

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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(서장) 옹벽보수공사	20,000		
○방율리 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 − 인부임 77,000원*9명*5일*5회	19,404		
− 4대보험료 사업주 부담금 17,325,000원*12%	17,325		
206 재료비	2,079		
01 재료비 ○ 환경정비 소모품 구입 1,000,000원*6회	6,400	6,400	0
○ 기계톱수리 및 날 구입 100,000원*1대*4회	6,000		
환경관리	400		
청소관리	72,699	68,939	3,760
101 인건비	72,699	68,939	3,760
04 기간제근로자등보수 ○ 척산시장 환경정비 − 인부임 77,000원*1명*10일*12월	71,259	67,499	3,760
○ 환경개선 인부임 − 인부임 77,000원*2명*10일*12월	9,240		
○ 복지회관 관리 인부임 − 기본급 77,000원*1명*248일	18,480		
− 주휴수당 77,000원*1명*52주	18,480		
− 유급휴일 77,000원*1명*12일	24,024		
○ 구산 건강관리실 관리 − 인부임 77,000원*1명*4일*12월	19,096		
○ 수토사 주변청소관리 − 인부임 77,000원*1명*15일*10월	4,004		
○ 4대보험료 사업주 부담금 35,574,000원*12%	924		
35,574,000원*12%	3,696		
206 재료비	4,269		
206 재료비 ○ 환경관리 물품 구입 20,000원*6종*12월	1,440	1,440	0
01 재료비 ○ 환경관리 물품 구입 20,000원*6종*12월	1,440	1,440	0
각종행정지원	1,440		
통리반장활동비	244,677	210,370	34,307
301 일반보전금	116,120	116,120	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○ 이장수당 − 기본급 300,000원*24명*12월	116,120	116,120	0
− 상여금 300,000원*24명*2회	112,320		
− 상여금 300,000원*24명*2회	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			
	− 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			
	− 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		
	− 흉보용 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			
	− 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
○구간건강관리실 유류 구입	150,000원*12월	1,800		
○구간 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
○공공요금		26,400	7,560
−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		2,000	
50,000원*4종*10회			
○세탁실 세탁용품 및 운영비품구입		3,000	
50,000원*10종*6회			
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			
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
○연도별 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 -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 -행정사무용품 10,000원*20종*12월	8,240		
-신문구독료 15,000원*4종*12월	2,400		
-보안시스템유지비 185,000원*12월	720		
-전기안전점검수수료(면, 복지회관) 250,000원*2회	2,220		
-소방안전점검 수수료 600,000원*2회	500		
-신용카드 결제수수료 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-숙직수당 30,000원*1명*249일	14,430		
-일직수당 60,000원*1명*116일	7,470		
○급량비 8,000원*17명*7일*12월	6,960		
○임차료	11,424		
-정수기 임차료 60,000원*2대*12월	4,980		
-비데 임차료 12,500원*2대*12월	1,440		
-초과근무관리시스템 임차료 77,000원*1대*12월	300		
-공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	924		
-비상벨 임차료 43,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	516		
○공공요금 및 제세	52,352	51,902	450
-청사 및 복지회관 전기요금 2,000,000원*12월	31,652		
-자동차세 150,000원*5대	24,000		
-자동차보험료 600,000원*5대	750		
-차량점검료 50,000원*5대	3,000		
	250		

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

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