

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 평해읍 2022-12-29 14:08:19

부서: 평해읍
정책: 행정서비스강화(평해읍)
단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평해읍	1,038,234	974,777	63,457
행정서비스강화(평해읍)	794,229	742,733	51,496
주민숙원사업 해결	440,000	440,000	0
소규모주민숙원사업	440,000	440,000	0
401 시설비및부대비	440,000	440,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○삼달1리 마을안길 정비 공사	30,000		
○오곡1리 대신골 농로 포장 공사	30,000		
○오곡2리 배수로 설치 공사	30,000		
○월송1리 당낭골 정비 공사	30,000		
○월송2리 마을안 아스콘덧씌우기 공사	30,000		
○월송3리 침터 보수 공사	10,000		
○직산2리 방파 옹벽 계단 설치 공사	30,000		
○평해1리 회남골 배수로 설치 공사	20,000		
○평해2리 배수로 정비 공사	20,000		
○학곡1리 배수로 설치 공사	20,000		
○학곡2리 배수로 설치 공사	30,000		
○오곡1리 농로 포장 공사	20,000		
○오곡2리 농로 및 배수로 설치 공사	20,000		
○학곡2리 마을 진입로 아스콘 포장 공사	30,000		
○학곡2리 마을안길 정비 공사	20,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계비	30,000		
03 시설부대비	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 장비임차료	40,000		
청사정비	40,000	42,000	△2,000
청사관리	20,000	42,000	△22,000
401 시설비및부대비	20,000	42,000	△22,000
01 시설비	20,000	42,000	△22,000
○읍청사 유지보수	10,000		
○읍민회관 냉난방기 설치 전기공사	10,000		
관사관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○직원관사 도시가스 설치공사	10,000		
○관사 유지보수	10,000		
체육기반시설 조성	31,878	30,703	1,175
체육시설관리	31,878	30,703	1,175
101 인건비	23,878	22,703	1,175
04 기간제근로자등보수	23,878	22,703	1,175
○생활체육공원 관리 및 환경정비	19,198		
－기본급 77,000원*2명*120일	18,480		
－부담금 23,160,000원*31/1,000	718		

부서: 평해읍
 정책: 행정서비스강화(평해읍)
 단위: 체육기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○남대천운동장 잔디 정비 등(풀베기) 130,000원*3명*3회*2일	2,340		
			○생활체육공원 잔디 정비 등(풀베기) 130,000원*3명*3회*2일	2,340		
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○체육공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
			○체육공원상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
			206 재료비	5,000	5,000	0
			01 재료비	5,000	5,000	0
			○생활체육공원관리 200,000원*5종*5회	5,000		
			국토공원화	48,159	37,027	11,132
			시가지 환경정비	9,527	0	9,527
			101 인건비	9,527	0	9,527
			04 기간제근로자등보수	9,527	0	9,527
			○관내 시가지 및 주변 환경정비	9,527		
			－인부임 77,000원*1명*120일	9,240		
			－부담금 9,240,000원*31/1,000	287		
			마을안길 환경정비	38,632	37,027	1,605
			101 인건비	32,632	31,027	1,605
			04 기간제근로자등보수	32,632	31,027	1,605
			○마을안길 환경정비	17,325		
			－인부임 77,000원*9명*5회*5일	17,325		
			○등산로(삼산봉) 수목 정비(풀베기)	3,900		
			－인부임 130,000원*2명*3회*5일	3,900		
			○월송정주변 환경정비	9,067		
			－인부임 77,000원*7명*3회*5일	8,085		
			－부담금 31,650,000원*31/1,000	982		
			○월송정 주변 풀베기 130,000원*3명*3회*2일	2,340		
			206 재료비	6,000	6,000	0
			01 재료비	6,000	6,000	0
			○환경정비 재료 및 유류 구입 1,000,000원*5회	5,000		
			○안전입간판 제작 및 안전조끼 50,000원*20개	1,000		
			환경관리	54,643	50,481	4,162
			청소관리	54,643	50,481	4,162
			101 인건비	33,343	31,741	1,602
			04 기간제근로자등보수	33,343	31,741	1,602
			○환경개선 인부임	23,100		
			－인부임 77,000원*2명*150일	23,100		

