

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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                           | 494,196                | 504,366 | △ 10,170 |
| 주민행정 편의 도모(나산면)               | 285,593                | 280,909 | 4,684    |
| 청사경영관리                        | 84,251                 | 84,538  | △ 287    |
| 청사운영 및 유지관리                   | 69,568                 | 68,053  | 1,515    |
| 101 인건비                       | 42,296                 | 35,418  | 6,878    |
| 04 기간제근로자등보수                  | 42,296                 | 35,418  | 6,878    |
| ○ 사무보조업무 인부임                  | 10,574                 |         |          |
| - 봉급                          | 48,240원 * 1명 * 124일    | 5,982   |          |
| - 주휴수당                        | 48,240원 * 1명 * 26일     | 1,255   |          |
| - 연차유급수당                      | 48,240원 * 1명 * 5일      | 242     |          |
| - 상여금                         | 5,885,280원 * 1명 * 4/12 | 1,962   |          |
| - 사회보험료                       | 9,438,960원 * 12%       | 1,133   |          |
| ○ 청사관리 인부임                    | 10,574                 |         |          |
| - 봉급                          | 48,240원 * 1명 * 124일    | 5,982   |          |
| - 주휴수당                        | 48,240원 * 1명 * 26일     | 1,255   |          |
| - 연차유급수당                      | 48,240원 * 1명 * 5일      | 242     |          |
| - 상여금                         | 5,885,280원 * 1명 * 4/12 | 1,962   |          |
| - 사회보험료                       | 9,438,960원 * 12%       | 1,133   |          |
| ○ 주민등록 민원업무 보조 인부임            | 10,574                 |         |          |
| - 봉급                          | 48,240원 * 1명 * 124일    | 5,982   |          |
| - 주휴수당                        | 48,240원 * 1명 * 26일     | 1,255   |          |
| - 연차유급수당                      | 48,240원 * 1명 * 5일      | 242     |          |
| - 상여금                         | 5,885,280원 * 1명 * 4/12 | 1,962   |          |
| - 사회보험료                       | 9,438,960원 * 12%       | 1,133   |          |
| ○ 주민등록 전산관리 인부임               | 10,574                 |         |          |
| - 봉급                          | 48,240원 * 1명 * 124일    | 5,982   |          |
| - 주휴수당                        | 48,240원 * 1명 * 26일     | 1,255   |          |
| - 연차유급수당                      | 48,240원 * 1명 * 5일      | 242     |          |
| - 상여금                         | 5,885,280원 * 1명 * 4/12 | 1,962   |          |
| - 사회보험료                       | 9,438,960원 * 12%       | 1,133   |          |
| 201 일반운영비                     | 24,472                 | 32,635  | △ 8,163  |
| 01 사무관리비                      | 7,062                  | 7,602   | △ 540    |
| ○ 건물관리 소모품 구입                 | 1,392                  |         |          |
| - 소변기 세정제                     | 12,000원 * 12월          | 144     |          |
| - 룰화장지                        | 5,000원 * 10개 * 12월     | 600     |          |
| - 세면비누                        | 2,000원 * 2개 * 12월      | 48      |          |
| - 청소용품 및 청사관리 소모품             | 50,000원 * 12월          | 600     |          |
| ○ 정수기 임대사용료                   | 20,000원 * 3대 * 12월     | 720     |          |
| ○ 비데기 임대사용료                   | 20,000원 * 4대 * 12월     | 960     |          |
| ○ 비데기 필터 교환비                  | 20,000원 * 4대 * 4회      | 320     |          |

