

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 근남면 2023-12-28 11:20:00

부서: 근남면

정책: 행정서비스강화(근남면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근남면	1,224,299	1,227,630	△3,331
행정서비스강화(근남면)	1,014,581	1,015,441	△860
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
○노음2리 마을안길 정비공사	25,000		
○수산리 세천정비공사	25,000		
○행곡1리 마을안길 및 배수로 정비공사	25,000		
○행곡2리 세천 및 마을안길 정비공사	25,000		
○행곡3리 아침보 도수로 개체공사	25,000		
○수곡1리(누금) 농로확포장공사	25,000		
○수곡2리(막금) 마을안길 정비공사	25,000		
○구산1리(새보들) 용배수로 보강공사	25,000		
○구산3리 마을안길 확포장공사	25,000		
○구산4리(안늪들) 용배수로 정비공사	25,000		
○진복2리 세천 및 농로 정비공사	25,000		
○산포2리 마을안길 정비공사	25,000		
○산포3리 농로 개설공사	25,000		
○산포4리 마을안길 및 해안계단 보수공사	25,000		
○소규모 유지보수	20,000		
○설계비(소규모)	30,000		
03 시설부대비	80,000	40,000	40,000
○소규모시설 정비 장비임차	40,000		
○소하천 정비 장비임차	40,000		
청사정비	10,000	80,000	△70,000
면청사 보수	10,000	80,000	△70,000
401 시설비및부대비	10,000	80,000	△70,000
01 시설비	10,000	80,000	△70,000
○청사 및 창고 유지 보수	10,000		
국도공원화	124,455	119,150	5,305
마을안길 환경정비	69,059	65,890	3,169
101 인건비	59,059	55,890	3,169
04 기간제근로자등보수	59,059	55,890	3,169
○마을안길 환경정비 인부임 78,880원*15명*3회*6일	21,298		
○왕피천공원 일대 풀베기 인부임 134,000원*15명*3회*6일	36,180		
○고용산재보험료 사업주부담금 57,478,000원*2.75%	1,581		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로변 작업 안전장비 구입	4,000		

부서: 근남면
 정책: 행정서비스강화(근남면)
 단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 소모품 및 유류구입 1,000,000원*6회	6,000		
왕피천 꽃길사업 환경정비	55,396	53,260	2,136
101 인건비	39,396	37,260	2,136
04 기간제근로자등보수 ○왕피천둔치 환경정비 인부임 -환경정비 78,880원*10명*3회*6일 -풀베기 134,000원*10명*3회*6일 -고용산재보험료 사업주부담금 39,163,000원*2.75%	39,396 39,396 14,199 24,120 1,077	37,260	2,136
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비 ○환경정비 재료 및 유류구입 -종자 및 관리용품 구입 50,000원*10종*10회 -예초기 및 종자운송 유류비 구입 200,000원*5회	6,000 6,000 5,000 1,000	6,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비 ○꽃밭정비 장비임차료	10,000	10,000	0
환경관리	76,035	81,668	△5,633
청소관리	47,606	49,796	△2,190
101 인건비	31,806	41,396	△9,590
04 기간제근로자등보수 ○복지회관 관리 인부임 78,880원*1명*12회*10일	31,806	41,396	△9,590
○환경개선 인부임 78,880원*2명*12회*10일	9,466		
○4대보험료 사업주부담금 28,398,000원*12%	18,932 3,408		
201 일반운영비	3,200	4,800	△1,600
01 사무관리비 ○쓰레기 수거 장비임차료 800,000원*4회	3,200	4,800	△1,600
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비 ○청소용품구입 300,000원*12월	3,600	3,600	0
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비 ○환경관련시설물 보수공사	9,000	0	9,000
관광지 관리	28,429	31,872	△3,443
101 인건비	22,429	25,872	△3,443
04 기간제근로자등보수	22,429	25,872	△3,443

부서: 근남면
정책: 행정서비스강화(근남면)
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○망양정공원 시설물 유지관리 인부임 78,880원*2명*10회*8일	12,621		
○관광지 시설물 유지관리인부임 78,880원*2명*6회*8일	7,573		
○고용산재보험료 사업주부담금 18,617,000원*12%	2,235		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비 ○관광지 관리용품(화장지 등) 구입 500,000원*12월	6,000 6,000	6,000 6,000	0
각종행정지원	291,028	253,156	37,872
통리반장활동비	136,350	96,350	40,000
301 일반보전금 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 -기본급 -상여금 -회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 -통신비 50,000원*20명*12월 ○반장활동비 50,000원*55명	136,350 133,600 96,000 40,000 16,000 9,600 12,000 2,750	96,350 96,350 96,350 40,000	
의료 및 구료비	4,250	4,250	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○무후제비 307 민간이전 01 의료 및 회복비 ○행려자구호비 25,000원*10명	4,000 4,000 4,000 250 250 250	4,000 4,000 4,000 250 250 250	0 0 0 0 0 0
행정업무 추진	91,873	94,237	△2,364
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○민원안내 인부임 -기본급 -주휴수당 -유급휴일 -4대보험료 사업주부담금 24,770,000원*12%	27,743 27,743 19,405 4,102 1,263 2,973	26,907 26,907	836 836
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 -프린터토너 -복합기 드럼 -통합민원발급기 및 무인민원발급기 토너 250,000원*2대*4색*1회	59,730 27,330 22,770 3,000 1,200 2,000	64,930 32,530	△5,200 △5,200

