세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영월읍
정책: 주민감동행정서비스실현(영월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 제공(영월읍) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
영월읍	2,040,093	1,814,356	225,737
주민감동행정서비스실현(영월읍)(일반공공행정/일반행정)	538,007	462,050	75,957
행정서비스 제공(영월읍)	538,007	462,050	75,957
읍 행정운영(영월읍)	22,755	23,798	△1,043
201 일반운영비	13,857	14,900	△1,043
01 사무관리비	13,857	14,900	△1,043
○복사용지 구입 경정 5,557,000원	5,557	6,600	△1,043
주민생활복지편익도모(영월읍)	73,642	68,642	5,000
101 인건비	56,610	51,610	5,000
04 기간제근로자등보수	56,610	51,610	5,000
○환경미화원 결원보충 인부임 5,000,000원	5,000	0	5,000
청사운영관리(영월읍)	119,570	47,570	72,000
401 시설비및부대비	77,000	5,000	72,000
01 시설비	77,000	5,000	72,000
○민원실 리모델링공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○청사 소방시설 보수공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
생활기반시설확충(영월읍)(국토및지역개발/지역및도시)	482,000	432,000	50,000
소규모지역개발(영월읍)	482,000	432,000	50,000
소규모주민숙원사업(영월읍)	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	347,660	297,660	50,000
○소규모주민숙원사업 경정 248,560,000원	248,560	198,560	50,000
행정운영경비(영월읍)(기타/기타)	1,020,086	920,306	99,780
인력운영비	898,014	803,014	95,000
인력운영비(영월읍)	898,014	803,014	95,000
101 인건비	898,014	803,014	95,000
03 무기계약근로자보수	898,014	803,014	95,000
○환경미화원 2011년 급여 소급분 95,000,000원	95,000	0	95,000
기본경비	122,072	117,292	4,780
기본경비(영월읍)	122,072	117,292	4,780
202 여비	56,760	57,780	△1,020
01 국내여비	13,560	14,580	△1,020
○기본업무추진여비 경정 13,560,000원	13,560	14,580	△1,020
405 자산취득비	10,800	5,000	5,800
01 자산및물품취득비	10,800	5,000	5,800

부서: 영월읍
정책: 행정운영경비(영월읍)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○회의실 빔프로젝트 및 전동스크린설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
○복지상담실 에어컨 구입 800,000원	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동읍
정책: 주민감동행정비스실현(상동읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상동읍	640,887	568,481	72,406
주민감동행정비스실현(상동읍)(일반공공행정/일반행정)	254,965	232,965	22,000
행정서비스 제공	254,965	232,965	22,000
읍 행정운영	11,000	9,000	2,000
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○토목설계 프로그램 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
청사운영관리(상동읍)	54,180	34,180	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○의용소방대시설 개보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활기반시설확충(상동읍)(국토및지역개발/지역및도시)	269,200	219,200	50,000
소규모 지역개발(상동읍)	269,200	219,200	50,000
소규모주민숙원사업(상동읍)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(상동읍)(기타/기타)	116,722	116,316	406
인력운영비	48,186	44,186	4,000
인력운영비(상동읍)	48,186	44,186	4,000
101 인건비	48,186	44,186	4,000
03 무기계약근로자보수	48,186	44,186	4,000
○임금협약 인상분 4,000,000원	4,000	0	4,000
기본경비	68,536	72,130	△3,594
기본경비(상동읍)	68,536	72,130	△3,594
201 일반운영비	25,040	26,820	△1,780
01 사무관리비	23,240	25,020	△1,780
○일숙직비	11,240	13,020	△1,780
o숙직비 경정 5,540,000원	5,540	7,320	△1,780
202 여비	31,126	32,940	△1,814
02 월액여비	24,106	25,920	△1,814
○상시출장여비 경정 24,106,000원	24,106	25,920	△1,814

