

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 평해읍 2023-12-28 11:19:12

부서: 평해읍

정책: 행정서비스강화(평해읍)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평해읍	1,060,857	1,038,234	22,623
행정서비스강화(평해읍)	835,300	794,229	41,071
주민숙원사업 해결	480,000	440,000	40,000
소규모주민숙원사업	480,000	440,000	40,000
401 시설비및부대비	480,000	440,000	40,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○평해1리(회남골) 배수개선공사	25,000		
○평해2리 배수로 설치공사	20,000		
○학곡1리 배수로 및 가드레일 설치공사	30,000		
○학곡2리 배수로 설치공사	30,000		
○삼달1리 마을안길 옹벽설치공사	30,000		
○삼달2리 농로 포장공사	20,000		
○오곡1리 농기계 진 · 출입로 설치공사	15,000		
○오곡2리 세월교 설치공사	30,000		
○월송1리(앞들) 배수로 설치공사	30,000		
○월송2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사	30,000		
○월송3리 배수로 설치공사	25,000		
○직산1리(하남산골)배수로 설치공사	15,000		
○직산2리 농로 포장 마무리 공사	10,000		
○거일1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	30,000		
○거일2리 마을안길 옹벽 설치공사	30,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계 용역	30,000		
03 시설부대비	80,000	40,000	40,000
○소규모시설 정비 장비임차	40,000		
○소하천 정비 장비임차	40,000		
청사정비	38,000	40,000	△2,000
청사관리	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○읍청사 유지보수	10,000		
관사관리	28,000	20,000	8,000
401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
01 시설비	28,000	20,000	8,000
○관사 유지보수	10,000		
○관사 도색	8,000		
○읍민회관 도색	10,000		
체육기반시설 조성	34,161	31,878	2,283
체육시설관리	34,161	31,878	2,283
101 인건비	26,161	23,878	2,283
04 기간제근로자등보수	26,161	23,878	2,283
○잔디 정비 인부임	4,957		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 남대천운동장 – 생활체육공원 – 고용산재보험료 사업주부담금 ○ 생활체육공원 관리 및 환경정비 인부임 – 인부임 ○ 4대보험료 사업주부담금 ○ 생활체육공원 관리	134,000원*3명*3회*2일 134,000원*3명*3회*2일 4,824,000원*2.75% 78,880원*2명*12회*10일 18,932,000원*12% 18,932,000원*12%	2,412 2,412 133 21,204 18,932 2,272	
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○ 체육공원 전기요금 ○ 체육공원상하수도 사용료	150,000원*12월 100,000원*12월	1,800 1,200	
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ○ 생활체육공원관리	200,000원*5종*5회	5,000	
국토공원화	54,915	48,159	6,756
시가지 환경정비	10,602	9,527	1,075
101 인건비	10,602	9,527	1,075
04 기간제근로자등보수 ○ 관내 시가지 및 주변 환경정비 – 인부임 – 4대보험료 사업주부담금	10,602 78,880원*1명*10일*12회 9,466,000원*12%	10,602 9,466 1,136	9,527 1,075
마을안길 환경정비	44,313	38,632	5,681
101 인건비	38,313	32,632	5,681
04 기간제근로자등보수 ○ 마을안길 환경정비 78,880원*9명*5회*5일	38,313 78,880원*9명*5회*5일	38,313 17,748	32,632 5,681
○ 등산로(삼산봉) 수목 정비 134,000원*2명*3회*5일	134,000원*2명*3회*5일	4,020	
○ 월송정 주변 환경정비 78,880원*7명*3회*5일	78,880원*7명*3회*5일	8,283	
○ 월송정 주변 풀베기 134,000원*3명*3회*2일	134,000원*3명*3회*2일	2,412	
○ 평해읍성 성곽유적지 주변 풀베기 134,000원*3명*3회*4일	134,000원*3명*3회*4일	4,824	
○ 고용산재보험료 사업주부담금 37,287,000원*2.75%	37,287,000원*2.75%	1,026	
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비 ○ 환경정비 재료 및 유류 구입	6,000 1,000,000원*5회	6,000 5,000	0