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목               | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|---|--------|---------|---------|
| ○ 자동무인경비 용역수수료 160,000원*12월                 | 1,920  |         |         |
| ○ 청사관리업무 특근자 매식비 7,000원*3명*50일              | 1,050  |         |         |
| ○ 나비축제, 국향대전 홍보 청사 부착용 플래카드 350,000원*2회     | 700    |         |         |
| 02 공공운영비                                    | 17,410 | 25,033  | △7,623  |
| ○ 청사운영 전기요금 900,000원*12월                    | 10,800 |         |         |
| ○ 청사시설물 유지비                                 | 2,322  |         |         |
| - 면사무소 1,000원*1,161㎡                        | 1,161  |         |         |
| - 면민회관 1,000원*1,161㎡                        | 1,161  |         |         |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 200,000원*2회                  | 400    |         |         |
| ○ 청사 난방기 연료(등유)구입 (회의실 2) 1,470원*8시간*80일*2대 | 1,882  |         |         |
| ○ 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    |         |         |
| 405 자산취득비                                   | 2,800  | 0       | 2,800   |
| 01 자산및물품취득비                                 | 2,800  | 0       | 2,800   |
| ○ 문서 편월용 천공기 구입 2,800,000원*1대               | 2,800  |         |         |
| 차량유지관리                                      | 5,400  | 5,640   | △240    |
| 201 일반운영비                                   | 5,400  | 5,640   | △240    |
| 02 공공운영비                                    | 5,400  | 5,640   | △240    |
| ○ 자동차 보험료 700,000원*1대                       | 700    |         |         |
| ○ 자동차세 30,000원*1대                           | 30     |         |         |
| ○ 환경개선부담금 30,000원*2회                        | 60     |         |         |
| ○ 차량 유지비(유류대, 수선비)                          | 4,560  |         |         |
| - 유류대, 수선비 380,000원*12월                     | 4,560  |         |         |
| ○ 관용차량 정기검사비 50,000원*1회                     | 50     |         |         |
| 방역활동지원                                      | 9,283  | 10,845  | △ 1,562 |
| 101 인건비                                     | 2,895  | 2,679   | 216     |
| 04 기간제근로자등보수                                | 2,895  | 2,679   | 216     |
| ○ 연막소독 인부임 48,240원*1명*60일                   | 2,895  |         |         |
| 201 일반운영비                                   | 6,388  | 8,166   | △ 1,778 |
| 01 사무관리비                                    | 920    | 1,000   | △80     |
| ○ 차량유지비 230,000원*4월                         | 920    |         |         |
| 02 공공운영비                                    | 5,468  | 7,166   | △ 1,698 |
| ○ 방역용 연막소독 유류비                              | 5,268  |         |         |
| - 경유 1,300원*50ℓ *60회                        | 3,900  |         |         |

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   | 예산액  | 전년도 예산액                            | 비교증감   |
|---|--|------------------------------------|--------|
| - 휴 발유 1,520원*15ℓ *60회<br>○ 방역기 수리비 50,000원*4대  | 1,368<br>200   |                                    |        |
| 이반장 활동비 지원  | 98,670   | 98,670                             | 0      |
| 이반장 활동비 지원  | 98,670   | 98,670                             | 0      |
| 301 일반보상금   | 98,670   | 98,670                             | 0      |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금<br>○ 이장수당<br>- 기본수당 200,000원*29명*12월<br>- 상여금 200,000원*29명*2회<br>- 참석수당 20,000원*29명*2회*12월<br>○ 반장수당 25,000원*71명*2회  | 98,670<br>95,120<br>69,600<br>11,600<br>13,920<br>3,550  | 98,670                             | 0      |
| 주민자치센터 및 꿈질방 운영   | 101,672  | 96,701                             | 4,971  |
| 꿈질방 운영  | 5,860  | 8,248                              | △2,388 |
| 201 일반운영비<br>01 사무관리비<br>○ 꿈질방 운영 소모품 구입 80,000원*12월<br>02 공공운영비<br>○ 꿈질방 전기요금 250,000원*12월<br>○ 꿈질방 상하수도요금 50,000원*12월<br>○ 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*2회<br>○ 꿈질방 환경개선부담금 50,000원*2회*2개소<br>○ 꿈질방 정화조 수거료 200,000원*1회<br>○ 꿈질방 화재보험료 500,000원*1회  | 5,860<br>960<br>4,900<br>960<br>3,000<br>600<br>400<br>200<br>200<br>500   | 8,248<br>1,200<br>7,048<br>△2,148  | △2,388 |
| 노인복지센터 운영   | 95,812   | 88,453                             | 7,359  |
| 101 인건비<br>04 기간제근로자등보수<br>○ 센터관리 인부임<br>- 봉급 48,240원*1명*124일<br>- 주휴수당 48,240원*1명*26일<br>- 연차유급수당 48,240원*1명*5일<br>- 상여금 5,885,280원*1명*4/12<br>- 사회보험료 9,438,960원*12%<br>○ 센터 청소 인부임<br>- 봉급 48,240원*1명*124일<br>- 주휴수당 48,240원*1명*26일<br>- 연차유급수당 48,240원*1명*5일<br>- 상여금 5,885,280*1명*4/12<br>- 사회보험료 9,438,960원*12% | 21,148<br>21,148<br>10,574<br>5,982<br>1,255<br>242<br>1,962<br>1,133<br>10,574<br>5,982<br>1,255<br>242<br>1,962<br>1,133 | 17,709<br>17,709<br>3,439<br>3,439 | 3,439  |
| 201 일반운영비   | 69,744   | 65,824                             | 3,920  |

