

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 매화면 2022-12-29 14:09:13

부서: 매화면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매화면	984,590	889,837	94,753
주민 행정 편의 도모	747,665	688,725	58,940
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
○매화1리(지담곡)마을안길 ASP덧씌우기 포장 공사(L=140m)	25,000		
○매화2리(앞들) 농로포장공사(L=100m)	20,000		
○금매1리(솔재골) 농로포장공사(L=100m)	20,000		
○금매2리(오무들) 농로포장공(L=80m)	20,000		
○기양1리(더웅이골) 배수로 정비공사(L=50m)	25,000		
○기양2리(와수골) 세천정비공사(L=30m)	25,000		
○기양3리 마을안길 ASP덧씌우기 포장공사(L=100m)	30,000		
○덕신1리(큰골)마을쉼터 정비공사	25,000		
○덕신2리(항실) 마을안길 정비공사(L=70m)	25,000		
○신흥1리(사곡) 농로포장공사(L=100m)	25,000		
○신흥2리(북수동)배수로 정비공사(L=40m)	30,000		
○오산1리(오천)배수로 설치사업(L=50m)	25,000		
○오산2리 마을쉼터 조성공사	20,000		
○오산3리 마을안길 안전시설물 설치공사(L=110m)	20,000		
○갈면리(본동) 농로포장공사(L=90m)	20,000		
○길곡리(광대)배수로 정비공사(L=50m)	25,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계비	20,000		
03 시설부대비	40,000	40,000	0
○장비 임차료	40,000		
청사정비	40,000	20,000	20,000
청사보수공사	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○청사 유지관리 및 참고 도색	20,000		
○청사 화장실 개보수	20,000		
환경관리	55,934	56,429	△495
청소관리	34,236	33,747	489
101 인건비	30,836	30,347	489
04 기간제근로자등보수	30,836	30,347	489
○청소관리 인부임	30,836		
-인부임	77,000원*3명*120일	27,720	
-건강보험료 사업주 부담금	27,720,000원*3.545%	983	

부서: 매화면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 장기요양보험료 사업주 부담금 982,680원*12.27%	121		
− 국민연금 사업주 부담금 27,720,000원*4.50%	1,248		
− 고용보험료 사업주 부담금 27,720,000원*1.75%	486		
− 산재보험료 사업주 부담금 27,720,000원* 1%	278		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○화장실 분뇨수거료 100,000원*10개소*1회	1,000	1,000	0
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비 ○청소용품 40,000원*5종*12월	2,400	2,400	0
마을안길 환경정비	21,698	22,682	△984
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○마을안길 환경정비 인부임 −풀베기 인부임 130,000원*5명*5회*5일	16,698	17,682	△984
− 고용보험료 사업주 부담금 16,250,000원*1.75%	16,250		
− 산재보험료 사업주 부담금 16,250,000원* 1%	285		
163			
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ○마을안길 환경정비 소모품 1,000,000원*5회	5,000	5,000	0
각종행정지원	167,618	172,296	△4,678
통리반장활동비	78,480	78,480	0
301 일반보전금	78,480	78,480	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 −기본급 300,000원*16명*12월	78,480	78,480	0
−상여금 300,000원*16명*2회	74,880		
−회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	57,600		
○반장활동비 50,000원*72명*1회	9,600		
7,680			
3,600			
회망복지지원	3,300	2,800	500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비 ○무후제비지원	3,000	2,500	500
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0

부서: 매화면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행려자구호비	25,000원*12명	300		
행정업무추진		29,028	34,028	△5,000
201 일반운영비		26,028	26,028	0
01 사무관리비		20,028	20,028	0
○일반수용비		16,008		
-프린터토너	250,000원*6대*5회	7,500		
-팩스토너	150,000원*2대*2회	600		
-행정장비 수리	100,000원*12회	1,200		
-복사용지구입	23,000원*5박스*12월	1,380		
-인증기 리본	22,000원*15개*3회	990		
-현수막 제작	55,000원*2종*12월	1,320		
-행정봉투 제작	250,000원*1회	250		
-행정연락용팩스 토너	150,000원*16개리*1회	2,400		
-행정연락용팩스 복사용지	23,000원*16개리*1박스	368		
○복사기 임차료	140,000원*2대*12월	3,360		
○복지회관 소방안전 점검 수수료	660,000원*1회	660		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○우편후납요금	500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비		3,000	8,000	△5,000
01 자산및물품취득비		3,000	8,000	△5,000
○마을회관 팩스	300,000원*10대	3,000		
매화목욕탕 관리 운영		56,810	56,988	△178
201 일반운영비		39,410	39,588	△178
01 사무관리비		6,378	6,376	2
○목욕탕 사무관리비		6,378		
-서식인쇄	100,000원*5종*2회	1,000		
-쓰레기봉투	2,100원*10장*12월	252		
-목욕탕 비품	20,000원*5종*12월	1,200		
-정수기렌탈료	42,000원*2대*12월	1,008		
-무인경비시스템	132,000원*12월	1,584		
-전기안전점검료	111,100원*12월	1,334		
02 공공운영비		33,032	33,212	△180
○목욕탕 공공운영비		33,032		
-전기요금	2,300,000원*12월	27,600		
-전화요금	5,000원*12월	60		
-상수도요금	5,000원*12월	60		
-유선방송 및 인터넷사용료	26,000원*12월	312		
-시설장비유지관리		5,000		
206 재료비		2,400	2,400	0