부서: 평해읍

정책: 행정서비스강화(평해읍)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전입간판 제작 및 안전조끼 50,000원*20개	1,000		
환경관리	45,491	54,643	△9,152
청소관리	45,491	54,643	△9,152
101 인건비	34,691	33,343	1,348
04 기간제근로자등보수 ○환경개선 인부임 78,880원*2명*12회*12일	34,691	33,343	1,348
○읍민회관관리 78,880원*1명*12회*10일	22,718		
○평해단오제 행사장 및 화장실 환경정비 78,880원*20명*1회*1일	9,466		
○고용산재보험료 사업주부담금 33,762,000원*2.75%	1,578		
	33,762,000원*2.75%	929	
201 일반운영비	7,200	17,700	△10,500
01 사무관리비 ○평해단오제 간이화장실 설치 -임차료 3,600,000원*1대*2일	7,200	17,700	△10,500
206 재료비	7,200		
01 재료비 ○청소용품 300,000원*12월	3,600	3,600	0
각종행정지원	3,600		
182,733	173,389	9,344	
통리반장활동비	109,880	77,880	32,000
301 일반보전금	109,880	77,880	32,000
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 -기본급 400,000원*16명*12월	109,880	77,880	32,000
-상여금 400,000원*16명*2회	106,880		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	76,800		
-통신비 50,000원*16명*12월	12,800		
○반장활동비 50,000원*60명	20,000원*16명*2회*12월	7,680	
	50,000원*60명	9,600	
		3,000	
의료 및 구료비	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300		
01 사무관리비 ○무후제비 -오곡1리 무후제 봉행비	5,000	5,000	0
-오곡2리 무후제 봉행비	5,000		
-평해1리 무후제 봉행비	1,000		
-평해2리 무후제 봉행비	1,000		
	1,500		
	1,500		
307 민간이전	1,500		
01 의료 및 회복비 ○행려자 구호비 25,000원*12명	300	300	0
	300		
행정업무 추진	300		
	67,553	90,209	△22,656

부서: 평해읍
 정책: 행정서비스강화(평해읍)
 단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		27,743	26,907	836
04 기간제근로자등보수		27,743	26,907	836
○민원안내 인부임		27,743		
-기본급	78,880원*1명*246일	19,405		
-주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102		
-유급휴일	78,880원*1명*16일	1,263		
-4대보험료 사업주부담금	24,770,000원*12%	2,973		
201 일반운영비		37,410	43,502	△6,092
01 사무관리비		18,810	24,902	△6,092
○일반수용비		14,580		
-칼라프린터 토너	250,000원*4색*6회	6,000		
-통합민원발급기 및 무인민원발급기 토너	250,000원*2대*2회	1,000		
-사무실 팩스 토너	200,000원*1대	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		
-읍민회관 작동기능 점검료	800,000원*1회	800		
○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	18,600	0
○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
02 특정업무경비		2,400	2,400	0
○세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
행정운영경비(평해읍)		225,557	244,005	△18,448
인력운영비		85,580	97,748	△12,168
○인력운영비		85,580	97,748	△12,168
101 인건비		85,580	97,748	△12,168
01 보수		85,580	84,143	1,437
○초과근무수당		85,580		

부서: 평해읍

정책: 행정운영경비(평해읍)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	−시간외근무수당 11,320원*14명*45시간*12월	85,580		
	기본경비	139,977	146,257	△6,280
	기본경비	139,977	146,257	△6,280
	201 일반운영비	85,337	85,917	△580
	01 사무관리비	33,882	33,486	396
	○일반수용비	4,860		
	−사무용품 구입 20,000원*10종*12월	2,400		
	−신문 및 잡지 구독 15,000원*5종*12월	900		
	−무인경비시스템 용역비 130,000원*12월*1회	1,560		
	○운영수당	14,550		
	−일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	−숙직수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	○급량비 8,000원*16명*7일*12월	10,752		
	○임차료	3,720		
	−정수기, 비데 임차료 190,000원*12월	2,280		
	−공기청정기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02	공공운영비	51,455	52,431	△976
	○공공요금 및 제세	26,767		
	−전화요금 20,000원*12월	240		
	−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		
	−전기안전점검료 130,000원*2회	260		
	−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	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		

부서: 평해읍

정책: 행정운영경비(평해읍)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기차량 전기요금	100,000원*1대*12월	1,200		
-차량정비 유지비	100,000원*5대*12월	6,000		
202 여비		41,400	47,100	△5,700
01 국내여비		3,600	9,300	△5,700
○기본업무추진여비	100,000원*3명*12월	3,600		
02 월액여비		37,800	37,800	0
○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		