

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 여주읍 ~ 강천면

부서: 여주읍
 정책: 주민제일의 여주읍 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여주읍	3,767,386	3,550,657	216,729
주민제일의 여주읍 운영	757,182	747,674	9,508
주민 행정서비스 제공	757,182	747,674	9,508
청사 관리 및 민원실 운영	172,003	162,495	9,508
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○보일러기사 인건비	13,440	12,832	608
- 기본급	경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220
- 주휴수당	경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644
- 연차유급휴가수당	경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362
- 국민연금부담금	경정 11,944,000원 * 4.5/100	538	514
- 건강보험부담금	경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305
- 장기요양보험부담금	경정 337,000원 * 6.55/100	23	20
- 고용보험료	경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149
- 산재보험료	경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423
203 업무추진비	8,400	6,000	2,400
03 시책추진업무추진비	8,400	6,000	2,400
○주민동향 및 행정업무추진	경정 8,400,000원	8,400	6,000
401 시설비및부대비	7,500	3,000	4,500
01 시설비	7,500	3,000	4,500
○오학출장소 수도관 보수공사	4,500,000원 * 1식	4,500	0
405 자산취득비	4,405	2,405	2,000
01 자산및물품취득비	4,405	2,405	2,000
○주민등록증 진위확인시스템 구입	1,000,000원 * 2기	2,000	0
여주읍 생활환경 조성	1,063,659	942,174	121,485
주민 생활환경 개선	1,063,659	942,174	121,485
소규모 주민숙원사업	990,000	870,000	120,000
401 시설비및부대비	990,000	870,000	120,000
01 시설비	990,000	870,000	120,000
○소규모 주민생활편익사업	경정 340,000,000원	340,000	220,000
가로환경 및 꽃길조성	51,035	50,000	1,035
101 인건비	22,356	21,321	1,035
04 기간제근로자등보수	22,356	21,321	1,035

부서: 여주읍
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(여주읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강보험부담금 경정 1,624,610,000원 * 2.82/100	45,815	41,326	4,489
-장기요양보험부담금 경정 45,815,000원 * 6.55/100	3,001	2,707	294
-고용보험료 경정 1,624,610,000원 * 1.3/100	21,120	20,159	961
-산재보험료 경정 1,624,610,000원 * 3.7/100	60,111	57,376	2,735

부서: 점동면
 정책: 주민제일의 점동면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
점동면	1,005,498	968,575	36,923
주민제일의 점동면 운영	262,052	260,244	1,808
주민 행정서비스 제공	262,052	260,244	1,808
청사 관리 및 민원실 운영	73,420	71,612	1,808
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○ 청사관리 인건비	13,440	12,832	608
- 기본급	경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,220	420
- 주휴수당	경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,644	84
- 연차유급휴가수당	경정 34,560원 * 1명 * 11월	362	19
- 국민연금부담금	경정 11,944,000원 * 4.5/100	514	24
- 건강보험부담금	경정 11,944,000원 * 2.82/100	305	32
- 장기요양보험 부담금	경정 337,000원 * 6.55/100	20	3
- 고용보험부담금	경정 11,944,000원 * 1.3/100	149	7
- 산재보험료	경정 11,944,000원 * 3.7/100	423	19
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 주민동향 및 행정업무추진	경정 4,200,000원	3,000	1,200
점동면 생활환경 조성	600,663	570,000	30,663
주민 생활환경 개선	600,663	570,000	30,663
소규모 주민숙원 사업	580,000	550,000	30,000
401 시설비및부대비	580,000	550,000	30,000
01 시설비	580,000	550,000	30,000
○ 소규모 주민생활편익사업	경정 130,000,000원	100,000	30,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,663	20,000	663
101 인건비	14,311	13,648	663
04 기간제근로자등보수	14,311	13,648	663
○ 도로변 제초작업	13,447	12,824	623
- 인건비	경정 52,500원 * 83명 * 3회	12,450	623
○ 소공원 및 가로화단 꽃길조성	864	824	40
- 인건비	경정 52,500원 * 8명 * 2회	800	40
행정운영경비	142,783	138,331	4,452
인력운영비(점동면)	89,653	85,201	4,452
인력운영비	89,653	85,201	4,452