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중동면
정책: 생활기반시설확충(중동면)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발(중동면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동면	645,601	576,500	69,101
생활기반시설확충(중동면)(국토및지역개발/지역및도시)	269,520	219,520	50,000
소규모 지역개발(중동면)	269,520	219,520	50,000
소규모주민숙원사업(중동면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(중동면)(기타/기타)	177,684	158,583	19,101
인력운영비	106,604	87,503	19,101
인력운영비(중동면)	106,604	87,503	19,101
101 인건비	106,604	87,503	19,101
03 무기계약근로자보수	106,604	87,503	19,101
○환경미화원 인건비	99,892	87,503	12,389
o기본급 경정 34,465,000원	34,465	32,130	2,335
o상여금 경정 22,067,000원	22,067	20,996	1,071
o복리후생비	14,655	14,421	234
-명절휴가비 경정 4,815,000원	4,815	4,581	234
o초과근무수당	22,465	13,716	8,749
-시간외근무수당 경정 8,964,000원	8,964	5,473	3,491
-휴일근무수당 경정 7,968,000원	7,968	4,865	3,103
-연차유급휴가수당 경정 5,533,000원	5,533	3,378	2,155
○ 과년도 미지급액 소급분	6,712	0	6,712
o 연차유급휴가조정액 (109,887원-67,090원) * 49일	2,098	0	2,098
o 통상임금 조정액 1,806,790원 * 2명	3,614	0	3,614
o 초과근무수당 조정액 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 김삿갓면
정책: 주민감동행정서비스실현(김삿갓면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스제공(김삿갓면) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
김삿갓면	713,251	662,441	50,810
주민감동행정서비스실현(김삿갓면)(일반공공행정/일반행정)	299,208	302,060	△2,852
행정서비스제공(김삿갓면)	299,208	302,060	△2,852
면행정운영(김삿갓면)	8,100	5,600	2,500
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○토목설계 프로그램 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○민원실용 팩스 구입 500,000원	500	0	500
문화교류와 관광자원 관리	154,608	159,960	△5,352
201 일반운영비	52,650	56,500	△3,850
01 사무관리비	16,740	18,000	△1,260
○김삿갓 문화학교 운영 경정 16,740,000원	16,740	18,000	△1,260
03 행사운영비	34,410	37,000	△2,590
○3도접경면 주민화합대회 개최 경정 19,410,000원	19,410	22,000	△2,590
301 일반보상금	19,958	21,460	△1,502
10 행사실비보상금	19,958	21,460	△1,502
○주민자치센터운영관리	10,458	11,960	△1,502
o주민자치위원회 회의 참석 수당 경정 5,458,000원	5,458	6,960	△1,502
생활기반시설 확충(김삿갓면)(국토및지역개발/지역및도시)	262,000	212,000	50,000
소규모 지역개발(김삿갓면)	262,000	212,000	50,000
소규모 주민숙원사업(김삿갓면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(김삿갓면)(기타/기타)	152,043	148,381	3,662
인력운영비	85,729	78,501	7,228
인력운영비(김삿갓면)	85,729	78,501	7,228
101 인건비	85,729	78,501	7,228
03 무기계약근로자보수	85,729	78,501	7,228
○환경미화원 임금인상 2명 7,228,000원	7,228	0	7,228
기본경비	66,314	69,880	△3,566
기본경비(김삿갓면)	66,314	69,880	△3,566

부서: 김삿갓면
정책: 행정운영경비(김삿갓면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,069	26,820	△1,751
01 사무관리비	23,269	25,020	△1,751
○부서운영비 경정 5,349,000원	5,349	7,100	△1,751
202 여비	31,125	32,940	△1,815
02 월액여비	24,105	25,920	△1,815
○월액여비 경정 24,105,000원	24,105	25,920	△1,815

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북면
정책: 주민감동 행정서비스 실현 (북면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 제공(북면) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	679,367	591,487	87,880
주민감동 행정서비스 실현 (북면)(일반공공행정/일반행정)	291,237	258,237	33,000
행정서비스 제공(북면)	291,237	258,237	33,000
주민 생활복지 편익 도모(북면)	107,207	74,207	33,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○삼방회관 다목적실 시설보수(천정 텍스공사) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○평생학습관 화장실보수 및 상수도 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	13,000	10,000	3,000
01 자산및물품취득비	13,000	10,000	3,000
○평생학습관(구농협) 냉온풍기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
생활 기반 시설 확충(북면)(국토및지역개발/지역및도시)	270,000	220,000	50,000
소규모 지역 개발(북면)	270,000	220,000	50,000
소규모 주민 숙원사업(북면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(북면)(기타/기타)	118,130	113,250	4,880
인력운영비	48,170	42,170	6,000
인력운영비(북면)	48,170	42,170	6,000
101 인건비	48,170	42,170	6,000
03 무기계약근로자보수	48,170	42,170	6,000
○ 2011년 임금협약서 체결 인상분 6,000,000원	6,000	0	6,000
기본경비	69,960	71,080	△1,120
기본경비(북면)	69,960	71,080	△1,120
201 일반운영비	26,900	28,020	△1,120
01 사무관리비	23,900	25,020	△1,120
○사무관리비	12,900	14,020	△1,120
o일숙직비	11,900	13,020	△1,120
-숙직비 경정 6,200,000원	6,200	7,320	△1,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남면
정책: 주민감동행정서비스 실현(남면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 제공(남면) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	716,404	640,924	75,480
주민감동행정서비스 실현(남면)(일반공공행정/일반행정)	274,657	254,657	20,000
행정서비스 제공(남면)	274,657	254,657	20,000
청사운영관리(남면)	162,201	142,201	20,000
401 시설비및부대비	143,000	123,000	20,000
01 시설비	143,000	123,000	20,000
○청사 진입로 포장 및 인도정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활기반시설확충(남면)(국토및지역개발/지역및도시)	270,400	220,400	50,000
소규모지역개발(남면)	270,400	220,400	50,000
소규모주민숙원사업(남면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(남면)(기타/기타)	171,347	165,867	5,480
인력운영비	90,827	81,827	9,000
인력운영비(남면)	90,827	81,827	9,000
101 인건비	90,827	81,827	9,000
03 무기계약근로자보수	90,827	81,827	9,000
○환경미화원 임금인상 9,000,000원	9,000	0	9,000
기본경비	80,520	84,040	△3,520
기본경비(남면)	80,520	84,040	△3,520
201 일반운영비	25,480	27,180	△1,700
01 사무관리비	23,320	25,020	△1,700
○일숙직비	11,320	13,020	△1,700
o숙직비 경정 5,620,000원	5,620	7,320	△1,700
202 여비	31,120	32,940	△1,820
02 월액여비	24,100	25,920	△1,820
○상시출장여비 경정 24,100,000원	24,100	25,920	△1,820

