

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기성면 2023-12-28 11:20:37

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성면	1,294,681	1,237,358	57,323
행정서비스강화(기성면)	1,064,864	980,248	84,616
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
○척산2리 마을안길 개비온 설치공사	30,000		
○사동1리 배수로 및 농로 포장공사	30,000		
○삼산1리 배수로 설치공사	30,000		
○삼산2리(외장) 옹벽 설치 공사	30,000		
○방울리 농로포장공사	25,000		
○이평1리(점골) 옹벽 설치 마무리공사	25,000		
○다천1리 옹벽 설치공사	25,000		
○정명2리 농로포장공사	20,000		
○황보1리(노동) 가드레일 설치공사	20,000		
○구산1리 해안방파옹벽 개체공사	30,000		
○구산2리 배수로 설치공사	15,000		
○구산2리 마을안길 배수로 개체공사	30,000		
○봉산1리 농로 확포장공사	30,000		
○봉산2리 마을안길 다이크 설치공사	20,000		
○소규모 주민숙원사업 실시설계용역	40,000		
03 시설부대비	80,000	40,000	40,000
○장비 임차료	40,000		
○소하천정비 장비임차료	40,000		
청사정비	20,000	10,000	10,000
청사정비 및 보수공사	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○청사 등 유지 보수	20,000		
국토공원화	41,064	44,524	△3,460
소공원 및 공공시설 주변 환경정비	41,064	44,524	△3,460
101 인건비	38,064	38,124	△60
04 기간제근로자등보수	38,064	38,124	△60
○풀베기 인부임	19,827		
-향토유적(8개소) 풀베기 인부임	134,000원*6명*3회*3일	7,236	
-체육공원등(5개소) 풀베기 인부임	134,000원*6명*3회*5일	12,060	
-고용산재보험료 사업주부담금	19,296,000원*2.75%	531	
○소공원 및 공공시설 주변 환경정비 인부임	18,237		
-환경정비 인부임	78,880원*9명*5회*5일	17,748	

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용산재보험료 사업주부담금 17,748,000원*2.75%	489		
	206 재료비	3,000	6,400	△3,400
	01 재료비 ○환경정비 용품 1,000,000원*3회	3,000	6,400	△3,400
환경 관리		62,989	72,699	△9,710
청소 관리		62,989	72,699	△9,710
101 인건비		59,549	71,259	△11,710
04 기간제근로자등보수 ○척산시장 환경정비 인부임 -인부임 78,880원*1명*10일*12월	59,549 9,466 9,466		71,259	△11,710
○환경개선 인부임 -인부임 78,880원*2명*10일*12월	18,932 18,932			
○복지회관 관리 인부임 -기본급 78,880원*1명*246일	24,770 19,405			
-주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102			
-유급휴일 78,880원*1명*16일	1,263			
○4대보험료 사업주부담금 53,168,000원*12%	53,168,000원*12% 6,381			
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비 ○화장실 분뇨수거료 100,000원*20회		2,000	0	2,000
206 재료비		1,440	1,440	0
01 재료비 ○청소용품 20,000원*6종*12월		1,440	1,440	0
각종행정지원		304,147	244,677	59,470
통리반장활동비		164,120	116,120	48,000
301 일반보전금		164,120	116,120	48,000
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 -기본급 400,000원*24명*12월	164,120 160,320 115,200		116,120	48,000
-상여금 400,000원*24명*2회	19,200			
-회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520			
-통신비 50,000원*24명*12월	14,400			
○반장활동비 50,000원*76명	3,800			
의료 및 구료비		4,000	3,000	1,000
201 일반운영비		3,500	2,500	1,000
01 사무관리비 ○무후제 봉행		3,500 3,500	2,500	1,000
307 민간이전		500	500	0
01 의료 및 회복비		500	500	0

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행려자구호	25,000원*20명	500		
행정업무 추진		58,855	72,477	△13,622
101 인건비		23,149	26,907	△3,758
04 기간제근로자등보수		23,149	26,907	△3,758
○민원안내 인부임		23,149		
-기본급	78,880원*1명*205일	16,171		
-주휴수당	78,880원*1명*44주	3,471		
-유급휴일	78,880원*1명*13일	1,026		
-4대보험료 사업주부담금	20,668,000원*12%	2,481		
201 일반운영비		33,306	43,170	△9,864
01 사무관리비		21,210	26,970	△5,760
○일반수용비		21,210		
-프린터토너	250,000원*10대*5회	12,500		
-팩스토너	200,000원*2대*2회	800		
-복사용지	20,000원*8박스*12월	1,920		
-서식인쇄	100,000원*5종	500		
-흉보용 현수막 제작	55,000원*2종*12회	1,320		
-인증기 리본	33,000원*1대*10회	330		
-행정장비 수리비	80,000원*12회	960		
-마을회관 팩스토너	100,000원*24개소*1회	2,400		
-마을회관 팩스용 복사용지	20,000원*24개소*1회	480		
02 공공운영비		12,096	16,200	△4,104
○공공운영비		12,096		
-우편요금	900,000원*12월	10,800		
-마을회관 팩스 통신요금	4,500원*24개소*12월	1,296		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
02 특정업무경비		2,400	2,400	0
○세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
사랑채 관리운영		66,080	53,080	13,000
201 일반운영비		63,080	50,080	13,000
01 사무관리비		5,240	5,240	0
○입욕권제작	700,000원*2회	1,400		
○소방안전점검 수수료	600,000원*2회	1,200		
○정수기 임차료	100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리점검 수수료	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		57,840	44,840	13,000
○전화(인터넷) 요금	70,000원*12월	840		

