

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기성면 2022-12-29 14:09:26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성면	1,237,358	1,120,860	116,498
행정서비스강화(기성면)	980,248	886,830	93,418
주민숙원사업 해결	440,000	440,000	0
소규모주민숙원 사업	440,000	440,000	0
401 시설비및부대비	440,000	440,000	0
01 시설비	400,000	397,322	2,678
○척산1리 마을안길내 배수로 설치공사	25,000		
○척산2리 제방도로 확포장공사	30,000		
○사동1리 가드레일 설치공사	15,000		
○사동3리 배수로 정비공사	30,000		
○삼산1리 세시골 농로 포장공사	15,000		
○삼산1리 옹벽 설치공사	20,000		
○삼산2리(서잠) 옹벽보수공사	20,000		
○방울리 도수로 및 보 설치공사	30,000		
○이평1리 농로 포장공사	15,000		
○이평1리(점골) 옹벽 설치공사	20,000		
○이평2리(심수골) 농로포장공사	20,000		
○다천2리 마을안길 확포장공사	30,000		
○정명2리(신곡) 마을 진입로 아스콘 포장공사	23,000		
○황보1리(큰골) 농로포장 마무리 공사	30,000		
○황보2리(새마을) 옹벽 설치공사	25,000		
○봉산2리 월파방지 옹벽설치공사	30,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계비	22,000		
03 시설부대비	40,000	42,678	△2,678
○장비 임차료	40,000		
청사정비	10,000	10,000	0
청사정비 및 보수공사	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○면청사 시설 유지 보수	10,000		
복지회관 정비 및 보수공사	10,000	30,000	△20,000
복지회관 정비공사	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○복지회관 및 사랑채 시설 유지보수	10,000		
국토공원화	44,524	42,420	2,104
소공원 및 공공시설 주변 환경정비	44,524	42,420	2,104
101 인건비	38,124	36,020	2,104
04 기간제근로자등보수	38,124	36,020	2,104
○풀베기 인부임	18,720		

부서: 기성면
정책: 행정서비스강화(기성면)
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－향토유적(8개소) 풀베기 인부임 130,000원*6명*3일*3회	7,020		
	－체육공원등(5개소) 풀베기 인부임 130,000원*6명*5일*3회	11,700		
	○소공원 및 공공시설 주변 환경정비	19,404		
	－인부임 77,000원*9명*5일*5회	17,325		
	－4대보험료 사업주 부담금 17,325,000원*12%	2,079		
	206 재료비	6,400	6,400	0
	01 재료비	6,400	6,400	0
	○환경정비 소모품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
	○기계톱수리 및 날 구입 100,000원*1대*4회	400		
	환경관리	72,699	68,939	3,760
	청소관리	72,699	68,939	3,760
	101 인건비	71,259	67,499	3,760
	04 기간제근로자등보수	71,259	67,499	3,760
	○척산시장 환경정비	9,240		
	－인부임 77,000원*1명*10일*12월	9,240		
	○환경개선 인부임	18,480		
	－인부임 77,000원*2명*10일*12월	18,480		
	○복지회관 관리 인부임	24,024		
	－기본급 77,000원*1명*248일	19,096		
	－주휴수당 77,000원*1명*52주	4,004		
	－유급휴일 77,000원*1명*12일	924		
	○구산 건강관리실 관리	3,696		
	－인부임 77,000원*1명*4일*12월	3,696		
	○수도사 주변청소관리	11,550		
	－인부임 77,000원*1명*15일*10월	11,550		
○4대보험료 사업주 부담금 35,574,000원*12%	4,269			
206 재료비	1,440	1,440	0	
01 재료비	1,440	1,440	0	
○환경관리 물품 구입 20,000원*6종*12월	1,440			
각종행정지원	244,677	210,370	34,307	
	통리반장활동비	116,120	116,120	0
	301 일반보전금	116,120	116,120	0
	07 통장·이장·반장활동보상금	116,120	116,120	0
	○이장수당	112,320		
	－기본급 300,000원*24명*12월	86,400		
－상여금 300,000원*24명*2회	14,400			

