

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 매화면 2023-12-28 11:20:18

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매화면	1,109,751	984,590	125,161
행정서비스강화(매화면)	908,174	747,665	160,509
주민숙원사업 해결	500,000	440,000	60,000
소규모주민숙원사업	500,000	440,000	60,000
401 시설비및부대비	500,000	440,000	60,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○매화1리(지담곡) 농로 포장공사	20,000		
○매화2리(뫓재) 농로 포장공사	20,000		
○금매1리(집앞들) 배수로 개채공사	30,000		
○금매2리(매화천) 제방포장공사	30,000		
○오산1리(개추들) 마을쉼터 정비	20,000		
○오산2리(뫓골) 옹벽 설치공사	30,000		
○오산3리(본동) 운동기구 설치공사	20,000		
○덕신1리(큰골) 배수로 설치공사	20,000		
○덕신2리(항실) 배수로 설치공사	30,000		
○신흥1리(뫓골) 배수로 설치공사	20,000		
○신흥2리(하이울) 농로 포장공사	20,000		
○기양1리(구반실골) 식생블럭 설치공사	20,000		
○기양2리(안들골) 세천 보수공사	20,000		
○기양3리(본동) 농로 포장공사	20,000		
○갈면리(소노실골) 배수로 설치공사	30,000		
○갈곡리(광대) 농로 포장공사	20,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계용역	30,000		
03 시설부대비	100,000	40,000	60,000
○장비 임차료	40,000		
○소하천 정비 장비임차료	60,000		
청사정비	40,000	40,000	0
청사보수공사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○청사 등 유지보수	20,000		
○민원인용(장애인) 화장실 리모델링 공사	20,000		
국토공원화	26,533	0	26,533
마을안길 환경정비	26,533	0	26,533
101 인건비	22,533	0	22,533
04 기간제근로자등보수	22,533	0	22,533
○체육시설 및 소공원 정비 인부임	10,141		
－환경정비 인부임	78,880원*5명*5회*5일	9,860	
－고용산재보험료 사업주부담금	10,186,000원*2.75%	281	
○풀베기 인부임	12,392		

부서: 매화면
 정책: 행정서비스강화(매화면)
 단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－마을안길 풀베기 인부임 134,000원*5명*3회*3일	6,030		
			－등산로 풀베기 인부임 134,000원*5명*3회*3일	6,030		
			－고용산재보험료 사업주부담금 12,060,000원*2.75%	332		
		206	재료비	4,000	0	4,000
		01	재료비	4,000	0	4,000
			○환경정비 용품 1,000,000원*4회	4,000		
		환경관리		40,584	55,934	△ 15,350
		청소관리		40,584	34,236	6,348
		101	인건비	37,584	30,836	6,748
		04	기간제근로자등보수	37,584	30,836	6,748
			○청사 청소 및 복지회관 관리 인부임	24,770		
			－기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
			－주휴수당 78,880원*52주	4,102		
			－유급휴일 78,880원*16일	1,263		
			○4대보험료 사업주부담금 25,717,000원*12%	3,087		
			○매화시장 청소관리 인부임 78,880원*1명*5일*12월	4,733		
			○벽화거리 주변청소 인부임 78,880원*1명*5일*12월	4,733		
			○고용산재보험료 사업주부담금 9,466,000원*2.75%	261		
		201	일반운영비	1,000	1,000	0
		02	공공운영비	1,000	0	1,000
			○화장실 분뇨수거료 100,000원*10회	1,000		
		206	재료비	2,000	2,400	△400
		01	재료비	2,000	2,400	△400
			○청소용품 1,000,000원*2회	2,000		
		각종행정지원		234,599	167,618	66,981
		통리반장활동비		110,480	78,480	32,000
		301	일반보전금	110,480	78,480	32,000
		07	통장·이장·반장활동보상금	110,480	78,480	32,000
			○이장수당	106,880		
			－기본급 400,000원*16명*12월	76,800		
			－상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
			－회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
			－통신비 50,000원*16명*12월	9,600		
			○반장활동비 50,000원*72명*1회	3,600		
		희망복지지원		3,300	3,300	0
		201	일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 매화면
정책: 행정서비스강화(매화면)
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○무후제비지원	3,000		
	307 민간이전	300	300	0
	01 의료 및 회복비	300	300	0
	○행려자구호비 25,000원*12명	300		
	행정업무추진	58,507	29,028	29,479
	101 인건비	27,857	0	27,857
	04 기간제근로자등보수	27,857	0	27,857
	○민원안내 인부임	27,857		
	－기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
	－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
	－유급휴일 78,880원*1명*16일	1,263		
	－4대보험료 사업주부담금 25,717,000원*12%	3,087		
	201 일반운영비	28,850	26,028	2,822
	01 사무관리비	18,386	20,028	△1,642
	○일반수용비	16,008		
	－프린터토너 250,000원*6대*5회	7,500		
	－팩스토너 150,000원*2대*2회	600		
	－복사용지 23,000원*5박스*12월	1,380		
	－인증기 리본 22,000원*15개*3회	990		
	－현수막 제작 55,000원*2종*12월	1,320		
	－행정봉투 제작	250		
	－행정장비 수리 100,000원*12회	1,200		
	－마을회관팩스 토너 150,000원*16개소*1회	2,400		
	－마을회관팩스용 복사용지 23,000원*16개소*1박스	368		
	○복지회관 소방안전점검 수수료	660		
	○복지회관전기 및 태양광발전전기 안전관리 용역 111,100원*12월	1,334		
	○복지회관(체력단련실) 정수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
	02 공공운영비	10,464	6,000	4,464
	○우편요금 400,000원*12월	4,800		
	○마을회관 팩스요금 4,500원*16개소*12월	864		
	○복지회관 전기요금 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	1,800	3,000	△1,200
	01 자산및물품취득비	1,800	3,000	△1,200
	○마을회관 팩스 300,000원*3대	900		
	○사무용 의자 300,000원*3개	900		
	매화목욕탕 관리 운영	62,312	56,810	5,502