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 한반도면
정책: 주민감동행정서비스실현(한반도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스제공(한반도면) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
한반도면	785,717	690,457	95,260
주민감동행정서비스실현(한반도면)(일반공공행정/일반행정)	229,632	200,392	29,240
행정서비스제공(한반도면)	229,632	200,392	29,240
청사운영관리(한반도면)	79,032	49,032	30,000
401 시설비및부대비	43,000	13,000	30,000
01 시설비	43,000	13,000	30,000
○청사벽체균열부분 방수공사(본면) 30,000,000원	30,000	0	30,000
차량유지관리(한반도면)	39,200	42,200	△3,000
201 일반운영비	39,200	42,200	△3,000
02 공공운영비	39,200	42,200	△3,000
○유류비	26,000	27,000	△1,000
o중형화물 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
○차량수선유지비	8,000	10,000	△2,000
o차량수선비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
o타이어교체비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
평생학습 프로그램 운영(한반도면)	2,240	0	2,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○지역주민 평생교육 강사수당 30,000원*2시간*20회	1,200	0	1,200
○지역주민 평생교육 재료비 5,200원*20회*10명	1,040	0	1,040
생활기반시설확충(한반도면)(국토및지역개발/지역및도시)	279,320	231,000	48,320
소규모지역개발(한반도면)	279,320	231,000	48,320
소규모주민숙원사업(한반도면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
가로등유지관리(한반도면)	29,320	31,000	△1,680
201 일반운영비	29,320	31,000	△1,680
02 공공운영비	29,320	31,000	△1,680
○가로등유지비	29,320	31,000	△1,680
o가로등(갑) 경정 22,320,000원	22,320	24,000	△1,680
행정운영경비(한반도면)(기타/기타)	276,765	259,065	17,700
인력운영비	174,865	158,865	16,000
인력운영비(한반도면)	174,865	158,865	16,000

부서: 한반도면
정책: 행정운영경비(한반도면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	174,865	158,865	16,000
03 무기계약근로자보수	174,865	158,865	16,000
○임금인상분 4,000,000원*4명	16,000	0	16,000
기본경비	101,900	100,200	1,700
기본경비(한반도면)	101,900	100,200	1,700
201 일반운영비	42,820	43,820	△1,000
01 사무관리비	38,860	39,860	△1,000
○부서운영비(본면) 경정 6,300,000원	6,300	7,300	△1,000
405 자산취득비	7,600	4,900	2,700
01 자산및물품취득비	7,600	4,900	2,700
○응접의자 200,000원*6개	1,200	0	1,200
○응접테이블 500,000원*1대	500	0	500
○쌍용출장소 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주천면
정책: 주민감동행정서비스실현(주천면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스제공(주천면) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주천면	835,273	727,716	107,557
주민감동행정서비스실현(주천면)(일반공공행정/일반행정)	297,766	252,010	45,756
행정서비스제공(주천면)	297,766	252,010	45,756
주민생활복지편익도모(주천면)	60,426	48,320	12,106
101 인건비	24,212	12,106	12,106
04 기간제근로자등보수	24,212	12,106	12,106
○환경미화원 결원보충 인부임 경정 21,600,000원	21,600	10,800	10,800
○사회보험료 및 부담금 경정 2,612,000원	2,612	1,306	1,306
평생학습 프로그램 운영(주천면)	11,210	7,560	3,650
201 일반운영비	11,210	7,560	3,650
01 사무관리비	11,210	7,560	3,650
○지역주민 평생교육	11,210	7,560	3,650
o지역주민 평생교육 강사수당 경정 11,210,000원	11,210	7,560	3,650
청사운영관리(주천면)	69,680	39,680	30,000
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○청사 바닥 개보수 및 내부 도색 30,000,000원	30,000	0	30,000
생활기반시설확충(주천면)(국토및지역개발/지역및도시)	283,500	233,500	50,000
소규모지역개발(주천면)	283,500	233,500	50,000
소규모주민숙원사업(주천면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(주천면)(기타/기타)	254,007	242,206	11,801
인력운영비	178,351	164,666	13,685
인력운영비(주천면)	178,351	164,666	13,685
101 인건비	178,351	164,666	13,685
03 무기계약근로자보수	178,351	164,666	13,685
○환경미화원	160,612	146,927	13,685
o기본급 경정 48,740,000원	48,740	46,800	1,940
o상여금 경정 33,046,000원	33,046	31,900	1,146
o휴일근무수당 경정 27,446,000원	27,446	18,000	9,446
o연차유급휴가수당 경정 5,770,000원	5,770	4,875	895
o명절휴가비 경정 7,218,000원	7,218	6,960	258
기본경비	75,656	77,540	△1,884