부서: 점동면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(점동면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
101 인건비	89,653	85,201	4,452	
03 무기계약근로자보수	89,653	85,201	4,452	
○환경미화원(2명)	89,653	85,201	4,452	
- 기본급	21,606	19,926	1,680	
· 13년차 경정 858,500원 * 1명 * 12월	10,302	9,486	816	
· 20년차 경정 942,000원 * 1명 * 12월	11,304	10,440	864	
- 상여금(기말, 정근, 체력단련비, 명절휴가비)	19,702	18,764	938	
· 13년차 경정 1,428,500원 * 1명 * 670%	9,571	9,116	455	
· 20년차 경정 1,512,000원 * 1명 * 670%	10,131	9,648	483	
- 시간외근무수당	15,178	14,473	705	
· 13년차 경정 614,400원 * 1명 * 12월	7,373	7,031	342	
· 20년차 경정 650,400원 * 1명 * 12월	7,805	7,442	363	
- 휴일근무수당	4,049	3,860	189	
· 13년차 경정 163,840원 * 1명 * 12월	1,967	1,875	92	
· 20년차 경정 173,440원 * 1명 * 12월	2,082	1,985	97	
- 연차유급휴가수당	2,537	2,417	120	
· 13년차 경정 54,640원 * 1명 * 21일	1,148	1,094	54	
· 20년차 경정 57,840원 * 1명 * 24일	1,389	1,323	66	
- 국민연금부담금	경정 81,400,000원 * 4.5/100	3,663	3,413	250
- 건강보험부담금	경정 81,400,000원 * 2.82/100	2,296	2,022	274
- 장기요양보험료	경정 2,296,000원 * 6.55/100	151	133	18
- 고용보험부담금	경정 81,400,000원 * 1.3/100	1,059	986	73
- 산재보험료	경정 81,400,000원 * 3.7/100	3,012	2,807	205

부서: 가남면
 정책: 주민제일의 가남면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가남면	1,539,247	1,472,230	67,017
주민제일의 가남면 운영	401,375	399,369	2,006
주민 행정서비스 제공	401,375	399,369	2,006
청사 관리 및 민원실 운영	119,782	117,776	2,006
101 인건비	13,438	12,832	606
04 기간제근로자등보수	13,438	12,832	606
○청사관리인건비	13,438	12,832	606
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
-국민연금부담금 경정 11,944,000원 * 4.5/100	538	514	24
-건강보험부담금 경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305	32
-장기요양보험 부담금 경정 319,000원 * 6.55/100	21	20	1
-고용보험부담금 경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149	7
-산재보험료 경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423	19
203 업무추진비	4,900	3,500	1,400
03 시책추진업무추진비	4,900	3,500	1,400
○주민동향 및 행정업무추진 경정 4,900,000원	4,900	3,500	1,400
가남면 생활환경 조성	770,570	720,000	50,570
주민 생활환경 개선	770,570	720,000	50,570
소규모 주민숙원사업	750,000	700,000	50,000
401 시설비및부대비	750,000	700,000	50,000
01 시설비	750,000	700,000	50,000
○소규모 주민생활편익사업 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,570	20,000	570
101 인건비	12,312	11,742	570
04 기간제근로자등보수	12,312	11,742	570
○도로변 제초작업	12,312	11,742	570
-인건비 경정 52,500원 * 76명 * 3회	11,970	11,400	570
행정운영경비	367,302	352,861	14,441
인력운영비(가남면)	307,358	292,917	14,441
인력운영비	307,358	292,917	14,441
101 인건비	307,358	292,917	14,441
03 무기계약근로자보수	307,358	292,917	14,441