부서: 근남면

정책: 행정서비스강화(근남면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 팩스토너	100,000원*2대*2회	400		
− 인증기소모품	100,000원*1대*5회	500		
− 복사용지	25,000원*10박스*12월	3,000		
− 서식인쇄	100,000원*5종	500		
− 현수막제작	55,000원*2종*12월	1,320		
− 공중화장실 분뇨수거료	150,000원*27개소	4,050		
− 행정장비수리	150,000원*12월	1,800		
− 행정연락용 팩스기기 수리	100,000원*20개소	2,000		
− 행정연락용 팩스기기 토너	100,000원*20개소	2,000		
− 행정연락용 팩스기기 복사용지	25,000원*20개소*2회	1,000		
○ 임차료		4,560		
− 전자복사기임차료	190,000원*2대*12월	4,560		
02 공공운영비		32,400	32,400	0
○ 우편요금(일반)	500,000원*12월	6,000		
○ 우편요금(등기)	700,000원*12월	8,400		
○ 전기요금(청사, 복지회관 등)	1,500,000원*12월	18,000		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
02 특정업무경비		2,400	2,400	0
○ 세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○ 사무용 의자 구입	400,000원*5명	2,000		
제동관 관리 운영		58,555	58,319	236
101 인건비		27,743	26,907	836
04 기간제근로자등보수		27,743	26,907	836
○ 시설물 관리 및 청소 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		30,812	31,412	△600
01 사무관리비		7,212	6,612	600
○ 제동관 사무관리비		6,012		
− 청소 및 관리용품(화장지 등) 구입	250,000원*12월	3,000		
− 무인경비시스템	200,000원*1대*12월	2,400		
− 정수기 임차료	51,000원*1대*12월	612		

부서: 근남면

정책: 행정서비스강화(근남면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소용역 600,000원*2회 02 공공운영비 ○제동관 공공운영비 -전기요금 1,200,000원*12월 -상수도요금 300,000원*12월 -전기소방 관리용역 300,000원*12월 ○시설장비 유지비 -기계설비 유지보수 1,000,000원*2회	1,200 23,600 21,600 14,400 3,600 3,600 2,000 2,000	24,800	△1,200
주민자치활동	33,063	32,227	836
주민자치위원회 운영지원	33,063	32,227	836
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○주민자치위원회 관리 인부임 -기본급 78,880원*1명*246일 -주휴수당 78,880원*1명*52주 -유급휴일 78,880원*1명*16일 -4대보험료 사업주부담금 24,770,000원*12%	27,743 27,743 27,743 19,405 4,102 1,263 2,973	26,907	836
201 일반운영비	1,475	1,475	0
01 사무관리비 ○사무용품 50,000원*5종*2회 ○서식인쇄 20,000원*5종*1회 ○현수막 제작 55,000원*5회 ○정기간행물 제작 6,000원*100부	1,475 500 100 275 600	1,475	0
301 일반보전금	3,845	3,845	0
11 행사실비지원금 ○타 주민자치센터 벤치마킹 여비 75,000원*25명 ○주민자치위원 전문교육비 250,000원*5명 ○위원회 참석 급량비 8,000원*30명*3회	3,845 1,875 1,250 720	3,845	0
행정운영경비(근남면)	209,718	212,189	△2,471
인력운영비	85,580	84,143	1,437
인력운영비 101 인건비	85,580	84,143	1,437
01 보수 ○초과근무수당 -시간외근무수당 11,320원*14명*45시간*12월	85,580 85,580 85,580	84,143	1,437
기본경비	124,138	128,046	△3,908
기본경비 201 일반운영비	124,138 66,838	128,046 66,246	△3,908 592

부서: 근남면
 정책: 행정운영경비(근남면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		37,284	37,692	△408
○일반수용비		6,840		
-사무용품 구입	20,000원*10종*12월	2,400		
-신문구독료	15,000원*6종*12월	1,080		
-무인경비시스템 용역료	180,000원*12월	2,160		
-소방안전점검 수수료	100,000원*12월	1,200		
○운영수당		14,550		
-일직수당	60,000원*119일	7,140		
-숙직수당	30,000원*247일	7,410		
○급량비	8,000원*16명*7일*12월	10,752		
○임차료		5,142		
-청사 CCTV 임차료	88,000원*12월	1,056		
-정수기 임차료	41,000원*2대*12월	984		
-비데 임차료	22,000원*3대*12월	792		
-공기청정기 임차료	50,000원*3대*12월	1,800		
-비상벨 임차	42,500원*1대*12월	510		
02 공공운영비		29,554	28,554	1,000
○공공요금 및 제세		7,354		
-상수도요금	50,000원*12월	600		
-유선방송 사용료	7,000원*2대*12월	168		
-마을회관 팩스요금	10,000원*20대*12월	2,400		
-신용카드 리더기 통신요금	5,500원*1대*12월	66		
-자동차세	200,000원*4대	800		
-자동차 보험료	800,000원*4대	3,200		
-회계관계공무원 재정보증보험		120		
○시설장비 유지비		6,000		
-청사		3,000		
-복지회관		3,000		
○차량 선박비		16,200		
-차량유류대		8,400		
• 휘발유	150,000원*2대*12월	3,600		
• 경유	200,000원*2대*12월	4,800		
-차량수리비	100,000원*4대*12월	4,800		
-화물차 수리비	250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비		44,100	48,600	△4,500
01 국내여비		3,600	8,100	△4,500
○기본업무추진여비		3,600		
	100,000원*3명*12월	3,600		
02 월액여비		40,500	40,500	0

부서: 근남면
정책: 행정운영경비(근남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	225,000원*15명*12월	40,500		
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
○면장	150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장	50,000원*1명*12월	600		