

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주촌면
 정책: 주촌면 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주촌면	956,325	814,495	141,830
주촌면 사업경비	261,131	207,231	53,900
주민불편해소	221,299	184,101	37,198
일선행정지원	138,859	101,661	37,198
101 인건비	37,979	25,792	12,187
04 기간제근로자등보수	37,979	25,792	12,187
○복지관 관리 인부임	20,442		
- 기본급	39,390원 * 1명 * 300일	11,817	
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 52주	2,049	
- 연차유급수당	39,390원 * 1명 * 12일	473	
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 300일	1,500	
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 300일	1,500	
- 4대 보험료	17,339,000원 * 11%	1,908	
- 퇴직금	14,339,000원 / 12	1,195	
○복지관 청소 인부임	17,537		
- 기본급	39,390원 * 1명 * 250일	9,848	
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 52주	2,049	
- 연차유급수당	39,390원 * 1명 * 12일	473	
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	
- 4대 보험료	14,870,000원 * 11%	1,636	
- 퇴직금	12,370,000원 / 12월	1,031	
201 일반운영비	69,680	65,319	4,361
01 사무관리비	11,440	11,920	△480
○일반수용비	11,440		
- 주민자치센터 도서구입비	10,000원 * 10종 * 12월	1,200	
- 주민자치센터 교양강좌 재료비		840	
- 민원실 도서구입비	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 각종 민원서식 인쇄비	90,000원 * 10종 * 1회	900	
- 주민전산 소모품 구입비	450,000원 * 12월	5,400	
- 복지관 운영 소모품 구입비	100,000원 * 12월	1,200	
- 복지관 방화관리 위탁수수료	110,000원 * 12월	1,320	
- 복지관 물탱크 청소비	100,000원 * 1회	100	
02 공공운영비	34,840	30,799	4,041
○공공요금 및 제세	27,140		
- 복지관 전기요금	800,000원 * 12월	9,600	
- 복지관 상하수도 요금	50,000원 * 12월	600	

부서: 주촌면
 정책: 주촌면 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지관 무인경비시스템 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
- 복지관 유선방송료 35,000원 * 12월	420		
- 복지관 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
- 복지관 엘리베이터 유지 관리비 110,000원 * 12월	1,320		
- 선지체육시설 및 천곡배수장 전기요금 1,150,000원 * 12월	13,800		
○청사 난방비 150,000원 * 4월	600		
○시설장비유지비	2,900		
- 청사유지관리비	2,000		
- 주민자치센터 헬스장 기구 수선비	900		
○차량유류대 1,800원 * 15,000km/9km	3,000		
○차량유지비 1,200,000원 * 1대	1,200		
03 행사운영비	23,400	22,600	800
○가야문화축제 준비 수용비	1,800		
○주민자치센터 교양강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 7강좌 * 12월	16,800		
○복지관 취미교실 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 2강좌 * 12월	4,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○일선행정종합업무추진여비	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	2,000	1,350	650
02 민간경상보조	2,000	1,350	650
○천연기념물(이팝나무) 제례경비 보조	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사옥상방수공사	20,000		
주민활동보상	82,440	82,440	0
301 일반보상금	78,440	78,440	0
05 통·리·반장활동보상금	75,440	75,440	0
○ 이장수당 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
○ 이장상여금 200,000원 * 23명 * 2회	9,200		

부서: 주촌면
 정책: 주촌면 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이장회의 참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 가야문화축제 참가자 보상	3,000		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해보상금	4,000	4,000	0
○ 풍수해, 산불등 재해복구 참가자 보상 10,000원 * 400명	4,000		
지역가꾸기 사업	39,832	23,130	16,702
지역가꾸기 사업	39,832	23,130	16,702
101 인건비	17,332	18,130	△798
04 기간제근로자등보수	17,332	18,130	△798
○ 불법투기 쓰레기 수거 인부임 39,390원 * 10명 * 12회	4,727		
○ 공한지, 하천 청소 및 풀베기 인부임 39,390원 * 10명 * 12회	4,727		
○ 공한지 꽃밭 및 가로변 꽃길 조성 인부임 39,390원 * 10명 * 10회	3,939		
○ 산불예방 산연접지 풀베기 인부임 39,390원 * 10명 * 10회	3,939		
201 일반운영비	7,500	3,200	4,300
01 사무관리비	7,500	3,200	4,300
○ 임차료	7,500		
- 공한지 꽃밭 및 가로변 꽃길 조성 중기 임차료 500,000원 * 5회	2,500		
- 긴급 마을안 배수로 정비 중기 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
206 재료비	15,000	1,800	13,200
01 재료비	15,000	1,800	13,200
○ 공한지 꽃밭 및 가로변 꽃길 조성 재료 구입비	15,000		
주촌면 소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000
소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000
소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○ 석철마을 배수시설 개선사업	20,000		
○ 신담마을 측구정비 사업	10,000		
○ 석철마을 진입도로 정비공사	30,000		
행정운영경비(주촌면)	635,194	577,264	57,930
기본경비	90,252	84,192	6,060

