

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 나산면

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나산면	504,366	529,920	△25,554
주민행정 편의 도모(나산면)	280,909	277,922	2,987
청사경영관리	84,538	85,388	△850
청사운영 및 유지관리	68,053	69,081	△1,028
101 인건비	35,418	37,016	△1,598
04 기간제근로자등보수	35,418	37,016	△1,598
○ 사무보조원 인부임 44,640원 *1명 *100일	4,464		
○ 청사관리 인부임 44,640원 *1명 *151일	6,741		
○ 청사운영 기간제근로자 인부임	6,504		
-주휴수당 44,640원 *1명 *52일	2,322		
- 상여금 11,204,640원 *1명 *4/12	3,735		
- 연차유급수당 44,640원 *1명 *10일	447		
○ 주민등록 민원업무 보조 인부임	4,464		
44,640원 *100일 *1명			
○ 주민등록 전산관리 인부임	13,245		
- 봉급 44,640원 *151일 *1명	6,741		
- 주휴수당 44,640원 *1명 *52일	2,322		
- 연차유급수당 44,640원 *1명 *10일	447		
- 상여금 11,204,640원 *1명 *4/12	3,735		
201 일반운영비	32,635	30,065	2,570
01 사무관리비	7,602	7,502	100
○ 건물관리 소모품 구입	1,512		
- 소변기 세정제 12,000원 *12월	144		
- 룰화장지 5,000원 *12개 *12월	720		
- 세면비누 2,000원 *2개 *12월	48		
- 청소용품 및 청사관리 소모품	600		
50,000원 *12월			
○ 정수기 임대사용료 20,000원 *3대 *12월	720		
○ 비데기 임대사용료 20,000원 *4대 *12월	960		
○ 비데기 필터 교환비 20,000원 *4대 *4회	320		
○ 자동무인경비 용역수수료 160,000원 *12월	1,920		
○ 청사관리업무 특근자 매식비	1,470		
7,000원 *3명 *70일			
○ 나비축제, 국향대전 홍보 청사 부착용 플래카드	700		
350,000원 *2회			
02 공공운영비	25,033	22,563	2,470
○ 청사운영 전기요금	12,000		
○ 청사시설물 유지비	8,275		
- 면사무소 5,000원 *1,161㎡	5,805		
- 면민회관 5,000원 *494㎡	2,470		
○ 전기안전 관리 대행수수료	400		

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 난방기 연료(등유)구입 (회의실 2) 1,470원*8시간*100일*2대	2,352		
○ 청사 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○ 환경개선부담금(면사무소 및 면민회관) 60,000원*2회*2개소	240		
○ 청사 방송통신 사용료 18,000원*12월	216		
○ 청사 화장실 분뇨 수거료 100,000원*2회	200		
○ 난방기 정기점검 및 수선료 30,000원*5회	150		
차량유지관리	5,640	5,640	0
201 일반운영비	5,640	5,640	0
02 공공운영비 ○ 자동차 보험료 700,000원*1대	5,640	5,640	0
○ 자동차세 30,000원*1대	700		
○ 환경개선부담금 30,000원*2회	30		
○ 차량 유지비(유류대, 수선비) - 유류대, 수선비 400,000원*12월	60		
○ 관용차량 정기검사비 50,000원*1회	4,800		
방역활동지원	4,800		
101 인건비	50		
04 기간제근로자등보수	10,845	10,667	178
○ 연 막 소 독 인 부 임 44,640원*1명*60일	2,679	2,501	178
201 일반운영비	2,679	2,501	178
01 사무관리비 ○ 차량유지비 250,000원*4월	8,166	8,166	0
02 공공운영비 ○ 방역용 연 막 소 독 유 류 비	1,000	0	1,000
○ 경 유 1,740원*50ℓ *60회	1,000		
○ 휴 발 유 1,940원*15ℓ *60회	7,166	8,166	△ 1,000
○ 방역기 수리비 50,000원*4대	6,966		
200	5,220		
이반장 활동비 지원	1,746		
이반장 활동비 지원	98,670	98,670	0
301 일반보상금	98,670	98,670	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○ 이장수당	98,670	98,670	0
- 기본수당 200,000원*29명*12월	95,120		
- 상여금 200,000원*29명*2회	69,600		
- 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	11,600		
○ 반장수당 25,000원*71명*2회	13,920		
	3,550		
주민자치센터 및 쪽질방 운영	96,701	92,864	3,837
쪽질방 운영	8,248	12,424	△ 4,176