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑채목욕탕 유류비	2,250,000원*12월	27,000		
○사랑채목욕탕 전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○청소용품 및 목욕비품	25,000원*10종*12월	3,000		
구산 건강관리실 운영		11,092	0	11,092
101 인건비		3,892	0	3,892
04 기간제근로자등보수		3,892	0	3,892
○건강관리실 관리		3,892		
-인부임	78,880원*1명*4일*12월	3,787		
-고용산재보험료 사업주부담금	3,787,000원*2.75%	105		
201 일반운영비		7,200	0	7,200
02 공공운영비		7,200	0	7,200
○건강관리실 유류비	250,000원*12월	3,000		
○건강관리실 전기요금	350,000원*12월	4,200		
주민자치		156,664	155,268	1,396
행복나눔센터 운영지원		156,664	155,268	1,396
101 인건비		62,374	60,538	1,836
04 기간제근로자등보수		62,374	60,538	1,836
○행복나눔센터 관리 인부임		62,374		
-기본급	78,880원*2명*246일	38,809		
-주휴수당	78,880원*2명*52주	8,204		
-유급휴일	78,880원*2명*16일	2,525		
-시간외근무수당	9,860원*1명*8시간*52주*150%	6,153		
-4대보험료 사업주부담금	55,691,000원*12%	6,683		
201 일반운영비		45,560	55,620	△10,060
01 사무관리비		19,160	24,220	△5,060
○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		
○임차료		11,280		
-복사기	140,000원*1대*12월	1,680		
-장비(1톤트럭)	200,000원*4회*12월	9,600		
02 공공운영비		26,400	31,400	△5,000
○공공요금		26,400		

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 주민자치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
−상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
−통신요금	100,000원*12월	1,200		
206 재료비		4,800	5,000	△200
01 재료비		4,800	5,000	△200
○세탁실 세탁용품	40,000원*10종*12월	4,800		
301 일반보전금		35,930	29,110	6,820
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		28,740	21,920	6,820
○프로그램 운영 강사수당	90,000원*5명*2일*21주	18,900		
○세탁실 봉사자 보상	20,000원*2명*246일	9,840		
401 시설비및부대비		3,000	5,000	△2,000
01 시설비		3,000	5,000	△2,000
○노후벤치 보수공사		3,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○프로그램운영 음향장비		5,000		
행정운영경비(기성면)		229,817	257,110	△27,293
인력운영비		79,467	96,164	△16,697
인력운영비		79,467	96,164	△16,697
101 인건비		79,467	96,164	△16,697
01 보수		79,467	96,164	△16,697
○초과근무수당		79,467		
−시간외근무수당	11,320원*13명*45시간*12월	79,467		
기본경비		150,350	160,946	△10,596
기본경비		150,350	160,946	△10,596
201 일반운영비		93,310	91,426	1,884
01 사무관리비		40,958	39,074	1,884
○일반수용비		8,240		
−사무용품	10,000원*20종*12월	2,400		
−신문구독료	15,000원*4종*12월	720		
−보안시스템 유지비	185,000원*12월	2,220		
−전기안전점검 수수료(청사, 복지회관)	250,000원*2회	500		

부서: 기성면
 정책: 행정운영경비(기성면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 소방안전점검 수수료	600,000원*2회	1,200	
− 신용카드 결제수수료	100,000원*12월	1,200	
○ 운영수당		14,550	
− 숙직수당	30,000원*1명*247일	7,410	
− 일직수당	60,000원*1명*119일	7,140	
○ 급량비	8,000원*16명*7일*12월	10,752	
○ 임차료		7,416	
− 복사기	140,000원*2대*12월	3,360	
− 정수기	60,000원*2대*12월	1,440	
− 비데	12,500원*2대*12월	300	
− 공기청정기	50,000원*3대*12월	1,800	
− 민원비상벨	43,000원*1대*12월	516	
02 공공운영비		52,352	52,352 0
○ 공공요금 및 제세		31,652	
− 전기요금(청사, 복지회관)	2,000,000원*12월	24,000	
− 자동차세	150,000원*5대	750	
− 자동차보험료	600,000원*5대	3,000	
− 차량점검료	50,000원*5대	250	
− 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		2,700	
− 청사 등 유지보수비	650,000원*2개소	1,300	
− 냉난방기 유지보수비	700,000원*2회	1,400	
○ 차량선박비		18,000	
− 공용차량 유류비	200,000원*5대*12월	12,000	
− 공용차량 수리비	100,000원*5대*12월	6,000	
202 여비	43,800	56,280	△ 12,480
01 국내여비	6,000	18,480	△ 12,480
○ 기본업무추진여비	100,000원*5명*12월	6,000	
02 월액여비	37,800	37,800	0
○ 기본업무추진 월액여비	225,000원*14명*12월	37,800	

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

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