부서: 기성면
 정책: 행정서비스강화(기성면)
 단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
	○반장활동비 50,000원*76명	3,800		
	의료 및 구료비	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○무후제 제수용품 구입	2,500		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	○행려자구호 25,000원*20명	500		
	행정업무 추진	72,477	44,170	28,307
	101 인건비	26,907	0	26,907
	04 기간제근로자등보수	26,907	0	26,907
	○무인민원 발급지원 인부임	26,907		
	－기본급 77,000원*1명*248일	19,096		
	－주휴수당 77,000원*1명*52주	4,004		
	－유급휴일 77,000원*1명*12일	924		
	－4대보험료 사업주 부담금 24,024,000원*12%	2,883		
	201 일반운영비	43,170	41,770	1,400
	01 사무관리비	26,970	25,570	1,400
	○일반수용비	23,610		
	－프린터 토너 250,000원*10대*5회	12,500		
	－복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		
	－팩스토너 200,000원*2대*2회	800		
	－각종서식인쇄 100,000원*5종	500		
	－홍보용 현수막 제작 55,000원*2종*12회	1,320		
	－민원실 인증기 리본 33,000원*1대*10회	330		
	－행정장비 수리비 80,000원*12회	960		
	－정화조 청소수수료 300,000원*4개소*2회	2,400		
	－마을회관 팩스토너 100,000원*24개소*1회	2,400		
	－마을회관 팩스용 복사용지 20,000원*24개소*1회	480		
	○복사기 임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
	02 공공운영비	16,200	16,200	0
	○공공운영비	10,800		
	－우편요금 800,000원*12월	9,600		
	－마을회관 팩스 통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 기성면
 정책: 행정서비스강화(기성면)
 단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구산건강관리실 유류 구입 150,000원*12월	1,800		
			○구산 건강관리실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
		204 직무수행경비		2,400	2,400	0
		03 특정업무경비		2,400	2,400	0
		○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400			
		사랑채 관리운영		53,080	47,080	6,000
		201 일반운영비		50,080	44,080	6,000
		01 사무관리비		5,240	5,240	0
		○입욕권제작 700,000원*2회	1,400			
		○소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200			
		○정수기 임차료 100,000원*12회	1,200			
		○전기안전관리점검 수수료 120,000원*12회	1,440			
		02 공공운영비	44,840	38,840	6,000	
		○전화(인터넷) 70,000원*12월	840			
		○기성면 사랑채목욕탕 유류구입 3,500,000원*4회	14,000			
		○기성면 사랑채목욕탕 전기요금 2,500,000원*12월	30,000			
		206 재료비	3,000	3,000	0	
		01 재료비	3,000	3,000	0	
		○청소용품 및 목욕비품구입 50,000원*10종*6회	3,000			
		주민자치		155,268	85,101	70,167
		행복나눔센터 운영지원		155,268	85,101	70,167
		101 인건비		60,538	25,387	35,151
		04 기간제근로자등보수		60,538	25,387	35,151
		○행복나눔센터 관리 인부임	60,538			
		－기본급 77,000원*2명*248일	38,192			
		－주휴수당 77,000원*2명*52주	8,008			
		－유급휴일 77,000원*2명*12일	1,848			
		－시간외 근로수당 9,620원*150%*1명*8시간*52주	6,003			
		－4대보험료 사업주 부담금 54,051,000원*12%	6,487			
		201 일반운영비	55,620	33,524	22,096	
		01 사무관리비	24,220	9,684	14,536	
		○일반수용비	12,940			
		－사무용품 50,000원*10종*4회	2,000			
		－프린터 토너 250,000원*1대*8회	2,000			
		－서식인쇄 100,000원*4종	400			
		－홍보용 현수막 제작 55,000원*12회	660			

