

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북삼읍

부서: 북삼읍
 정책: 북삼읍 주민생활 행정구현
 단위: 북삼읍 대민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북삼읍	1,602,322	1,511,980	90,342
북삼읍 주민생활 행정구현	631,203	565,126	66,077
북삼읍 대민행정지원	392,085	333,539	58,546
북삼읍 현안업무 추진지원	159,620	144,620	15,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 홍보가로기 5,000원 * 500조 * 2종	5,000		
○ 가로기꽃이 10,000원 * 400개	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 앰프유지비(마을앰프포함)	5,000		
1,000,000원 * 5대	5,000		
○ 민방위시설(경보,급수) 유지관리비	1,000		
500,000원 * 2개소	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 지역현안 사업추진 1,000,000원 * 4분기	4,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○ 북삼읍 뿌리찾기 학술용역	15,000		
15,000,000원 * 1회	15,000		
301 일반보상금	125,620	125,620	0
05 통장·이장·반장활동보상금	124,720	124,720	0
○ 이장수당	111,520		
- 기본수당 200,000원 * 34명 * 12월	81,600		
- 상여금 200,000원 * 34명 * 2회	13,600		
- 회의참석수당	16,320		
20,000원 * 34명 * 2회 * 12월	16,320		
○ 반장수당 50,000원 * 264명 * 1회	13,200		
09 행사실비보상금	900	900	0
○ 당면현안사항 추진설명회 및 체육문화행사	900		
참석자 실비보상 10,000원 * 45명 * 2회	900		
북삼읍 청사운영 관리	47,296	49,456	△2,160
201 일반운영비	44,296	41,456	2,840
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○ 청사관리용품비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 북삼평생학습복지센터 관리 용품비	2,400		
200,000원 * 12월	2,400		
○ 소화기 총약 20,000원 * 20개	400		
02 공공운영비	39,096	36,256	2,840
○ 청사 유지비 3,000원 * 706㎡	2,118		
○ 창고 유지비 1,500원 * 256㎡	384		

부서: 북삼읍
 정책: 북삼읍 주민생활 행정구현
 단위: 북삼읍 대민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북삼평생학습복지센터 유지비 4,000원 * 1,321㎡	5,284		
○ 청사 및 복지센터 무인경비 용역 280,000원 * 12월	3,360		
○ 냉난방기 유지비 400,000원 * 4회	1,600		
○ 온풍기 연료비 400,000원 * 1대	400		
○ 공용차량 유지비 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
○ 지프차량 유지비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○ 산불진화차량 유지비 200,000원 * 1대 * 8월	1,600		
○ 화물트럭 유지비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○ 맞춤형 복지차량 유지비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○ 휴대폰사용료 70,000원 * 12월	840		
○ 전기안전 검사 300,000원 * 2회	600		
○ 소방장비 점검 100,000원 * 3회	300		
○ 소방안전 시설물 점검 200,000원 * 1회	200		
○ 민원용 외부망 인터넷 30,000원 * 1회선 * 12월	360		
○ 소방안전관리 협회비 50,000원 * 1회	50		
○ 전기 안전관리 대행비(복지센터) 200,000원 * 12월	2,400		
○ 승강기 안전관리 대행비(복지센터) 200,000원 * 12월	2,400		
○ 소방 안전관리 대행비(복지센터) 350,000원 * 12월	4,200		
○ 무선마이크 유지비(청사및복지센터) 500,000원 * 2개소	1,000		
405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
○ 직원책상 구입 250,000원 * 4개	1,000		
○ 직원의자 구입 200,000원 * 10개	2,000		
북삼읍 자율방범대 실비지원	29,184	13,548	15,636
301 일반보상금	29,184	13,548	15,636
04 자율방범대실비지원	29,184	13,548	15,636
○ 자율방범대 순찰차량 유류대 지원 220,000원 * 12월 * 2개대	5,280		
○ 자율방범대 운영 급식(야식)비 지원 4,000원 * 2회 * 12월 * 64명	6,144		
○ 자율방범대 피복비 240,000원 * 64명	15,360		
○ 자율방범대 활동수당 지원 100,000원 * 2개대 * 12월	2,400		
북삼읍 지방세 업무 지원	39,520	39,930	△410
201 일반운영비	20,020	19,930	90