부서: 평해읍
정책: 행정서비스강화(평해읍)
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○읍민회관관리	10,243		
	－인부임 77,000원*1명*120일	9,240		
	－부담금 32,340,000원*31/1,000	1,003		
	201 일반운영비	17,700	15,140	2,560
	01 사무관리비	17,700	15,140	2,560
	○평해단오제 간이화장실 설치	10,000		
	－임차료 2,500,000원*2대*2일	10,000		
	○평해단오제 주차장 바닥평탄작업	7,700		
	－장비임차료 550,000원*2대*7일	7,700		
	206 재료비	3,600	3,600	0
	01 재료비	3,600	3,600	0
	○청소용품 300,000원*12월	3,600		
	각종행정지원	173,389	142,522	30,867
	통리반장활동비	77,880	77,880	0
	301 일반보전금	77,880	77,880	0
	07 통장·이장·반장활동보상금	77,880	77,880	0
	○이장수당	74,880		
	－기본급 300,000원*16명*12월	57,600		
	－상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
	－회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장활동비 50,000원*60명	3,000		
	의료 및 구료비	5,300	3,500	1,800
	201 일반운영비	5,000	3,200	1,800
	01 사무관리비	5,000	3,200	1,800
	○무후제비	5,000		
	－오곡1리 무후제 봉행비	1,000		
	－오곡2리 무후제 봉행비	1,000		
	－평해1리 무후제 봉행비	1,500		
	－평해2리 무후제 봉행비	1,500		
	307 민간이전	300	300	0
	01 의료및구료비	300	300	0
	○행려자 구호비 25,000원*12명	300		
	행정업무 추진	90,209	61,142	29,067
	101 인건비	26,907	0	26,907
	04 기간제근로자등보수	26,907	0	26,907
	○민원안내 및 청사 안전요원	26,907		
	－기본급 77,000원*2명*124일	19,096		
	－주휴수당 77,000원*2명*26주	4,004		
	－유급수당 77,000원*2명*6일	924		
	－부담금 24,024,000원*12%	2,883		
	201 일반운영비	43,502	39,742	3,760

부서: 평해읍
정책: 행정서비스강화(평해읍)
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		24,902	22,342	2,560
○일반수용비		20,672		
－칼라프린터 토너	250,000원*4색*6회	6,000		
－통합민원발급기 및 무인민원발급기 토너	250,000원*2대*2회	1,000		
－사무실 팩스 토너		200		
－인증기 소모품	100,000원*5회	500		
－각종서식 인쇄	120,000원*5종	600		
－고지서 발송용 창봉투 제작	100원*5,000매	500		
－복사용지	25,000원*10박스*12월	3,000		
－현수막 제작	55,000원*3종*12회	1,980		
－공중화장실 및 간이화장실 분뇨수거료	100,000원*15회	1,500		
－행정장비 수리	120,000원*12월	1,440		
－행정연락용 팩스기기 수리	100,000원*12월	1,200		
－읍민회관 작동기능 점검료		800		
－마을회관 팩스 토너구입	100,000원*16개소	1,600		
－마을회관 팩스 복사용지 구입	22,000원*16개소	352		
○복사기 임차	140,000원*2대*12월	3,360		
○민원실 비상벨 임차	42,500원*12월	510		
○여성취미교실관리비(노래방기기관리비)	30,000원*12월	360		
02 공공운영비		18,600	17,400	1,200
○공공요금		18,600		
－일반우편	350,000원*12월	4,200		
－등기우편	350,000원*12월	4,200		
－마을회관 팩스 통신요금	100,000원*12월	1,200		
－관내시설 전기요금	750,000원*12월	9,000		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
○세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		17,400	19,000	△1,600
01 자산및물품취득비		17,400	19,000	△1,600
○회의실 마이크 구입	500,000원*2개	1,000		
○행정연락용 팩스기기 구입	350,000원*16대	5,600		
○읍민회관 냉난방기 구입	5,000,000원*2대	10,000		
○엔진 송풍기 구입		800		
2023년 도민체전 운영		6,160	0	6,160