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 주민자치센터 및 쪽질방 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,248	12,424	△4,176
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○ 쪽질방 운영 소모품 구입	100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비		7,048	11,224	△4,176
○ 쪽질방 전기요금	400,000원 * 12월	4,800		
○ 쪽질방 상하수도요금	70,000원 * 12월	840		
○ 쪽질방 방송통신 사용료	9,000원 * 12월	108		
○ 전기안전관리 대행 수수료	200,000원 * 2회	400		
○ 쪽질방 환경개선부담금	50,000원 * 2회 * 2개소	200		
○ 쪽질방 정화조 수거료	200,000원 * 1회	200		
○ 쪽질방 화재보험료	500,000원 * 1회	500		
노인복지센터 운영		88,453	80,440	8,013
101 인건비		17,709	13,616	4,093
04 기간제근로자등보수		17,709	13,616	4,093
○ 센터관리 인부임		17,709		
- 인부임	44,640원 * 1명 * 251일	11,205		
- 주휴수당	44,640원 * 1명 * 52일	2,322		
- 상여금	11,204,640원 * 1명 * 4/12	3,735		
- 연차유급수당	44,640원 * 1명 * 10일	447		
201 일반운영비		65,824	65,824	0
01 사무관리비		39,324	39,324	0
○ 화장실 비데 임대 사용료	20,000원 * 8대 * 12월	1,920		
○ 목욕장 부품 교체	200,000원 * 2회	400		
○ 목욕장 운영 소모품 구입	100,000원 * 12월	1,200		
○ 비데 필터 교환비	20,000원 * 8대 * 4회	640		
○ 정수기 임대 사용료	30,000원 * 2대 * 12월	720		
○ 복지센터 태양열 보일러 냉매제 구입	100,000원 * 1개	100		
○ 자동무인경비용역료	150,000원 * 12월	1,800		
○ 주민자치위원회 참석 수당	70,000원 * 24명 * 12월 * 90%	18,144		
○ 프로그램운영 강사수당		14,400		
- 노래교실	100,000원 * 4회 * 12월	4,800		
- 농악교실	100,000원 * 4회 * 12월	4,800		
- 요가교실	100,000원 * 4회 * 12월	4,800		
02 공공운영비		26,500	26,500	0
○ 전화요금	80,000원 * 12월	960		
○ 전기요금	1,166,666원 * 12월	14,000		
○ 상하수도요금	350,000원 * 12월	4,200		
○ 전기안전대행 수수료	200,000원 * 12월	2,400		

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 주민자치센터 및 쪽질방 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○ 화재보험료 1,500,000원*1회	1,500		
○ 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
○ 엘리베이터 안전검사 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	4,920	0	4,920
01 시설비 ○ 노인복지센터(소규모 수선비) 5,000원*984㎡	4,920	0	4,920
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비 ○ 노인의 날 행사 지원 1,000,000원*1회	1,000	1,000	0
주민의 안전보호 및 사고예방(나산면)	139,848	163,862	△24,014
가로등 관리	74,206	76,434	△2,228
가로등 유지 및 보수	74,206	76,434	△2,228
201 일반운영비	58,756	60,984	△2,228
02 공공운영비 ○ 가로등 전기요금 - 정액제 6,700원*389등*12월 - 계량기 10,000원*229등*12월	58,756 31,276 27,480	60,984	△2,228
401 시설비및부대비	15,450	15,450	0
01 시설비 ○ 가로등 유지관리 및 보수 50,000원*618등*50%	15,450	15,450	0
공원 및 도로변 가꾸기	40,592	40,108	484
도로변 풀베기 및 가로화단 가꾸기	26,182	25,963	219
101 인건비	8,599	7,500	1,099
04 기간제근로자등보수 ○ 주요도로변 풀베기(4개노선) 102,340원*13명*3회	8,599 3,992	7,500	1,099
○ 환곡 가로화단 등(5개소) 풀베기 102,340원*10명*3회	3,071		
○ 나산천 제방풀베기 102,340원*5명*3회	1,536		
201 일반운영비	4,308	3,338	970
01 사무관리비 ○ 예취기 등 칼날구입 200개*5,000원 ○ 쓰레기봉투 구입 1,020원*30장*12월 ○ 가로화단 안내표지판 제작 100,000원*5종	1,868 1,000 368 500	1,868	0

부서: 나산면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(나산면)