부서: 기성면
 정책: 행정서비스강화(기성면)
 단위: 주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—보안시스템 유지비	170,000원*12월	2,040		
	—소방안전점검 수수료	600,000원*2회	1,200		
	—전기안전점검 수수료	140,000원*12월	1,680		
	—승강기 안전점검 수수료	230,000원*12월	2,760		
	—승강기 정기검사 수수료	200,000원*1회	200		
	○임차료		11,280		
	—복사기 임차료	140,000원*1대*12월	1,680		
	—장비 임차료(1톤트럭)	200,000원*4회*12월	9,600		
	02 공공운영비		31,400	23,840	7,560
	○공공요금		26,400		
	—전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
	—상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
	—통신요금	100,000원*12월	1,200		
	○시설장비 유지보수		5,000		
	206 재료비		5,000	2,000	3,000
	01 재료비		5,000	2,000	3,000
	○행복나눔센터 관리용품	50,000원*4종*10회	2,000		
	○세탁실 세탁용품 및 운영비품구입	50,000원*10종*6회	3,000		
	301 일반보전금		29,110	19,190	9,920
	11 행사실비지원금		7,190	7,190	0
	○타 주민자치센터 벤치마킹 여비	150,000원*30명	4,500		
	○주민자치위원 전문 교육비	250,000원*5명	1,250		
	○위원회 참석 및 강사 간담회 급량비	8,000원*30명*6회	1,440		
	14 기타보상금		21,920	12,000	9,920
	○프로그램운영 강사수당	50,000원*5시간*4주*12월	12,000		
	○자원봉사자 실비	20,000원*2명*248일	9,920		
	401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01 시설비		5,000	5,000	0
	○국기게양대 설치 공사		5,000		
	2023년 도민체전 운영		3,080	0	3,080
	제61회 경북도민체전 개최(기성면)		3,080	0	3,080
	101 인건비		3,080	0	3,080
	04 기간제근로자등보수		3,080	0	3,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연도변 환경정비 인부임 및 경기장 청소관리 77,000원*5명*8일	3,080		
			행정운영경비(기성면)	257,110	234,030	23,080
			인력운영비	96,164	82,858	13,306
			인력운영비	96,164	82,858	13,306
			101 인건비	96,164	82,858	13,306
			01 보수	96,164	82,858	13,306
			○초과근무수당	96,164		
			－시간외근무수당 11,130원*16명*45시간*12월	96,164		
			기본경비	160,946	151,172	9,774
			기본경비	160,946	151,172	9,774
			201 일반운영비	91,426	89,692	1,734
			01 사무관리비	39,074	37,790	1,284
			○일반수용비	8,240		
			－행정사무용품 10,000원*20종*12월	2,400		
			－신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
			－보안시스템유지비 185,000원*12월	2,220		
			－전기안전점검수수료(면, 복지회관) 250,000원*2회	500		
			－소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
			－신용카드 결제수수료 100,000원*12월	1,200		
			○운영수당	14,430		
			－숙직수당 30,000원*1명*249일	7,470		
			－일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
			○급량비 8,000원*17명*7일*12월	11,424		
			○임차료	4,980		
			－정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
			－비데 임차료 12,500원*2대*12월	300		
			－초과근무관리시스템 임차료 77,000원*1대*12월	924		
			－공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
			－비상벨 임차료 43,000원*12월	516		
			02 공공운영비	52,352	51,902	450
			○공공요금 및 제세	31,652		
			－청사 및 복지회관 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
			－자동차세 150,000원*5대	750		
			－자동차보험료 600,000원*5대	3,000		
			－차량점검료 50,000원*5대	250		

부서: 기성면
 정책: 행정운영경비(기성면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－신용카드단말기 통신료 6,000원*12월	72		
	－유선방송수수료 10,000원*12월	120		
	－환경개선부담금(시설물,차량) 50,000원*2회	100		
	－상하수도요금(청사, 복지회관 등) 70,000원*4개소*12월	3,360		
	○시설장비유지비 －시설장비유지비(건물) 650,000원*2개소	2,700 1,300		
	－냉난방기 700,000원*2회	1,400		
	○차량선박비 －공용차량 유류비 200,000원*5대*12월	18,000 12,000		
	－공용차량 수리비 100,000원*5대*12월	6,000		
	202 여비	56,280	48,240	8,040
	01 국내여비 ○관내여비 140,000원*5명*12월 ○관외여비 90,000원*14명*8회	18,480 8,400 10,080	15,840	2,640
	02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원*14명*12월	37,800 37,800	32,400	5,400
	203 업무추진비	10,840	10,840	0
	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600 6,600	6,600	0
	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640 640	640	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600 3,600	3,600	0
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비 ○면장 150,000원*1명*12월 ○부면장 50,000원*1명*12월	2,400 1,800 600	2,400	0