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 주민자치센터 및 꿈질방 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감     |
|---|---------|---------|----------|
| 01 사무 관리비   | 43,244  | 39,324  | 3,920    |
| ○ 화장실 비데 임대 사용료<br>20,000원 *8대 *12월   | 1,920   |         |          |
| ○ 목욕장 부품 교체<br>180,000원 *2회   | 360     |         |          |
| ○ 목욕장 운영 소모품 구입<br>80,000원 *12월   | 960     |         |          |
| ○ 비데 필터 교환비<br>20,000원 *8대 *4회  | 640     |         |          |
| ○ 정수기 임대 사용료<br>30,000원 *2대 *12월  | 720     |         |          |
| ○ 복지센터 태양열 보일러 냉매제 구입<br>100,000원 *1개   | 100     |         |          |
| ○ 자동무인경비용역료<br>150,000원 *12월  | 1,800   |         |          |
| ○ 주민자치위원회 참석 수당<br>70,000원 *24명 *12월 *90%   | 18,144  |         |          |
| ○ 프로그램운영 강사수당<br>- 노래교실<br>68,888원 *9회 *10월<br>- 농악교실<br>68,888원 *9회 *10월<br>- 요가교실<br>68,888원 *9회 *10월 | 18,600  |         |          |
| 02 공공운영비  | 26,500  | 26,500  | 0        |
| ○ 전화요금<br>80,000원 *12월  | 960     |         |          |
| ○ 전기요금<br>1,166,666원 *12월   | 14,000  |         |          |
| ○ 상하수도요금<br>350,000원 *12월   | 4,200   |         |          |
| ○ 전기안전대행 수수료<br>200,000원 *12월   | 2,400   |         |          |
| ○ 환경개선부담금<br>70,000원 *2회  | 140     |         |          |
| ○ 화재보험료<br>1,500,000원 *1회   | 1,500   |         |          |
| ○ 배상책임보험료<br>1,500,000원 *1회   | 1,500   |         |          |
| ○ 엘리베이터 안전검사 대행수수료<br>150,000원 *12월   | 1,800   |         |          |
| 401 시설비및부대비   | 4,920   | 4,920   | 0        |
| 01 시설비  | 4,920   | 4,920   | 0        |
| ○ 노인복지센터 소규모 수선비<br>5,000원 *984m <sup>2</sup>   | 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  | 1,000   | 1,000   | 0        |
| ○ 노인의 날 행사 지원<br>1,000,000원 *1회   | 1,000   |         |          |
| 주민의 안전보호 및 사고예방(나산면)  | 126,680 | 139,848 | △ 13,168 |
| 가로등 관리  | 74,033  | 74,206  | △ 173    |
| 가로등 유지 및 보수   | 74,033  | 74,206  | △ 173    |
| 201 일반운영비   | 57,408  | 58,756  | △ 1,348  |
| 02 공공운영비  | 57,408  | 58,756  | △ 1,348  |
| ○ 가로등 전기요금<br>- 정액제<br>7,000원 *622등 *12월  | 52,248  |         |          |

부서: 나산면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(나산면)