부서: 매화면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		2,400	2,400	0
○청소용품	20,000원*10종*12월	2,400		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
○노후시설 수리		15,000		
주민자치		41,033	0	41,033
주민자치위원회 운영지원		41,033	0	41,033
101 인건비		28,009	0	28,009
04 기간제근로자등보수		28,009	0	28,009
○주민자치위원회 관리 인부임		28,009		
-기본급	77,000원*1명*248일	19,096		
-주휴수당	77,000원*1명*52주	4,004		
-유급휴일수당	77,000원*1명*12일	924		
-연차수당	77,000원*1명*15일	1,155		
-건강보험료 사업주 부담금	25,179,000원*3.545%	893		
-장기요양보험료 사업주 부담금	892,600원*12.27%	110		
-국민연금 사업주 부담금	25,179,000원*4.50%	1,134		
-고용보험료 사업주 부담금	25,179,000원*1.75%	441		
-산재보험료 사업주 부담금	25,179,000원*1%	252		
201 일반운영비		6,824	0	6,824
01 사무관리비		984	0	984
○일반수용비		600		
-사무용품	50,000원*5종*2회	500		
-서식인쇄	5,000원*4종*5부	100		
○임차료		384		
-정수기 임차료	32,000원*1대*12월	384		
02 공공운영비		5,840	0	5,840
○공공요금		840		
-전화요금(인터넷)	70,000원*12월	840		
○시설장비 유지보수		5,000		
301 일반보전금		6,200	0	6,200
11 행사실비지원금		6,200	0	6,200
○타 주민자치센터 벤치마킹 여비	150,000원*25명	3,750		
○주민자치위원회 전문 교육비	250,000원*5명	1,250		
○위원회 참석 및 강사 간담회 급량비	8,000원*25명*6회	1,200		
2023년 도민체전 운영		3,080	0	3,080

부서: 매화면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 2023년 도민체전 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제61회 경북도민체전 개최(매화면)	3,080	0	3,080
	101 인건비	3,080	0	3,080
	04 기간제근로자등보수	3,080	0	3,080
	○제61회 경북도민체전 청소관리 인부임 77,000*5명*8일	3,080		
	행정운영경비(매화면)	236,925	201,112	35,813
	인력운영비	100,132	65,103	35,029
	인력운영비	100,132	65,103	35,029
	101 인건비	100,132	65,103	35,029
	01 보수 ○시간외근무수당 11,130원*12명*45시간*12월	72,123	65,103	7,020
	04 기간제근로자등보수	28,009	0	28,009
	○민원안내 도우미 인부임 -기본급 77,000원*1명*248일	28,009		
	-주휴수당 77,000원*1명*52주	19,096		
	-유급휴일수당 77,000원*1명*12일	4,004		
	-연차수당 77,000원*1명*15일	924		
	-건강보험료 사업주 부담금 25,179,000원*3.545%	1,155		
	-장기요양보험료 사업주 부담금 892,600원*12.27%	893		
	-국민연금 사업주 부담금 25,179,000원*4.50%	110		
	-고용보험료 사업주 부담금 25,179,000원*1.75%	1,134		
	-산재보험료 사업주 부담금 25,179,000원* 1%	441		
	25,179,000원* 1%	252		
	기본경비	136,793	136,009	784
	기본경비	136,793	136,009	784
	201 일반운영비	85,973	86,809	△836
	01 사무관리비 ○일반수용비 -사무용품 10,000원*20종*12월	34,701	34,721	△20
	-신문구독 15,000원*3종*12월	7,168		
	-청사 무인경비시스템 130,000원*1대*12월	2,400		
	-청사전기 및 태양광발전 안전점검료 111,100원*12월	540		
	-복지회관전기 및 태양광발전 안전점검료 111,100원*12월	1,560		
	○운영수당 -일직수당 60,000원*1명*116일	1,334		
	-숙직수당 30,000원*1명*249일	1,334		
	○급량비 8,000원*13명*7일*12월	14,430		
		6,960		
		7,470		
		8,736		

부서: 매화면
정책: 행정운영경비(매화면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,367		
-정수기	47,000원*2대*12월	1,128	
-비데	20,400원*4대*12월	980	
-공기청정기	37,900원*3대*12월	1,365	
-복지회관 정수기	32,000원*1대*12월	384	
-민원비상벨	42,500원*1대*12월	510	
02 공공운영비	51,272	52,088	△816
○공공요금 및 제세	32,972		
-행정연락용 팩스요금	4,500원*16개소*12월	864	
-청사 및 복지회관 전기요금	1,000,000원*2개소*12월	24,000	
-관용차량 자동차세	150,000원*5대	750	
-관용차량 보험료	700,000원*5대	3,500	
-관용차량 환경개선부담금	30,000원*3대	90	
-유선사용료	7,000원*2대*12월	168	
-상수도요금	50,000원*6개소*12월	3,600	
○연료비	300		
-청사 연료비	300,000원*1회	300	
○시설장비유지비	3,000		
-청사 및 창고 유지보수비	1,000,000원*2개소	2,000	
-냉난방기 유지보수비	500,000원*2회	1,000	
○차량선박비	15,000		
-차량유류대	150,000원*5대*12월	9,000	
-관용차량 정비 유지비	100,000원*5대*12월	6,000	
202 여비	37,620	36,000	1,620
01 국내여비	10,620	9,000	1,620
○관내여비	100,000원*3명*12월	3,600	
○관외여비	90,000원*13명*6월	7,020	
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비	225,000원*10명*12월	27,000	
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
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

부서: 매화면
정책: 행정운영경비(매화면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		