단위: 공원 및 도로변 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○ 예취기 등 수선비 100,000원*5회 ○ 예취기 사용 유류대 휘발유 1,940원*1,000ℓ	2,440 500 1,940	1,470	970
206 재료비	8,275	5,125	3,150
01 재료비 ○ 가로화단 관리용 퇴비 구입 6,000원*100포*2회 ○ 초화류 생산을 위한 상토 구입 6,000원*200포 ○ 초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입 35,000원*50박스 ○ 가로화단 관리 초화류 구입 3,000,000원*1회 ○ 병해충 방제 농약구입 35,000원*3종*5회 ○ 국토 공원화 사업 관련 소모품 구입(톱날,갈퀴 등) 100,000원*6월	8,275 1,200 1,200 1,750 3,000 525 600	5,125	3,150
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비 ○ 경관조성용 가로화단 유지관리 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
공원 유지관리	14,410	14,145	265
101 인건비	2,765	2,500	265
04 기간제근로자등보수 ○ 수변공원 풀베기 102,340원*5명*3회 ○ 앵두공원 풀베기 102,340원*4명*3회	2,765 1,536 1,229	2,500	265
201 일반운영비	4,560	4,560	0
01 사무관리비 ○ 수변공원 화장실 운영 소모품 30,000원*12월 ○ 수변공원 화장실 분뇨 수거료 100,000원*2회 ○ 예취기 칼날 구입 5,000원*100개	1,060 360 200 500	1,060	0
02 공공운영비 ○ 예취기 등 수선비 50,000원*4회 ○ 수변공원 예취기 유류대 경유 1,740원*50ℓ *20일 ○ 공원 전기요금 - 수변공원 50,000원*12월 ○ 수변공원 상하수도요금 50,000원*12월 ○ 수변공원 이동식 화장실 오물수거료 30,000원*12회	3,500 200 1,740 600 600 600 360	3,500	0
206 재료비	7,085	7,085	0

부서: 나산면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(나산면)

단위: 공원 및 도로변 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○ 수변공원 수목 이식 등 2,000원*1,000주 ○ 수변공원 관리 퇴비 및 상토구입 6,000원*100포*2회 ○ 공원 병해충 방제용 농약 구입 35,000원*3종*5회 ○ 수변공원 관리 고형 복합비료 구입 3,360,000원	7,085 2,000 1,200 525 3,360	7,085	0
주민 숙원사업 추진	25,050	47,320	△22,270
주민생활 불편해소 사업	25,050	47,320	△22,270
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 설해 및 수해대책 매식비 7,000원*5명*30일 ○ S/W구입비(설계프로그램) EST설계프로그램 3,000,000원*1개	5,050 4,050 1,050 3,000	2,050 1,050	3,000
02 공공운영비 ○ 제설장비 수리비 500,000원*2회	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	20,000	45,270	△25,270
03 시설부대비 ○ 소규모 재해 및 도로 복구사업 장비임차료 20,000,000원	20,000 20,000	20,270	△270
국민기초생활보장(나산면)	3,300	3,300	0
저소득층 생활안정 지원	3,300	3,300	0
기초생활 수급자 보호관리	3,300	3,300	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 복지상담실 운영비 200,000원*12월 ○ 복지대상자 안내통지문 봉투 제작 300원*1,500매	3,300 2,850 2,400 450	3,300 2,850	0
02 공공운영비 ○ 국민기초 및 기초노령연금 수급자 안내문 통지문 우편요금 300원*1,500통	450 450 450	450	0
행정운영경비(나산면)	80,309	84,836	△4,527
인력운영비	11,400	19,967	△8,567
부서업무추진비	11,400	11,400	0
203 업무추진비 01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영 업무추진비 550,000원*12월	11,400 6,600 6,600	11,400 6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600 600	600	0

부서: 나산면

정책: 행정운영경비(나산면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원 *12월	4,200 4,200	4,200	0
기본경비	68,909	64,869	4,040
부서운영 기본경비	60,840	57,840	3,000
201 일반운영비	22,320	21,720	600
01 사무관리비 ○ 신문·잡지 구독료 160,000원 *12월 ○ 프린터 등 집기부품 수선 등 소모품구입 700,000원 *12월 ○ 관서운영 일반운영비 50,000원 *15명 *12월	19,320 1,920 8,400 9,000	18,720	600
02 공공운영비 ○ 사무실 우편요금 등 250,000원 *12월	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	38,520	36,120	2,400
01 국내여비 ○ 각종 교육 및 회의 참석여비 70,000원 *2명 *12월 ○ 법원 등원 및 가족관계등록업무 추진여비 70,000원 *1명 *12회	2,520 1,680 840	2,520	0
02 월액여비 ○ 월액여비 200,000원 *15명 *12월	36,000 36,000	33,600	2,400
당직실 운영	8,069	7,029	1,040
201 일반운영비	8,069	7,029	1,040
01 사무관리비 ○ 일직수당 60,000원 *114일 ○ 침구 구입 및 세탁 등 100,000원 *2회	7,040 6,840 200	6,000	1,040
02 공공운영비 ○ 당직실, 비상근무 등 유류대 1,470원 *20ℓ *35일	1,029 1,029	1,029	0