부서: 주촌면
 정책: 행정운영경비(주촌면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	90,252	84,192	6,060
201 일반운영비	38,862	37,432	1,430
01 사무관리비	19,590	20,160	△570
○일반수용비	10,350		
- 기본 사무용품비	4,950		
- 기타수용비	5,400		
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
○야간 및 휴일 근무자 급식비 690,000원 * 12명	8,280		
02 공공운영비	19,272	17,272	2,000
○공공요금 및 제세	14,110		
- 우편요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 청사 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차세	50		
- 청사 물탱크 청소비	200		
- 자동차 보험료	700		
- 청사 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
- 청사 유선방송료 30,000원 * 12월	360		
○무인경비시스템 및 CCTV관리비 203,500원 * 12월	2,442		
○초과근무시스템(지문인식기) 관리비 60,000원 * 12월	720		
○석면조사 용역료	2,000		
202 여비	37,440	34,320	3,120
02 월액여비	37,440	34,320	3,120
○월액여비 260,000원 * 12명 * 12월	37,440		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
- 면장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
- 부면장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	1,470	0	1,470
01 자산및물품취득비	1,470	0	1,470

부서: 주촌면
 정책: 행정운영경비(주촌면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북(빙프로젝트 연결용) 구입비	1,210		
○디지털카메라 구입	260		
인력운영비	544,942	493,072	51,870
인력운영비	544,942	493,072	51,870
101 인건비	525,022	474,412	50,610
01 보수	498,385	451,461	46,924
○ 기본급	349,090		
- 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
- 6급 3,171,900원 * 3명 * 12월	114,189		
- 7급 2,408,500원 * 3명 * 12월	86,706		
- 8급 1,927,700원 * 2명 * 12월	46,265		
- 9급 1,423,000원 * 2명 * 12월	34,152		
- 기능9급 1,798,600원 * 1명 * 12월	21,584		
○ 정근수당 349,090,000원 * 0.8/12	23,273		
○ 시간외수당	30,132		
- 5급 11,002원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,301		
- 6급 9,383원 * 3명 * 25시간 * 12월	8,445		
- 7급 8,476원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,629		
- 8급 7,609원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,566		
- 9급 6,878원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,127		
- 기능9급 6,878원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,064		
○ 가족수당 30,000원 * 12명 * 2.26명 * 12월	9,764		
○ 자녀학비 보조수당	3,499		
- 중학생 51,400원 * 12명 * 0.19명 * 4회	469		
- 고등학생 420,790원 * 12명 * 0.15명 * 4회	3,030		
○ 정근수당가산금	10,320		
- 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○ 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○ 읍면동 근무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
○ 사회복지수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 기술정보수당	1,080		
- 6, 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○ 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
○ 명절휴가비 349,090,000원 * 1.2/12	34,909		

부서: 주촌면
 정책: 행정운영경비(주촌면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연가보상비 349,090,000원 * 86% * 7/30/12 03 무기계약근로자보수 ○ 자료입력원 인건비 - 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월 - 연차휴급수당 55,991원 * 1명 * 10일 - 상여금(기말수당) 12,336,000원 * 1명 * 4/12 - 근속가산금 1,028,000원 * 1명 * 17% * 12월 - 시간외수당 10,498원 * 1명 * 15시간 * 12월 - 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월 - 급식비 130,000원 * 1명 * 12월 - 명절휴가비 1,028,000원 * 120% * 1/2 * 1명 * 2회 - 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월 - 산업재해보상보험 26,310,000원 * 1.24%	5,838 26,637 26,637 12,336 560 4,112 2,098 1,890 1,560 1,560 1,234 960 327	22,951	3,686
204 직무수행경비	19,920	18,660	1,260
02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 5급 250,000원 * 1명 * 12월 - 6급 155,000원 * 3명 * 12월 - 7급 140,000원 * 3명 * 12월 - 8급~9급 105,000원 * 5명 * 12월	19,920 19,920 3,000 5,580 5,040 6,300	18,660	1,260