

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 죽변면 2023-12-28 11:21:11

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽변면	1,189,013	1,177,552	11,461
행정서비스강화(죽변면)	910,092	921,630	△11,538
주민숙원사업 해결	504,000	440,000	64,000
소규모주민숙원사업	504,000	440,000	64,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○설계적산프로그램(EST) 구입 및 유지보수	4,000		
401 시설비및부대비	500,000	440,000	60,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○후정1리(뒷당) 배수로 설치공사	25,000		
○후정1리(뒷당들) 배수로 정비공사	10,000		
○후정4리(송전길) 배수로 설치공사	30,000		
○후정4리(산내성로) 배수로 설치공사	25,000		
○후정4리(송전길) 아스팔트 포장공사	25,000		
○화성1리(송가마골) 배수로 및 농로 포장공사	30,000		
○화성2리 감대소하천 호안유실 방지공사	30,000		
○화성2리(동막) 배수로 정비공사	25,000		
○화성3리(구령골) 농로 포장공사	30,000		
○화성3리(사시논골) 배수로 설치공사	25,000		
○화성3리(성내골) 배수로 설치공사	20,000		
○화성3리(용장길) 농로 설치공사	30,000		
○화성4리(성내길) 도로 정비공사	15,000		
○화성4리(성내) 배수로 설치공사	15,000		
○봉평1리(골장) 농로 포장공사	20,000		
○봉평2리(박실) 배수로 설치공사	20,000		
○주민숙원사업 실시설계용역	25,000		
03 시설부대비	100,000	40,000	60,000
○주민숙원사업 시설부대비	3,000		
○주민숙원사업 장비임차료	37,000		
○소하천정비 장비임차료	60,000		
청사정비	20,000	50,000	△30,000
청사보수	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○청사 등 유지보수	20,000		
체육기반시설조성	75,327	67,636	7,691
체육시설 관리	75,327	67,636	7,691
101 인건비	58,127	52,236	5,891
04 기간제근로자등보수	58,127	52,236	5,891
○죽변체육관 관리 및 환경정비 인부임	27,857		
-기본급	78,880원*1명*246일	19,405	

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 체육기반시설조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 주휴수당 78,880원*1명*52주 − 유급휴일수당 78,880원*1명*16일 − 4대보험료 사업주부담금 25,717,000원*12%	4,102 1,263 3,087 27,791 19,405 4,102 1,263 3,021 2,479 2,412 67		
○ 죽변운동장 관리 및 환경정비 인부임 − 기본급 78,880원*1명*246일 − 주휴수당 78,880원*1명*52주 − 유급휴일수당 78,880원*1명*16일 − 4대보험료 사업주부담금 25,171,000원*12%			
○ 죽변운동장 주변 풀베기 − 인부임 134,000원*3명*6회*1일 − 고용산재보험료 사업주부담금 2,412,000원*2.75%			
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
01 사무관리비 ○ 운동장 집기수리 및 소모품교체 150,000원*12월 ○ 운동장 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	2,220 1,800 420	1,800	420
02 공공운영비 ○ 운동장 상하수도 요금 60,000원*12월 ○ 운동장 관리사무소 인터넷 사용료 55,000원*12월	1,380 720 660	600	780
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비 ○ 운동장 관리용품 30,000원*10종*12월	3,600	3,000	600
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비 ○ 죽변운동장 시설물 유지보수	10,000	10,000	0
국도공원화	26,030	27,840	△1,810
마을안길 환경정비	26,030	27,840	△1,810
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 마을안길 환경정비 풀베기 − 인부임 134,000원*8명*4회*5일 − 고용산재보험료 사업주부담금 21,440,000원*2.75%	22,030 22,030 21,440 590	20,800	1,230
206 재료비	4,000	5,600	△1,600
01 재료비 ○ 환경정비 용품 1,000,000원*4회	4,000 4,000	5,600	△1,600
환경관리	47,591	44,948	2,643
청소관리	47,591	44,948	2,643
101 인건비	27,791	24,948	2,843