부서: 가남면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(가남면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○환경미화원(7명)	307,358	292,917	14,441	
-기본급	72,426	66,690	5,736	
· 6년차 경정 778,500원 * 1명 * 12월	9,342	8,568	774	
· 10년차 경정 822,000원 * 1명 * 12월	9,864	9,072	792	
· 14년차 경정 870,500원 * 1명 * 12월	10,446	9,618	828	
· 15년차 경정 882,000원 * 2명 * 12월	21,168	19,512	1,656	
· 16년차 경정 894,500원 * 1명 * 12월	10,734	9,894	840	
· 17년차 경정 906,000원 * 1명 * 12월	10,872	10,026	846	
-상여금(기말, 정근, 체력, 명절휴가비)	67,174	63,972	3,202	
· 6년차 경정 1,348,000원 * 1명 * 670%	9,032	8,603	429	
· 10년차 경정 1,392,000원 * 1명 * 670%	9,327	8,885	442	
· 14년차 경정 1,440,500원 * 1명 * 670%	9,652	9,190	462	
· 15년차 경정 1,452,000원 * 2명 * 670%	19,457	18,533	924	
· 16년차 경정 1,464,500원 * 1명 * 670%	9,813	9,344	469	
· 17년차 경정 1,476,500원 * 1명 * 670%	9,893	9,417	476	
-시간외근무수당	51,792	49,299	2,493	
· 6년차 경정 580,200원 * 1명 * 12월	6,963	6,632	331	
· 10년차 경정 599,400원 * 1명 * 12월	7,193	6,848	345	
· 14년차 경정 619,810원 * 1명 * 12월	7,438	7,085	353	
· 15년차 경정 625,200원 * 2명 * 12월	15,005	14,271	734	
· 16년차 경정 630,600원 * 1명 * 12월	7,568	7,200	368	
· 17년차 경정 635,400원 * 1명 * 12월	7,625	7,263	362	
-휴일근무수당	13,818	13,148	670	
· 6년차 경정 154,850원 * 1명 * 12월	1,859	1,769	90	
· 10년차 경정 159,840원 * 1명 * 12월	1,919	1,826	93	
· 14년차 경정 165,410원 * 1명 * 12월	1,985	1,890	95	
· 15년차 경정 166,730원 * 2명 * 12월	4,002	3,806	196	
· 16년차 경정 168,170원 * 1명 * 12월	2,019	1,920	99	
· 17년차 경정 169,490원 * 1명 * 12월	2,034	1,937	97	
-연차유급휴가수당	7,860	7,482	378	
· 6년차 경정 51,600원 * 1명 * 17일	878	836	42	
· 10년차 경정 53,280원 * 1명 * 19일	1,013	964	49	
· 14년차 경정 55,130원 * 1명 * 21일	1,158	1,103	55	
· 15년차 경정 55,570원 * 2명 * 21일	2,334	2,221	113	
· 16년차 경정 56,050원 * 1명 * 22일	1,234	1,174	60	
· 17년차 경정 56,490원 * 1명 * 22일	1,243	1,184	59	
-국민연금부담금	경정 273,219,000원 * 4.5/100	12,295	11,734	561
-건강보험 부담금	경정 273,219,000원 * 2.82/100	7,705	6,949	756
-장기요양보험 부담금	경정 7,282,000원 * 6.55/100	477	456	21

부서: 가남면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(가남면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험료 부담금 경정 273,219,000원 * 1.3/100	3,552	3,390	162
- 산재보험료 경정 273,219,000원 * 3.7/100	10,110	9,648	462

부서: 능서면
 정책: 주민제일의 능서면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
능서면	1,074,622	1,029,947	44,675
주민제일의 능서면 운영	292,395	284,587	7,808
주민 행정서비스 제공	292,395	284,587	7,808
청사 관리 및 민원실 운영	105,051	97,243	7,808
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○보일러기사 인건비	13,440	12,832	608
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
-국민연금부담금 경정 11,944,000원 * 4.5/100	538	514	24
-건강보험부담금 경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305	32
-장기요양보험 부담금 경정 337,000원 * 6.55/100	23	20	3
-고용보험부담금 경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149	7
-산재보험료 경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423	19
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
○주민동향 및 행정업무추진 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
401 시설비및부대비	11,000	5,000	6,000
01 시설비	11,000	5,000	6,000
○청사 전기증설 및 사무실 보수 6,000,000원	6,000	0	6,000
능서면 생활환경 조성	600,550	570,000	30,550
주민 생활환경 개선	600,550	570,000	30,550
소규모 주민숙원사업	580,000	550,000	30,000
401 시설비및부대비	580,000	550,000	30,000
01 시설비	580,000	550,000	30,000
○소규모 주민생활편익사업비 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,550	20,000	550
101 인건비	11,880	11,330	550
04 기간제근로자등보수	11,880	11,330	550
○도로변 제초작업	11,880	11,330	550
-인건비 경정 52,500원 * 55명 * 4회	11,550	11,000	550
행정운영경비	181,677	175,360	6,317
인력운영비(능서면)	131,405	125,088	6,317