부서: 북삼읍
 정책: 북삼읍 주민생활 행정구현
 단위: 북삼읍 대민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북삼읍 경로당 유지보수(34㎡) 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 송오6리 경로당 유지보수(82㎡) 3,000,000원 * 1개소	3,000		
북삼읍 지역정비관리	239,118	231,587	7,531
북삼읍 지역환경관리	155,658	139,355	16,303
101 인건비	42,108	36,705	5,403
04 기간제근로자등보수	42,108	36,705	5,403
○ 가로기 게양 및 철거인부임 60,500원 * 6명 * 10회	3,630		
○ 금오동천 청결 및 화장실 관리인부임 60,500원 * 1명 * 100일	6,050		
○ 승강장 환경정비 인부임 60,500원 * 28개소 * 2회	3,388		
○ 가로화단 관리인부임 60,500원 * 6명 * 10일	3,630		
○ 소공원 관리인부임(14개소) 60,500원 * 3명 * 10일 * 10월	18,150		
○ 행락지(금오동천 등) 환경감시 인부임 60,500원 * 2명 * 20일 * 3월	7,260		
201 일반운영비	1,450	1,150	300
01 사무관리비	1,050	1,000	50
○ 국토대청결 추진 홍보물 제작 100,000원 * 4회	400		
○ 제초기 유지비 200,000원 * 3회	600		
○ 어린이놀이시설 안전 교육비 50,000원 * 1회	50		
02 공공운영비	400	150	250
○ 인평2리 마을회관 보험 150,000원 * 1회	150		
○ 마을회관 어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원 * 1회	250		
206 재료비	3,100	3,100	0
01 재료비	3,100	3,100	0
○ 국토대청결운동 수거장비 50,000원 * 12월	600		
○ 어린이공원 관리물품 구입 250,000원 * 10회	2,500		
401 시설비및부대비	109,000	98,400	10,600
01 시설비	109,000	98,400	10,600
○ 국도변 풀베기 사업 400원 * 32,000㎡ * 2회	25,600		
○ 군도 및 농어촌도로변 풀베기 사업 400원 * 35,000㎡ * 2회	28,000		
○ 하천 및 저수지 풀베기 사업 400원 * 13,000㎡ * 2회	10,400		

부서: 북삼읍
 정책: 북삼읍 주민생활 행정구현
 단위: 북삼읍 지역정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이공원 풀베기 사업 400원 * 12,500㎡ * 2회 ○ 경호천 환경정비 400원 * 25,000㎡ * 2회 ○ 낙동강 환경정비 400원 * 12,500㎡ * 2회 ○ 쉼터 등 시설물 유지보수 500,000원 * 10개소 	10,000		
북삼읍 공중위생 관리	14,960	22,432	△7,472
201 일반운영비	14,360	21,832	△7,472
01 사무관리비	2,000	1,872	128
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 불법투기 단속요원 급식 8,000원 * 5명 * 20회 ○ 금오동천 청결 및 화장실 유지관리비 100,000원 * 12월 	800		
02 공공운영비	12,360	19,960	△7,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 간이화장실 분뇨수거료 120,000원 * 4회 * 2개소 ○ 쓰레기 매립장 유지 및 침출수수거비 19,000원 * 300톤 * 2회 	960		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소원 작업도구 50,000원 * 12월 	600		
북삼읍 도로 및 임야관리	68,500	69,800	△1,300
201 일반운영비	48,500	39,200	9,300
01 사무관리비	8,500	4,200	4,300
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산불비상근무자 급식 8,000원 * 10명 * 50일 ○ 재해대비 비상근무자 급식 8,000원 * 10명 * 25일 ○ 재해대비 장비임차료 500,000원 * 5회 	4,000		
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등 유지관리비 50,000원 * 400등 ○ 보안등 유지관리비 50,000원 * 400등 	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보안등 신설(이설) 공사 1,000,000원 * 20등 	20,000		
지역균형발전	291,000	291,000	0
북삼읍 주민숙원사업	291,000	291,000	0
북삼읍 소규모주민숙원사업	291,000	291,000	0
401 시설비및부대비	291,000	291,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 주민숙원사업 	200,000		