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○청사 내외 환경정비 인부임 -기본급 78,880원*1명*246일 -주휴수당 78,880원*1명*52주 -유급휴일수당 78,880원*1명*16일 -4대보험료 사업주부담금 25,171,000원*12%	27,791 27,791 19,405 4,102 1,263 3,021	24,948	2,843
201 일반운영비 01 사무관리비 ○무단방치쓰레기 수거 장비임차료 800,000원*12월 02 공공운영비 ○쓰레기투기감시CCTV 인터넷 사용료 25,000원*4대*12월 ○화장실 분뇨수거료 100,000원*18회	12,600 9,600 9,600 3,000 1,200 1,800	10,800 9,600	1,800 0
206 재료비 01 재료비 ○청소용품 60,000원*10종*12월	7,200 7,200 7,200	7,200 7,200	0 0
각종행정지원	189,665	242,538	△52,873
통리반장활동비 301 일반보전금 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 -기본급 400,000원*15명*12월 -회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 -상여금 400,000원*15명*2회 -통신비 50,000원*15명*12월 ○반장활동비 50,000원*96명	105,000 105,000 105,000 100,200 72,000 7,200 12,000 9,000 4,800	75,000 75,000 75,000	30,000 30,000 30,000
의료 및 구료비 201 일반운영비 01 사무관리비 ○무후제비	3,000 2,500 2,500	3,000 2,500 2,500	0 0 0
307 민간이전 01 의료 및 회복비 ○행려자구호비 25,000원*20명	500 500 500	500 500 500	0 0 0
행정업무 주진	81,665	164,538	△82,873
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○민원안내 인부임 -기본급 78,880원*1명*246일 -주휴수당 78,880원*1명*52주 -유급휴일수당 78,880원*1명*16일	27,857 27,857 19,405 4,102 1,263	70,068	△42,211 △42,211

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험료 사업주부담금 25,717,000원*12%	3,087		
	201 일반운영비	45,308	86,170	△40,862
	01 사무관리비	22,628	25,570	△2,942
	○일반수용비	22,628		
	-프린터토너 250,000원*7대*5회	8,750		
	-팩스토너 200,000원*2대*2회	800		
	-복사용지 28,000원*12박스*12월	4,032		
	-인증기기본 및 영수증용지 100,000원*1대*5회	500		
	-가로기 등 깃발 5,000원*100장*2회	1,000		
	-서식인쇄 100,000원*5종	500		
	-현수막 제작 66,000원*3종*12월	2,376		
	-고지서봉투 및 행정봉투 제작 500,000원*2회	1,000		
	-행정장비 수리비 100,000원*10회	1,000		
	-마을회관 팩스토너 150,000원*15개소*1회	2,250		
	-마을회관팩스용 복사용지 28,000원*15개소*1회	420		
	02 공공운영비	22,680	60,600	△37,920
	○우편요금	21,600		
	-일반우편 700,000원*12월	8,400		
	-등기우편 1,100,000원*12월	13,200		
	○마을회관 팩스요금 6,000원*15개소*12월	1,080		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	02 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
	405 자산취득비	6,100	5,900	200
	01 자산및물품취득비	6,100	5,900	200
	○직원용 의자 300,000원*5개	1,500		
	○행사용 의자 20,000원*50개	1,000		
	○행사용 테이블 100,000원*10개	1,000		
	○회의실 테이블 260,000원*10개	2,600		
	문화기반시설확충	47,479	42,508	4,971
	드라마세트장 유지관리	47,479	42,508	4,971
	101 인건비	30,219	27,288	2,931
	04 기간제근로자등보수	30,219	27,288	2,931
	○드라마세트장 관광안내 및 관리 인부	27,807		
	-기본급 78,880원*1명*247일	19,484		
	-주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
	-유급휴일수당 78,880원*1명*16일	1,263		

부서: 죽변면

정책: 행정서비스강화(죽변면)