부서: 능서면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(능서면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비	131,405	125,088	6,317	
101 인건비	131,405	125,088	6,317	
03 무기계약근로자보수	131,405	125,088	6,317	
○환경미화원(3명)	131,405	125,088	6,317	
- 기본급	31,074	28,614	2,460	
· 7년차 경정 789,000원 * 1명 * 12월	9,468	8,694	774	
· 16년차 경정 894,500원 * 1명 * 12월	10,734	9,894	840	
· 17년차 경정 906,000원 * 1명 * 12월	10,872	10,026	846	
- 상여금(기말, 정근, 체력단련비, 명절휴가비)	28,809	27,435	1,374	
· 7년차 경정 1,359,000원 * 1명 * 670%	9,106	8,674	432	
· 16년차 경정 1,464,500원 * 1명 * 670%	9,813	9,344	469	
· 17년차 경정 1,476,000원 * 1명 * 670%	9,890	9,417	473	
- 시간외근무수당	22,205	21,140	1,065	
· 7년차 경정 585,000원 * 1명 * 12월	7,020	6,682	338	
· 16년차 경정 630,000원 * 1명 * 12월	7,560	7,200	360	
· 17년차 경정 635,400원 * 1명 * 12월	7,625	7,258	367	
- 휴일근무수당	5,922	5,638	284	
· 7년차 경정 156,000원 * 1명 * 12월	1,872	1,782	90	
· 16년차 경정 168,000원 * 1명 * 12월	2,016	1,920	96	
· 17년차 경정 169,440원 * 1명 * 12월	2,034	1,936	98	
- 연차유급휴가수당	3,468	3,199	269	
· 7년차 경정 52,000원 * 1명 * 18일	936	842	94	
· 16년차 경정 56,000원 * 1명 * 22일	1,232	1,174	58	
· 17년차 경정 56,480원 * 1명 * 23일	1,300	1,183	117	
- 국민연금부담금	경정 116,798,000원 * 4.5/100	5,256	5,011	245
- 건강보험부담금	경정 116,798,000원 * 2.82/100	3,294	2,968	326
- 장기요양보험료	경정 3,294,000원 * 6.55/100	216	195	21
- 고용보험부담금	경정 116,798,000원 * 1.3/100	1,519	1,448	71
- 산재보험료	경정 116,798,000원 * 3.7/100	4,322	4,120	202

부서: 흥천면
 정책: 주민제일의 흥천면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
흥천면	1,028,309	989,912	38,397	
주민제일의 흥천면 운영	292,429	290,017	2,412	
주민 행정서비스 제공	292,429	290,017	2,412	
청사 관리 및 민원실 운영	113,370	110,958	2,412	
101 인건비	26,874	25,662	1,212	
04 기간제근로자등보수	26,874	25,662	1,212	
○청사관리 인건비	11,944	11,421	523	
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420	
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84	
-연차유급휴가수당	경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
○복지회관 목욕탕 인건비	11,944	11,421	523	
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420	
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84	
-연차유급휴가수당	경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
○국민연금부담금	경정 23,888,000원 * 4.5/100	1,075	1,028	47
○건강보험부담금	경정 23,888,000원 * 2.82/100	674	609	65
○장기요양보험 부담금	경정 637,000원 * 6.55/100	42	40	2
○고용보험부담금	경정 23,888,000원 * 1.3/100	311	297	14
○산재보험료	경정 23,888,000원 * 3.7/100	884	846	38
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200	
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200	
○주민동향 및 행정업무추진	경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
흥천면 생활환경 조성	600,525	570,000	30,525	
주민 생활환경 개선	600,525	570,000	30,525	
소규모 주민숙원사업	580,000	550,000	30,000	
401 시설비및부대비	580,000	550,000	30,000	
01 시설비	580,000	550,000	30,000	
○소규모 주민생활 편익사업비	경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,525	20,000	525	
101 인건비	11,340	10,815	525	
04 기간제근로자등보수	11,340	10,815	525	
○도로변 제초작업	11,340	10,815	525	
-인건비 경정 52,500원 * 70명 * 3회	11,025	10,500	525	
행정운영경비	135,355	129,895	5,460	

