

세출예산사업명세서

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 게비온 설치공사	30,000		
○사동1리 배수로 및 농로 포장공사	30,000		
○삼산1리 배수로 설치공사	30,000		
○삼산2리(외잠) 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	3,000	6,400	△3,400
			○환경정비 용품 1,000,000원*3회	3,000		
		환경관리		62,989	72,699	△9,710
		청소관리		62,989	72,699	△9,710
		101	인건비	59,549	71,259	△11,710
		04	기간제근로자등보수	59,549	71,259	△11,710
			○척산시장 환경정비 인부임	9,466		
			－인부임 78,880원*1명*10일*12월	9,466		
			○환경개선 인부임	18,932		
			－인부임 78,880원*2명*10일*12월	18,932		
			○복지회관 관리 인부임	24,770		
			－기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
			－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
			－유급휴일 78,880원*1명*16일	1,263		
			○4대보험료 사업주부담금 53,168,000원*12%	6,381		
		201	일반운영비	2,000	0	2,000
		02	공공운영비	2,000	0	2,000
			○화장실 분뇨수거료 100,000원*20회	2,000		
		206	재료비	1,440	1,440	0
		01	재료비	1,440	1,440	0
			○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
		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	164,120	116,120	48,000
			○이장수당	160,320		
			－기본급 400,000원*24명*12월	115,200		
			－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	3,500	2,500	1,000
			○무후제 봉행	3,500		
		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		
	－홍보용 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	640		
		40,000원*16명				
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비	3,600		
		300,000원*12월				
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			○면장	1,800		
		150,000원*1명*12월				
			○부면장	600		
		50,000원*1명*12월				