부서: 주천면
정책: 행정운영경비(주천면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(주천면)	75,656	77,540	△1,884
201 일반운영비	28,876	30,760	△1,884
01 사무관리비	25,036	26,920	△1,884
○부서운영비 경정 5,616,000원	5,616	7,500	△1,884

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수주면
정책: 주민감동행정서비스실현(수주면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스제공(수주면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수주면	691,332	612,864	78,468
주민감동행정서비스실현(수주면)(일반공공행정/일반행정)	261,188	241,188	20,000
행정서비스제공(수주면)	261,188	241,188	20,000
주민생활복지 편익도모(수주면)	6,450	16,450	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○복지회관식당 리모델링	0	10,000	△10,000
o조리대설치 및 환경정비 경정 0원	0	10,000	△10,000
청사운영관리(수주면)	153,618	123,618	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	129,100	99,100	30,000
○ 청사 내부 리모델링 30,000,000원	30,000	0	30,000
생활기반시설확충(수주면)(국토및지역개발/지역및도시)	271,600	221,600	50,000
소규모지역개발(수주면)	271,600	221,600	50,000
소규모주민숙원사업(수주면)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,200	198,200	50,000
○소규모 주민숙원사업 경정 149,100,000원	149,100	99,100	50,000
행정운영경비(수주면)(기타/기타)	158,544	150,076	8,468
인력운영비	83,104	78,516	4,588
인력운영비(수주면)	83,104	78,516	4,588
101 인건비	83,104	78,516	4,588
03 무기계약근로자보수	83,104	78,516	4,588
○ 환경미화원 인건비(2011임금협약)	4,588	0	4,588
o 기본급	2,135	0	2,135
- A 94,360원*10월 + 95,930원*2월	1,136	0	1,136
- B 83,050원*9월 + 83,650원*3월	999	0	999
o 기말수당	357	0	357
- A 47,180원*3회 + 47,960원*1회	190	0	190
- B 41,520원*3회 + 41,820원*1회	167	0	167
o 정근수당	210	0	210
- A 47,180원*2회 + 47,960원*1회	143	0	143
- B 20,760원*2회 + 25,090원*1회	67	0	67
o 체력단련비	315	0	315
- A 47,180원*3회 + 47,960원*1회	190	0	190
- B 41,520원*2회 + 41,820원*1회	125	0	125
o 명절휴가비	272	0	272
- A 56,610원*2회 + 57,560원*1회	171	0	171

부서: 수주면
정책: 행정운영경비(수주면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- B 101,000원	101	0	101
o 시간외근무수당	466	0	466
- A 263,110원	264	0	264
- B 201,390원	202	0	202
o 연차유급휴가수당	833	0	833
- A 42,490원*13일	553	0	553
- B 34,990원*8일	280	0	280
기본경비	75,440	71,560	3,880
기본경비(수주면)	75,440	71,560	3,880
201 일반운영비	26,800	27,920	△1,120
01 사무관리비	24,400	25,520	△1,120
○당직비	11,900	13,020	△1,120
o숙직비 경정 6,200,000원	6,200	7,320	△1,120
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 빔 프로젝트	2,500	0	2,500
o 스크린 500,000원	500	0	500
o 본체 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 민원실 소파	800	0	800
o 소파 1식 800,000원	800	0	800
○ 회의실 테이블	1,700	0	1,700
o 테이블 1개 500,000원	500	0	500
o 의자 150,000원 * 8개	1,200	0	1,200