부서: 흥천면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(흥천면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(흥천면)	85,163	79,703	5,460	
인력운영비	85,163	79,703	5,460	
101 인건비	85,163	79,703	5,460	
03 무기계약근로자보수	85,163	79,703	5,460	
○환경미화원(2명)	85,163	79,703	5,460	
- 기본급	19,902	18,294	1,608	
· 9년차 경정 811,500원 * 1명 * 12월	9,738	8,946	792	
· 12년차 경정 847,000원 * 1명 * 12월	10,164	9,348	816	
- 상여금(기말, 정근, 체력단련, 명절휴가비)	18,751	17,853	898	
· 9년차 경정 1,381,500원 * 1명 * 670%	9,257	8,814	443	
· 12년차 경정 1,417,000원 * 1명 * 670%	9,494	9,039	455	
- 시간외근무수당	14,444	13,753	691	
· 9년차 경정 594,600원 * 1명 * 12월	7,136	6,790	346	
· 12년차 경정 609,000원 * 1명 * 12월	7,308	6,963	345	
- 휴일근무수당	3,852	3,668	184	
· 9년차 경정 158,560원 * 1명 * 12월	1,903	1,811	92	
· 12년차 경정 162,400원 * 1명 * 12월	1,949	1,857	92	
- 연차유급휴가수당	3,313	1,938	1,375	
· 9년차 경정 83,720원 * 1명 * 18일	1,507	906	601	
· 12년차 경정 90,260원 * 1명 * 20일	1,806	1,032	774	
- 국민연금부담금	경정 75,702,000원 * 4.5/100	3,407	3,193	214
- 건강보험부담금	경정 75,702,000원 * 2.82/100	2,135	1,891	244
- 장기요양보험금	경정 2,018,000원 * 6.55/100	133	124	9
- 고용보험부담금	경정 75,702,000원 * 1.3/100	985	923	62
- 산재보험료	경정 75,702,000원 * 3.7/100	2,801	2,626	175

부서: 금사면
 정책: 주민제일의 금사면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금사면	894,390	877,257	17,133
주민제일의 금사면 운영	220,649	211,695	8,954
주민 행정서비스 제공	220,649	211,695	8,954
청사 관리 및 민원실 운영	72,463	63,655	8,808
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○보일러기사 인건비	13,440	12,832	608
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
-국민연금부담금 경정 11,944,000원 * 4.5/100	538	514	24
-건강보험부담금 경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305	32
-장기요양보험 부담금 경정 337,000원 * 6.55/100	23	20	3
-고용보험부담금 경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149	7
-산재보험료 경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423	19
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
○주민동향 및 행정업무추진 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○면사무소 담장보수공사(메쉬웬스 100m) 7,000,000원	7,000	0	7,000
생활폐기물 관리	25,718	25,572	146
101 인건비	3,368	3,222	146
04 기간제근로자등보수	3,368	3,222	146
○비지정 자연휴식지 관리 인건비	3,368	3,222	146
-기본급 경정 34,560원 * 3명 * 24일	2,489	2,368	121
-주휴수당 경정 34,560원 * 3명 * 4주	415	395	20
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 3명 * 1월	104	99	5
금사면 생활환경 조성	540,450	520,000	20,450
주민 생활환경 개선	540,450	520,000	20,450
소규모 주민숙원사업	520,000	500,000	20,000
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000

부서: 금사면
 정책: 금사면 생활환경 조성
 단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소규모 주민생활편익사업 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	가로환경 및 꽃길 조성	20,450	20,000	450
	101 인건비	9,720	9,270	450
	04 기간제근로자등보수	9,720	9,270	450
	○도로변 제초작업	9,720	9,270	450
	-인건비 경정 52,500원 * 60명 * 3회	9,450	9,000	450
	행정운영경비	133,291	145,562	△12,271
	인력운영비(금사면)	84,737	97,008	△12,271
	인력운영비	84,737	97,008	△12,271
	101 인건비	84,737	97,008	△12,271
	03 무기계약근로자보수	84,737	97,008	△12,271
	○환경미화원(2명)	84,737	97,008	△12,271
	-기본급	20,052	18,582	1,470
	· 7년차 경정 789,000원 * 1명 * 12월	9,468	8,826	642
	· 15년차 경정 882,000원 * 1명 * 12월	10,584	9,756	828
	-상여금(기말,정근,체력단련비,명절휴가비)	18,835	32,262	△13,427
	· 7년차 경정 1,359,000원 * 1명 * 670%	9,106	15,666	△6,560
	· 15년차 경정 1,452,000원 * 1명 * 670%	9,729	16,596	△6,867
	-시간외근무수당	14,516	13,876	640
	· 7년차 경정 585,000원 * 1명 * 12월	7,020	6,740	280
	· 15년차 경정 624,600원 * 1명 * 12월	7,496	7,136	360
	-휴일근무수당	3,871	3,701	170
	· 7년차 경정 156,000원 * 1명 * 12월	1,872	1,798	74
	· 15년차 경정 166,560원 * 1명 * 12월	1,999	1,903	96
	-연차유급휴가수당	2,158	2,010	148
	· 7년차 경정 52,000원 * 1명 * 18일	936	899	37
	· 15년차 경정 55,520원 * 1명 * 22일	1,222	1,111	111
	-국민연금부담금 경정 75,032,000원 * 4.5/100	3,377	3,886	△509
	-건강보험부담금 경정 75,032,000원 * 2.82/100	2,116	2,302	△186
	-장기요양보험료 경정 2,116,000원 * 6.55/100	139	151	△12
	-고용보험부담금 경정 75,032,000원 * 1.3/100	976	1,123	△147
	-산재보험료 경정 75,032,000원 * 3.7/100	2,777	3,195	△418

