,000원*3회	1,500		
¤ 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
¤ 행정서식 및 대장 인쇄물제작비 100,000원*5종	500		
¤ 직원사무용품 구입비 100,000원*12명	1,200		
¤ 홍보물(현수막 · 상패등)제작비 100,000원*8종	800		
¤ 관사 침구세탁 및 방석구입비 100,000원*4회	400		
¤ 소모성물품 구입비	420		
¤ 화장실 휴지 및 핸드타올 구입비 50,000원*12월	600		
¤ 관서운영 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
○운영수당	13,310		
¤ 숙직비 30,000원*247일	7,410		
¤ 일직비 50,000원*118일	5,900		
02 공공운영비	45,996	46,096	△100
○공공요금및제세	27,916		
¤ 우편물발송대 150,000원*12월	1,800		
¤ 전기료(가로등 · 보안등 · 청사등) 1,900,000원*12월	22,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤상·하수도료 50,000원*12월	600		
¤유선방송수신료 18,000원*12월	216		
¤자동차세 150,000원*2대*2회	600		
¤차량보험료 500,000원*2대	1,000		
¤자동차검사료 50,000원*2대	100		
¤환경개선부담금(차량) 100,000원*2대*2회	400		
¤청사 분뇨수거료 400,000원	400		
○연료비(관사 보일러) 1,600원*100일*8시간	1,280		
○시설장비유지비	3,500		
¤시스템 냉·난방기 유지관리비 120,000원*7대*2회	1,680		
¤정수기 유지관리비 25,000원*2대*12월	600		
¤화장실 비데 유지관리비 20,000원*3대*12월	720		
¤기타 소규모 유지관리비 100,000원*5종	500		
○차량·선박비	13,300		
¤차량유류대(관용차,청소차) 400,000원*2대*12월	9,600		
¤차량정비유지비 및 차량소모품비 160,000원*2대*5회	1,600		
¤차량타이어교체 200,000원*2대*4개	1,600		
¤청소차 바닥수리(1.8M*3.0M*3.2T) 500,000원	500		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○각종행사운영지원비 400,000원*4회	1,600		
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○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
○화북면(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○화북면(15명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,500	3,500	△1,000
01 자산및물품취득비	2,500	3,500	△1,000
○PC(본체)구입비 1,000,000원*2대	2,000		
○PC(모니터)구입비 250,000원*2대	500		