단위: 가로등 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                     | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|---|--------|---------|---------|
| - 계량기 10,000원*43등*12월                             | 5,160  |         |         |
| 401 시설비및부대비                                       | 16,625 | 15,450  | 1,175   |
| 01 시설비<br>○ 가로등 유지관리 및 보수 50,000원*665등*50%        | 16,625 | 15,450  | 1,175   |
| 35,772  | 40,592 | △4,820  |         |
| 공원 및 도로변 가꾸기                                      |        |         |         |
| 도로변 풀베기 및 가로화단 가꾸기                                | 24,098 | 26,182  | △2,084  |
| 101 인건비   | 8,720  | 8,599   | 121     |
| 04 기간제근로자등보수<br>○ 주요도로변 풀베기(4개노선) 111,771원*11명*3회 | 8,720  | 8,599   | 121     |
| ○ 환곡 가로화단 등(5개소) 풀베기 111,771원*10명*3회              | 3,689  |         |         |
| ○ 나산천 제방풀베기 111,771원*5명*3회                        | 3,354  |         |         |
| 1,677   |        |         |         |
| 201 일반운영비   | 3,638  | 4,308   | △670    |
| 01 사무관리비<br>○ 예취기 등 칼날구입 150개*5,000원              | 1,618  | 1,868   | △250    |
| ○ 쓰레기봉투 구입 1,020원*30장*12월                         | 750    |         |         |
| ○ 가로화단 안내표지판 제작 100,000원*5종                       | 368    |         |         |
| 02 공공운영비<br>○ 예취기 등 수선비 100,000원*5회               | 500    |         |         |
| ○ 예취기 사용 유류대 휘발유 1,520원*1,000ℓ                    | 2,020  | 2,440   | △420    |
| 206 재료비   | 500    |         |         |
| 01 재료비<br>○ 가로화단 관리용 퇴비 구입 6,000원*80포*2회          | 7,240  | 8,275   | △ 1,035 |
| ○ 초화류 생산을 위한 상토 구입 6,000원*180포                    | 960    |         |         |
| ○ 초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입 35,000원*45박스              | 1,080  |         |         |
| ○ 가로화단 관리 초화류 구입(봄,가을) 5,000본*500원*1회             | 1,575  |         |         |
| ○ 병해충 방제 농약구입 35,000원*3종*5회                       | 2,500  |         |         |
| ○ 국토 공원화 사업 관련 소모품 구입(톱날,갈퀴 등) 100,000원*6회        | 525    |         |         |
| 100,000원*6회                                       | 600    |         |         |
| 401 시설비및부대비                                       | 4,500  | 5,000   | △500    |
| 01 시설비<br>○ 경관조성용 가로화단 유지관리 4,500,000원*1회         | 4,500  | 5,000   | △500    |
| 4,500,000원*1회                                     | 4,500  |         |         |
| 공원 유지관리   | 11,674 | 14,410  | △2,736  |
| 101 인건비   | 3,019  | 2,765   | 254     |

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   |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| 04 기간제근로자등보수                         | 3,019  | 2,765   | 254    |
| ○ 수변공원 풀베기 111,771원*5명*3회            | 1,677  |         |        |
| ○ 앵두공원 풀베기 111,771원*4명*3회            | 1,342  |         |        |
| 201 일반운영비                            | 4,295  | 4,560   | △265   |
| 01 사무관리비                             | 1,060  | 1,060   | 0      |
| ○ 수변공원 화장실 운영 소모품 30,000원*12월        | 360    |         |        |
| ○ 수변공원 화장실 분뇨 수거료 100,000원*2회        | 200    |         |        |
| ○ 예취기 칼날 구입 5,000원*100개              | 500    |         |        |
| 02 공공운영비                             | 3,235  | 3,500   | △265   |
| ○ 예취기 등 수선비 50,000원*4회               | 200    |         |        |
| ○ 수변공원 예취기 유류대 경유 1,300원*50ℓ *15일    | 975    |         |        |
| ○ 공원 전기요금                            | 600    |         |        |
| - 수변공원 50,000원*12월                   | 600    |         |        |
| ○ 수변공원 상하수도요금 50,000원*12월            | 600    |         |        |
| ○ 수변공원 이동식 화장실 오물수거료 30,000원*12회     | 360    |         |        |
| ○ 승용예취기 수선비 500,000원*1회              | 500    |         |        |
| 206 재료비                              | 4,360  | 7,085   | △2,725 |
| 01 재료비                               | 4,360  | 7,085   | △2,725 |
| ○ 수변공원 수목 이식 등 2,000원*500주           | 1,000  |         |        |
| ○ 수변공원 관리 퇴비 및 상토구입 6,000원*80포*2회    | 960    |         |        |
| ○ 공원 병해충 방제용 농약 구입 35,000원*3종*5회     | 525    |         |        |
| ○ 수변공원 관리 고형 복합비료 구입 15,000원*25포*5회  | 1,875  |         |        |
| 주민 숙원사업 추진                           | 16,875 | 25,050  | △8,175 |
| 주민생활 불편해소 사업                         | 16,875 | 25,050  | △8,175 |
| 201 일반운영비                            | 1,875  | 5,050   | △3,175 |
| 01 사무관리비                             | 875    | 4,050   | △3,175 |
| ○ 설해 및 수해대책 매식비 7,000원*5명*25일        | 875    |         |        |
| 02 공공운영비                             | 1,000  | 1,000   | 0      |
| ○ 제설장비 수리비 500,000원*2회               | 1,000  |         |        |
| 401 시설비및부대비                          | 15,000 | 20,000  | △5,000 |
| 03 시설부대비                             | 15,000 | 20,000  | △5,000 |
| ○ 소규모 재해 및 도로 복구사업 장비임차료 15,000,000원 | 15,000 |         |        |
| 국민기초생활보장(나산면)                        | 2,580  | 3,300   | △720   |
| 저소득층 생활안정 지원                         | 2,580  | 3,300   | △720   |