부서: 산북면
 정책: 주민제일의 산북면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산북면	883,396	857,161	26,235
주민제일의 산북면 운영	213,244	211,539	1,705
주민 행정서비스 제공	213,244	211,539	1,705
청사 관리 및 민원실 운영	85,487	83,879	1,608
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○청사관리 인건비	13,440	12,832	608
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
-국민연금부담금 경정 11,944,000 * 4.5/100	538	514	24
-건강보험부담금 경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305	32
-장기요양보험 부담금 경정 337,000원 * 6.55/100	23	20	3
-고용보험부담금 경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149	7
-산재보험료 경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423	19
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○주민동향 및 행정업무추진 경정 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
생활폐기물 관리	18,446	18,349	97
101 인건비	2,246	2,149	97
04 기간제근로자등보수	2,246	2,149	97
○비지정 자연휴식지 관리 인건비	2,246	2,149	97
-기본급 경정 34,560원 * 2명 * 24일	1,659	1,579	80
-주휴수당 경정 34,560원 * 2명 * 4일	277	264	13
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 2명 * 1월	70	66	4
산북면 생활환경 조성	540,375	520,000	20,375
주민 생활환경 개선	540,375	520,000	20,375
소규모 주민숙원사업	520,000	500,000	20,000
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000
○소규모 주민생활편익사업 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,375	20,000	375
101 인건비	8,100	7,725	375

부서: 산북면
 정책: 산북면 생활환경 조성
 단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04	기간제근로자등보수	8,100	7,725	375	
	○도로변 제초작업	8,100	7,725	375	
	-인건비 경정 52,500원 * 30명 * 5회	7,875	7,500	375	
행정운영경비		129,777	125,622	4,155	
인력운영비(산북면)		87,419	83,264	4,155	
인력운영비		87,419	83,264	4,155	
101	인건비	87,419	83,264	4,155	
03	무기계약근로자보수	87,419	83,264	4,155	
	○환경미화원(2명)	87,419	83,264	4,155	
	-기본급	21,318	19,650	1,668	
	· 15년차 경정 882,000원 * 1명 * 12월	10,584	9,756	828	
	· 16년차 경정 894,500원 * 1명 * 12월	10,734	9,894	840	
	-상여금(기말,정근,체력단련비,명절휴가비)	19,542	18,611	931	
	· 15년차 경정 1,452,000원 * 1명 * 670%	9,729	9,267	462	
	· 16년차 경정 1,464,500원 * 1명 * 670%	9,813	9,344	469	
	-시간외근무수당	15,056	14,336	720	
	· 15년차 경정 624,600원 * 1명 * 12월	7,496	7,136	360	
	· 16년차 경정 630,000원 * 1명 * 12월	7,560	7,200	360	
	-휴일근무수당	4,015	3,793	222	
	· 14년차 경정 166,560원 * 1명 * 12월	1,999	1,890	109	
	· 15년차 경정 168,000원 * 1명 * 12월	2,016	1,903	113	
	-연차유급휴가수당	2,401	2,285	116	
	· 15년차 경정 55,570원 * 1명 * 21일	1,167	1,111	56	
	· 16년차 경정 56,050원 * 1명 * 22일	1,234	1,174	60	
	-국민연금부담금	경정 77,129,000원 * 4.5/100	3,471	3,336	135
	-건강보험부담금	경정 77,129,000원 * 2.82/100	2,176	1,976	200
	-장기요양보험부담금	경정 2,176,000원 * 6.55/100	143	130	13
	-고용보험부담금	경정 77,129,000원 * 1.3/100	1,003	964	39
	-산재보험료 경정 77,129,000원 * 3.7/100	2,854	2,743	111	