부서: 매화면
정책: 행정서비스강화(매화면)
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	44,912	39,410	5,502
			01 사무관리비	7,080	6,378	702
			○목욕탕 사무관리비	7,080		
			－서식인쇄 100,000원*5종*2회	1,000		
			－쓰레기봉투 2,100원*10장*12월	252		
			－목욕탕 비품 20,000원*5종*12월	1,200		
			－정수기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
			－무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
			－전기안전점검료 111,100원*12월	1,334		
			－신용카드결제기 유지보수료 16,500원*1대*12월	198		
			02 공공운영비	37,832	33,032	4,800
			○목욕탕 공공운영비	37,832		
			－전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
			－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
			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 유지보수	15,000		
			주민자치	66,458	41,033	25,425
			주민자치위원회 운영지원	66,458	41,033	25,425
			101 인건비	27,857	28,009	△152
			04 기간제근로자등보수	27,857	28,009	△152
			○주민자치위원회 관리 인부임	27,857		
			－기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
			－주휴수당 78,880원*52주	4,102		
			－유급휴일 78,880원*16일	1,263		
			－4대보험료 사업주부담금 25,717,000원*12%	3,087		
			201 일반운영비	4,321	6,824	△2,503
			01 사무관리비	3,807	984	2,823
			○일반수용비	3,400		
			－사무용품 50,000원*5종*2회	500		
			－프린터토너 250,000원*1대*8회	2,000		
			－프로그램 운영 소모품 300,000원*3강좌	900		
			○임차료	407		

부서: 매화면
정책: 행정서비스강화(매화면)
단위: 주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—정수기	33,900원*1대*12월	407	
		02 공공운영비		514	5,840	△5,326
		○공공요금		514		
		—디지털방송요금	9,000원*12월	108		
		—전화요금	20,000원*12월	240		
		—인터넷요금	13,800원*12월	166		
		301 일반보전금		34,280	6,200	28,080
		11 행사실비지원금		6,200	6,200	0
		○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		
		14 기타보상금		28,080	0	28,080
		○프로그램 운영 강사수당	90,000원*3명*2회*52주	28,080		
		행정운영경비(매화면)		201,577	236,925	△35,348
		인력운영비		73,354	100,132	△26,778
		인력운영비		73,354	100,132	△26,778
		101 인건비		73,354	100,132	△26,778
		01 보수		73,354	72,123	1,231
		○시간외근무수당	11,320원*12명*45시간*12월	73,354		
		기본경비		128,223	136,793	△8,570
		기본경비		128,223	136,793	△8,570
		201 일반운영비		84,423	85,973	△1,550
		01 사무관리비		38,815	34,701	4,114
		○일반수용비		2,940		
		—사무용품	10,000원*20종*12월	2,400		
		—신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
		○관리용역비		2,894		
		—청사 무인경비시스템 용역	130,000원*1대*12월	1,560		
		—청사전기 및 태양광 전기안전관리용역	111,100원*12월	1,334		
		○운영수당		14,550		
		—일직수당	60,000원*1명*119일	7,140		
		—숙직수당	30,000원*1명*247일	7,410		
		○급량비	8,000원*14명*7일*12월	9,408		
		○임차료		9,023		
		—복사기	140,000원*3대*12월	5,040		
		—정수기	47,000원*2대*12월	1,128		
		—비데	20,400원*4대*12월	980		

부서: 매화면
 정책: 행정운영경비(매화면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공기청정기	37,900원*3대*12월	1,365		
	—민원비상벨	42,500원*1대*12월	510		
	02 공공운영비		45,608	51,272	△5,664
	○공공요금 및 제세		27,308		
	—청사 전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
	—공용차량 자동차세	150,000원*5대	750		
	—공용차량 보험료	700,000원*5대	3,500		
	—공용차량 환경개선부담금	30,000원*3대	90		
	—유선사용료	7,000원*2대*12월	168		
	—상수도요금	50,000원*6개소*12월	3,600		
	○연료비		300		
	—청사(당직실) 연료비		300		
	○시설장비유지비		3,000		
	—청사 및 창고 유지보수비	1,000,000원*2개소	2,000		
	—냉난방기 유지보수비	500,000원*2회	1,000		
	○차량선박비		15,000		
	—공용차량 유류대	150,000원*5대*12월	9,000		
	—공용차량 정비 유지비	100,000원*5대*12월	6,000		
	202 여비		30,600	37,620	△7,020
	01 국내여비		3,600	10,620	△7,020
	○기본업무추진여비	100,000원*3명*12월	3,600		
	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
	○면장	150,000원*1명*12월	1,800		
	○부면장	50,000원*1명*12월	600		