

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	
- 롤화장지	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 편철용 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
	- 휘발유 1,520원*15ℓ *60회	1,368		
	○ 방역기 수리비 50,000원*4대	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		98,670	98,670	0
	○ 이장수당	95,120		
	- 기본수당 200,000원*29명*12월	69,600		
	- 상여금 200,000원*29명*2회	11,600		
	- 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
	○ 반장수당 25,000원*71명*2회	3,550		
주민자치센터 및 찜질방 운영		101,672	96,701	4,971
찜질방 운영		5,860	8,248	△2,388
201 일반운영비		5,860	8,248	△2,388
01 사무관리비		960	1,200	△240
	○ 찜질방 운영 소모품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비		4,900	7,048	△2,148
	○ 찜질방 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	○ 찜질방 상하수도요금 50,000원*12월	600		
	○ 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*2회	400		
	○ 찜질방 환경개선부담금 50,000원*2회*2개소	200		
	○ 찜질방 정화조 수거료 200,000원*1회	200		
	○ 찜질방 화재보험료 500,000원*1회	500		
노인복지센터 운영		95,812	88,453	7,359
101 인건비		21,148	17,709	3,439
04 기간제근로자등보수		21,148	17,709	3,439
	○ 센터관리 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		
	○ 센터 청소 인부임	10,574		
	- 봉급 48,240원*1명*124일	5,982		
	- 주휴수당 48,240원*1명*26일	1,255		
	- 연차유급수당 48,240원*1명*5일	242		
	- 상여금 5,885,280*1명*4/12	1,962		
	- 사회보험료 9,438,960원*12%	1,133		
201 일반운영비		69,744	65,824	3,920

부서: 나산면

정책: 주민행정 편의 도모(나산면)

단위: 주민자치센터 및 찜질방 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,244	39,324	3,920
○ 화장실 비데 임대 사용료 20,000원*8대*12월	1,920		
○ 목욕장 부품 교체 180,000원*2회	360		
○ 목욕장 운영 소모품 구입 80,000원*12월	960		
○ 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	18,600		
- 노래교실 68,888원*9회*10월	6,200		
- 농악교실 68,888원*9회*10월	6,200		
- 요가교실 68,888원*9회*10월	6,200		
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		
○ 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	4,920	0
01 시설비	4,920	4,920	0
○ 노인복지센터 소규모 수선비 5,000원*984㎡	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 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	57,408		
- 정액제 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	16,625	15,450	1,175
	○ 가로등 유지관리 및 보수 50,000원*665등*50%	16,625		
	공원 및 도로변 가꾸기	35,772	40,592	△4,820
	도로변 풀베기 및 가로화단 가꾸기	24,098	26,182	△2,084
	101 인건비	8,720	8,599	121
	04 기간제근로자등보수	8,720	8,599	121
	○ 주요도로변 풀베기(4개노선) 111,771원*11명*3회	3,689		
	○ 환곡 가로화단 등(5개소) 풀베기 111,771원*10명*3회	3,354		
	○ 나산천 제방풀베기 111,771원*5명*3회	1,677		
	201 일반운영비	3,638	4,308	△670
	01 사무관리비	1,618	1,868	△250
	○ 예취기 등 칼날구입 150개*5,000원	750		
	○ 쓰레기봉투 구입 1,020원*30장*12월	368		
	○ 가로화단 안내표지판 제작 100,000원*5종	500		
	02 공공운영비	2,020	2,440	△420
	○ 예취기 등 수선비 100,000원*5회	500		
	○ 예취기 사용 유류대 휘발유 1,520원*1,000ℓ	1,520		
	206 재료비	7,240	8,275	△1,035
	01 재료비	7,240	8,275	△1,035
	○ 가로화단 관리용 퇴비 구입 6,000원*80포*2회	960		
	○ 초화류 생산을 위한 상토 구입 6,000원*180포	1,080		
	○ 초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입 35,000원*45박스	1,575		
	○ 가로화단 관리 초화류 구입(봄,가을) 5,000본*500원*1회	2,500		
	○ 병해충 방제 농약구입 35,000원*3종*5회	525		
	○ 국토 공원화 사업 관련 소모품 구입(흙날,갈 퀴 등) 100,000원*6회	600		
	401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
	01 시설비	4,500	5,000	△500
	○ 경관조성용 가로화단 유지관리 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 고품 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 통 지문 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 사무관리비	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		