부서: 대신면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(대신면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6년차 경정 154,800원 * 1명 * 12월	1,858	1,769	89
· 9년차 경정 158,640원 * 1명 * 12월	1,904	1,811	93
· 14년차 경정 165,360원 * 1명 * 12월	1,985	1,890	95
-연차유급휴가수당	3,041	2,896	145
· 6년차 경정 51,600원 * 1명 * 17일	878	836	42
· 9년차 경정 52,880원 * 1명 * 19일	1,005	957	48
· 14년차 경정 55,120원 * 1명 * 21일	1,158	1,103	55
-국민연금부담금			
경정 110,725,000원 * 4.5/100	4,983	4,771	212
-건강보험부담금			
경정 110,725,000원 * 2.82/100	3,123	2,826	297
-장기요양 보험료			
경정 3,123,000원 * 6.55/100	205	186	19
-고용보험부담금			
경정 110,725,000원 * 1.3/100	1,440	1,379	61
-산재보험료 경정 110,725,000원 * 3.7/100	4,097	3,923	174

부서: 북내면
 정책: 주민제일의 북내면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북내면	1,039,656	994,690	44,966
주민제일의 북내면 운영	258,626	250,518	8,108
주민 행정서비스 제공	258,626	250,518	8,108
청사 관리 및 민원실 운영	90,199	82,091	8,108
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○청사관리 인건비	13,440	12,832	608
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 11일	381	362	19
-급식비 경정 5,000원 * 1명 * 239일	1,195	1,195	0
-국민연금부담금			
경정 11,944,000원 * 4.5/100	538	514	24
-건강보험부담금			
경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305	32
-장기요양보험 부담금			
경정 337,000원 * 6.55/100	23	20	3
-고용보험부담금			
경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149	7
-산재보험료 경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423	19
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
○주민동향 및 행정업무추진 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
401 시설비및부대비	11,300	5,000	6,300
01 시설비	11,300	5,000	6,300
○면사무소 전기증설 및 보수공사			
6,300,000원 * 1식	6,300	0	6,300
북내면 생활환경 조성	600,740	570,000	30,740
주민 생활환경 개선	600,740	570,000	30,740
소규모 주민숙원사업	580,000	550,000	30,000
401 시설비및부대비	580,000	550,000	30,000
01 시설비	580,000	550,000	30,000
○소규모 주민생활편의사업			
경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,740	20,000	740
101 인건비	15,984	15,244	740
04 기간제근로자등보수	15,984	15,244	740
○도로변 제초작업	11,664	11,124	540
-인건비 경정 52,500원 * 54명 * 4회	11,340	10,800	540
○우회도로 화단 제초작업 인건비	4,320	4,120	200

부서: 북내면
 정책: 북내면 생활환경 조성
 단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－인건비 경정 52,500원 * 20명 * 4회	4,200	4,000	200
행정운영경비		180,290	174,172	6,118
인력운영비(북내면)		130,098	123,980	6,118
인력운영비		130,098	123,980	6,118
101 인건비		130,098	123,980	6,118
03 무기계약근로자보수		130,098	123,980	6,118
○환경미화원(3명)		130,098	123,980	6,118
－기본급		29,916	27,504	2,412
· 9년차 경정 811,500원 * 1명 * 12월		9,738	8,946	792
· 11년차 경정 834,500원 * 1명 * 12월		10,014	9,210	804
· 12년차 경정 847,000원 * 1명 * 12월		10,164	9,348	816
－상여금(기말,정근,체력단련비,명절휴가비)		28,162	26,815	1,347
· 9년차 경정 1,381,500원 * 1명 * 670%		9,257	8,814	443
· 11년차 경정 1,404,500원 * 1명 * 670%		9,411	8,962	449
· 12년차 경정 1,417,000원 * 1명 * 670%		9,494	9,039	455
－시간외근무수당		21,702	20,651	1,051
· 9년차 경정 594,600원 * 1명 * 12월		7,136	6,790	346
· 11년차 경정 604,800원 * 1명 * 12월		7,258	6,898	360
· 12년차 경정 609,000원 * 1명 * 12월		7,308	6,963	345
－휴일근무수당		5,788	5,525	263
· 9년차 경정 158,560원 * 1명 * 12월		1,903	1,811	92
· 11년차 경정 161,280원 * 1명 * 12월		1,936	1,857	79
· 12년차 경정 162,400원 * 1명 * 12월		1,949	1,857	92
－연차유급휴가수당		3,165	2,961	204
· 9년차 경정 52,880원 * 1명 * 19일		1,005	957	48
· 11년차 경정 53,760원 * 1명 * 20일		1,076	972	104
· 12년차 경정 54,160원 * 1명 * 20일		1,084	1,032	52
－국민연금부담금		5,204	4,967	237
경정 115,636,000원 * 4.5/100				
－건강보험부담금		3,261	2,942	319
경정 115,636,000원 * 2.82/100				
－장기요양부담금		214	193	21
경정 3,261,000원 * 6.55/100				
－고용보험부담금		1,504	1,435	69
경정 115,636,000원 * 1.3/100				
－산재보험료		4,279	4,084	195
경정 115,636,000원 * 3.7/100				