부서: 북삼읍
 정책: 지역균형발전
 단위: 북삼읍 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오펅1리(오리골) 농로 포장공사 138,888원 * 180m	25,000		
- 송오3리 농로 포장공사 125,000원 * 200m	25,000		
- 송오2리(금곡) 배수로 정비공사 166,665원 * 150m	25,000		
- 인평13리 도시계획도로 정비공사 96,153원 * 260m	25,000		
- 보손2리 농로 정비공사 120,000원 * 250m	30,000		
- 보손1리(보시이) 마을안길 정비공사 600,000원 * 50m	30,000		
- 어로2리(정촌) 농로 포장공사 150,000원 * 100m	15,000		
- 율2리 마을안길 정비공사 166,666원 * 150m	25,000		
○ 소규모 주민편익사업 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 생활도로 유지보수 2,000,000원 * 5개소	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○ 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
행정운영경비(북삼읍)	680,119	655,854	24,265
인력운영비(북삼읍)	220,995	207,144	13,851
인건비(북삼읍)	208,235	195,344	12,891
101 인건비	208,235	195,344	12,891
03 무기계약근로자보수	208,235	195,344	12,891
○ 환경미화원	208,235		
- 기본급(19) 1,630,790원 * 4명 * 12월	78,278		
- 상여금	48,419		
· 기말수당 2,200,790원 * 50% * 4명 * 4회	17,607		
· 정근수당 2,200,790 * 50% * 4명 * 2회	8,804		
· 체력단련비 2,200,790원 * 50% * 4명 * 5회	22,008		
- 정액수당	14,160		
· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 위생수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 가족수당	3,120		
배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
기타가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 복리후생비	30,244		
· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
· 가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
· 교통보조비 140,000원 * 4명 * 12회	6,720		
· 명절휴가비 2,200,790원 * 60% * 4명 * 2회	10,564		

부서: 북삼읍
 정책: 행정운영경비(북삼읍)
 단위: 인력운영비(북삼읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	36,734		
· 시간외근무수당 23,035원 * 15시간 * 4명 * 12월	16,586		
· 휴일근무수당 184,280원 * 2일 * 4명 * 12월	17,691		
· 연가보상비 122,850원 * 4명 * 5일	2,457		
- 환경미화원 피복비 100,000원 * 4명	400		
물건비(북삼읍)	12,760	11,800	960
203 업무추진비	12,760	11,800	960
01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
○ 기관운영 업무추진비 1,900,000원 * 4분기	7,600		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
기본경비(북삼읍)	459,124	448,710	10,414
기본경비(북삼읍)	459,124	448,710	10,414
201 일반운영비	399,124	386,710	12,414
01 사무관리비	32,350	32,710	△360
○ 부서운영 일반수용비 3,000,000원 * 4분기	12,000		
○ 일직비 50,000원 * 1명 * 119일	5,950		
○ 부서운영 급식 600,000원 * 4분기	2,400		
○ 행정전산운영 3,000,000원 * 4분기	12,000		
02 공공운영비	366,774	354,000	12,774
○ 부서운영 공공요금(우편) 900,000원 * 12월	10,800		
○ 전기료	348,000		
- 청사 및 주민자치센터 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 가로등, 보안등 25,000,000원 * 12월	300,000		
- 북삼평생학습복지센터 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ TV(유선방송) 시청료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
○ 상하수도 사용료 570,000원 * 12월	6,840		
○ 복지센터 승강기 비상전화 요금 4,500원 * 12월	54		
○ 환경개선부담금 60,000원 * 12월	720		
202 여비	60,000	62,000	△2,000
01 국내여비	2,400	2,000	400
○ 관외여비 100,000원 * 24명	2,400		
02 월액여비	57,600	60,000	△2,400
○ 월액여비 200,000원 * 24명 * 12월	57,600		