부서: 나산면

정책: 국민기초생활보장(나산면)

단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                     | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|------|
| 기초생활 수급자 보호관리                                     | 2,580  | 3,300   | △720 |
| 201 일반운영비   | 2,580  | 3,300   | △720 |
| 01 사무관리비  | 2,130  | 2,850   | △720 |
| ○ 복지상담실 운영비      140,000원*12월                     | 1,680  |         |      |
| ○ 복지대상자 안내통지문 봉투 제작      300원*1,500매              | 450    |         |      |
| 02 공공운영비  | 450    | 450     | 0    |
| ○ 국민기초 및 기초노령연금 수급자 안내문 통지문 우편요금      300원*1,500통 | 450    |         |      |
| 행정운영경비(나산면)                                       | 79,343 | 80,309  | △966 |
| 인력운영비   | 11,400 | 11,400  | 0    |
| 부서업무추진비   | 11,400 | 11,400  | 0    |
| 203 업무추진비   | 11,400 | 11,400  | 0    |
| 01 기관운영업무추진비                                      | 6,600  | 6,600   | 0    |
| ○ 기관운영 업무추진비      550,000원*12월                    | 6,600  |         |      |
| 02 정원가산업무추진비                                      | 600    | 600     | 0    |
| ○ 정원가산 업무추진비      40,000원*15명                     | 600    |         |      |
| 04 부서운영업무추진비                                      | 4,200  | 4,200   | 0    |
| ○ 부서운영 업무추진비      350,000원*12월                    | 4,200  |         |      |
| 기본경비  | 67,943 | 68,909  | △966 |
| 기본경비  | 60,078 | 60,840  | △762 |
| 201 일반운영비   | 21,558 | 22,320  | △762 |
| 01 사무관리비  | 19,320 | 19,320  | 0    |
| ○ 신문. 잡지 구독료      10,000원*16종*12월                 | 1,920  |         |      |
| ○ 프린터 등 집기부품 수선 등 소모품구입      700,000원*12월         | 8,400  |         |      |
| ○ 관서운영 일반운영비      50,000원*15명*12월                 | 9,000  |         |      |
| 02 공공운영비  | 2,238  | 3,000   | △762 |
| ○ 사무실 우편요금 등      300원*300통*12월+1,930원*50통*12월    | 2,238  |         |      |
| 202 여비  | 38,520 | 38,520  | 0    |
| 01 국내여비   | 2,520  | 2,520   | 0    |
| ○ 각종 교육 및 회의 참석여비      70,000원*2명*12월             | 1,680  |         |      |
| ○ 법원 등원 및 가족관계등록업무 추진여비      70,000원*1명*12회       | 840    |         |      |
| 02 월액여비   | 36,000 | 36,000  | 0    |
| ○ 월액여비      200,000원*15명*12월                      | 36,000 |         |      |
| 당직실 운영  | 7,865  | 8,069   | △204 |
| 201 일반운영비   | 7,865  | 8,069   | △204 |

부서: 나산면

정책: 행정운영경비(나산면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                    | 예산액   | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|-------|---------|------|
| 01 사무 관리비                     |                    | 7,280 | 7,040   | 240  |
| ○ 일직수당                        | 60,000원 *118일      | 7,080 |         |      |
| ○ 침구 구입 및 세탁 등                | 100,000원 *2회       | 200   |         |      |
| 02 공공운영비                      |                    | 585   | 1,029   | △444 |
| ○ 당직실, 비상근무 등 유류대             | 1,300원 *2.5ℓ *180일 | 585   |         |      |