부서: 강천면
 정책: 주민제일의 강천면 운영
 단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강천면	955,903	919,429	36,474
주민제일의 강천면 운영	222,122	220,265	1,857
주민 행정서비스 제공	222,122	220,265	1,857
청사 관리 및 민원실 운영	68,953	67,145	1,808
101 인건비	13,440	12,832	608
04 기간제근로자등보수	13,440	12,832	608
○청사관리 인건비	13,440	12,832	608
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 250일	8,640	8,220	420
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 50주	1,728	1,644	84
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 11월	381	362	19
-국민연금부담금 경정 11,944,000원 * 4.5/100	538	514	24
-건강보험부담금 경정 11,944,000원 * 2.82/100	337	305	32
-장기요양보험 부담금 경정 337,000원 * 6.55/100	23	20	3
-고용보험부담금 경정 11,944,000원 * 1.3/100	156	149	7
-산재보험료 경정 11,944,000원 * 3.7/100	442	423	19
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
○주민동향 및 행정업무추진 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
생활 폐기물 관리	13,254	13,205	49
101 인건비	1,124	1,075	49
04 기간제근로자등보수	1,124	1,075	49
○비지정 자연휴식지 관리 인건비	1,124	1,075	49
-기본급 경정 34,560원 * 1명 * 24일	830	790	40
-주휴수당 경정 34,560원 * 1명 * 4주	139	132	7
-연차유급휴가수당 경정 34,560원 * 1명 * 1월	35	33	2
강천면 생활환경 조성	600,650	570,000	30,650
주민 생활환경 개선	600,650	570,000	30,650
소규모 주민숙원사업	580,000	550,000	30,000
401 시설비및부대비	580,000	550,000	30,000
01 시설비	580,000	550,000	30,000
○소규모 주민생활편익사업 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
가로환경 및 꽃길 조성	20,650	20,000	650
101 인건비	14,040	13,390	650

부서: 강천면
 정책: 강천면 생활환경 조성
 단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04	기간제근로자등보수	14,040	13,390	650	
	○도로변제초작업	14,040	13,390	650	
	-인건비 경정 52,500원 * 65명 * 4회	13,650	13,000	650	
행정운영경비		133,131	129,164	3,967	
인력운영비(강천면)		83,479	79,512	3,967	
인력운영비		83,479	79,512	3,967	
101	인건비	83,479	79,512	3,967	
03	무기계약근로자보수	83,479	79,512	3,967	
	○환경미화원(2명)	83,479	79,512	3,967	
	-기본급	19,632	18,036	1,596	
	· 8년차 경정 801,500원 * 1명 * 12월	9,618	8,826	792	
	· 11년차 경정 834,500원 * 1명 * 12월	10,014	9,210	804	
	-상여금(기말, 정근, 체력단련비, 명절휴가비)	18,601	17,709	892	
	· 8년차 경정 1,371,500원 * 1명 * 670%	9,190	8,747	443	
	· 11년차 경정 1,404,500원 * 1명 * 670%	9,411	8,962	449	
	-시간외근무수당	14,343	13,638	705	
	· 8년차 경정 590,400원 * 1명 * 12월	7,085	6,740	345	
	· 11년차 경정 604,800원 * 1명 * 12월	7,258	6,898	360	
	-휴일근무수당	3,826	3,638	188	
	· 8년차 경정 157,440원 * 1명 * 12월	1,890	1,798	92	
	· 11년차 경정 161,280원 * 1명 * 12월	1,936	1,840	96	
	-연차유급휴가수당	2,020	1,871	149	
	· 8년차 경정 52,440원 * 1명 * 18일	944	899	45	
	· 11년차 경정 53,760원 * 1명 * 20일	1,076	972	104	
	-국민연금부담금	경정 73,086,000원 * 4.5/100	3,289	3,172	117
	-건강보험부담금	경정 73,086,000원 * 2.82/100	2,062	1,879	183
	-장기요양보험부담금	경정 1,980,000원 * 6.55/100	130	124	6
	-고용보험부담금	경정 73,086,000원 * 1.3/100	951	917	34
	-산재보험료 경정 73,086,000원 * 3.7/100	2,705	2,608	97	