단위: 문화기반시설확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 유급휴일근무수당	197,200원*1명*15일	2,958		
○ 드라마세트장 주변 풀베기 인부임		2,412		
− 인부임	134,000원*3명*2회*3일	2,412		
201 일반운영비		3,660	4,020	△360
01 사무관리비		420	660	△240
○ 정수기 임차	35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비		3,240	3,360	△120
○ CCTV 인터넷 사용료	50,000원*1대*12월	600		
○ 전기요금	200,000원*1대*12월	2,400		
○ 상수도요금	20,000원*12월	240		
206 재료비		3,600	1,200	2,400
01 재료비		3,600	1,200	2,400
○ 청소용품 등 비품구입	60,000원*5종*12월	3,600		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○ 드라마세트장 시설물 보수		10,000		
행정운영경비(죽변면)		278,921	255,922	22,999
인력운영비		97,805	102,174	△4,369
인력운영비		97,805	102,174	△4,369
101 인건비		97,805	102,174	△4,369
01 보수		97,805	102,174	△4,369
○ 초과근무수당		97,805		
− 시간외근무수당		97,805		
	11,320원*16명*45시간*12월	97,805		
기본경비		181,116	153,748	27,368
기본경비		181,116	153,748	27,368
201 일반운영비		120,576	85,348	35,228
01 사무관리비		56,030	57,082	△1,052
○ 일반수용비		14,600		
− 사무용품	10,000원*10종*12월	1,200		
− 청사현황판 유지관리비	200,000원*4회	800		
− 신문구독료	15,000원*7종*12월	1,260		
− 쓰레기봉투	2,100원*100매*12월	2,520		
− 무인경비시스템 및 화재이보기 수수료	240,000원*12월	2,880		
− 전기안전점검 수수료	160,000원*12월	1,920		
− 신용카드결제수수료(민원팀)	15,000원*12월	180		
− 승강기 유지관리 대행 수수료	150,000원*12월	1,800		

부서: 죽변면

정책: 행정운영경비(죽변면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 소방시설종합정밀점검 수수료	170,000원*12월	2,040		
○ 운영수당		14,550		
− 일직수당	60,000원*1명*119일	7,140		
− 숙직수당	30,000원*1명*247일	7,410		
○ 급량비	8,000원*18명*7일*12월	12,096		
○ 임차료		14,784		
− 복사기	140,000원*3대*12월	5,040		
− 정수기	55,000원*4대*12월	2,640		
− 공기청정기	50,000원*5대*12월	3,000		
− 비데	30,000원*10대*12월	3,600		
− 민원비상벨	42,000원*12월	504		
02 공공운영비		64,546	28,266	36,280
○ 공공요금및 제세		49,306		
− 일반전화 및 승강기 비상전화 요금	10,000원*2대*12월	240		
− CCTV 인터넷 사용료	22,000원*10대*12월	2,640		
− TV 사용료	40,000원*2대*12월	960		
− 전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
− 상하수도요금	50,000원*6개소*12월	3,600		
− 가스요금	50,000원*12월	600		
− 신용카드단말기 사용료(민원팀)	5,500원*12월	66		
− 자동차세	300,000원*4대	1,200		
− 차량보험료	1,000,000원*4대	4,000		
○ 시설장비유지비		3,000		
− 청사 유지보수비	1,000,000원*2개소	2,000		
− 냉난방기 유지보수비	500,000원*2회	1,000		
○ 차량선박비		12,240		
− 차량유류비	200,000원*3대*12월	7,200		
− 전기차량 전기요금	20,000원*1대*12월	240		
− 차량수리비	100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비		46,500	54,360	△7,860
01 국내여비		6,000	13,860	△7,860
○ 기본업무추진여비	100,000원*5명*12월	6,000		
02 월액여비		40,500	40,500	0
○ 월액여비	225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비		11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○ 기관운영업무추진비		6,600		

부서: 죽변면

정책: 행정운영경비(죽변면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		840	840	0
○정원가산업무추진비	40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
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		