부서: 평해읍
 정책: 행정서비스강화(평해읍)
 단위: 2023년 도민체전 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제61회 경북도민체전 개최(평해읍)	6,160	0	6,160
	101 인건비	6,160	0	6,160
	04 기간제근로자등보수	6,160	0	6,160
	○연도변 환경정비 인부임 및 경기장 청소관리 77,000원*10명*8일	6,160		
	행정운영경비(평해읍)	244,005	232,044	11,961
	인력운영비	97,748	76,940	20,808
	인력운영비	97,748	76,940	20,808
	101 인건비	97,748	76,940	20,808
	01 보수	84,143	76,940	7,203
	○초과근무수당	84,143		
	－시간외근무수당 11,130원*14명*45시간*12월	84,143		
	04 기간제근로자등보수	13,605	0	13,605
	○건강보험료 사업주부담금 2,020,000원*3.54/100*5명*12월	4,291		
	○장기요양보험료 사업주부담금 71,500원*12.27/100*5명*12월	527		
	○국민연금 사업주부담금 2,020,000원*4.5/100*5명*12월	5,454		
	○고용보험 사업주부담금 2,020,000원*1.75/100*5명*12월	2,121		
	○산재보험 사업주부담금 2,020,000원*1.0/100*5명*12월	1,212		
	기본경비	146,257	155,104	△8,847
	기본경비	146,257	155,104	△8,847
	201 일반운영비	85,917	87,144	△1,227
	01 사무관리비	33,486	33,798	△312
	○일반수용비	5,256		
	－사무용품 구입 20,000원*10종*12월	2,400		
	－신문 및 잡지 구독 15,000*5종*12월	900		
	－무인경비시스템 용역비 163,000원*1회*12월	1,956		
	○운영수당	14,430		
	－일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	－숙직수당 30,000원*1명*249일	7,470		
	○급량비 8,000원*15명*7일*12월	10,080		
	○임차료	3,720		
	－정수기, 비데 임차료 190,000원*12월	2,280		
	－공기청정기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	52,431	53,346	△915
	○공공요금 및 제세	27,743		
	－전화요금 20,000원*12월	240		

부서: 평해읍
정책: 행정운영경비(평해읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—민원 발급 신용카드 단말기 통신요금 10,000원*12월	120		
	—자동차세 200,000원*4대	800		
	—자동차보험료 800,000원*4대	3,200		
	—자동차정기검사 35,000원*5대	175		
	—소방안전협회비 48,000원*12회	576		
	—전기안전점검료 130,000원*2회	260		
	—환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	—상수도사용료 300,000원*12월	3,600		
	—사무실 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	—TV 유선료 31,000원*12월	372		
	○연료비 300			
	—읍민회관 보일러 300			
	○시설장비유지비 7,588			
	—청사유지비 2,000원*1,487㎡	2,974		
	—읍민회관유지비 2,000원*1,031㎡	2,062		
	—읍민회관 운동기구 유지보수 150,000원*10종	1,500		
	—평해읍누리센터 유지비 2,000원*526㎡	1,052		
	○차량선박비 16,800			
	—차량유류대 200,000원*4대*12월	9,600		
	—전기차량 전기요금 100,000원*1대*12월	1,200		
	—차량정비 유지비 100,000원*5대*12월	6,000		
	202 여비 47,100		54,720	△7,620
	01 국내여비 9,300		11,520	△2,220
	○관내여비 100,000원*1명*12월 1,200			
	○관외여비 90,000원*15명*6월 8,100			
	02 월액여비 37,800		43,200	△5,400
	○월액여비 225,000원*14명*12월 37,800			
	203 업무추진비 10,840		10,840	0
	01 기관운영업무추진비 6,600		6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600			
	02 정원가산업무추진비 640		640	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*16명 640			
	04 부서운영업무추진비 3,600		3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월 3,600			
	204 직무수행경비 2,400		2,400	0
	01 직책급업무수행경비 2,400		2,400	0
	○읍장 150,000원*1명*12월 1,800			
	○부읍장 50,000원*1명*12월 600			