세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 벌곡면

부서: 벌곡면
정책: 깨끗하고 살기좋은 청정벌곡 건설
단위: 원활한 면정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벌곡면	1,057,111	961,876	95,235
깨끗하고 살기좋은 청정벌곡 건설	688,919	676,358	12,561
원활한 면정업무 추진	275,150	231,150	44,000
벌곡면 면업무추진	104,000	95,000	9,000
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
◎ 주민동원실비보상금 8,000원*25명*10회	2,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
12 기타부담금	1,000	1,000	0
◎ 방치폐기물 처분 부담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
01 시설비	75,000	30,000	45,000
◎ 방치폐기물 등 수집운반 처리 10,000,000원	10,000		
◎ 현수막게시대 교체공사 15,000,000원	15,000		
◎ 벌곡면 청사 주차장 아스콘덧씌우기공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	26,000	43,000	△17,000
01 자산및물품취득비	26,000	43,000	△17,000
◎ 불법투기 단속용 cctv 구입 4,000,000원*5대	20,000		
◎ 청소차 재활용 박스 유압장치 설치 6,000,000원	6,000		
이. 반장 활동 지원	123,150	123,150	0
301 일반보전금	123,150	123,150	0
07 통장・이장・반장활동보상금	116,670	116,670	0
◎ 이장 기본수당 300,000원*24명*12월	86,400		
◎ 이장상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
◎ 이장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
◎ 반장수당 25,000원*2회*87명	4,350		
11 행사실비지원금	720	720	0
◎ 이장 연찬회 30,000원*24명*1회	720		
14 기타보상금	5,760	5,760	0
◎ 이장 통신비 20,000원*24명*12월	5,760		
주민자치센터 운영	48,000	13,000	35,000
201 일반운영비	26,000	13,000	13,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎ 일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 공공운영비 1,000,000원	1,000		

부서: 벌곡면
정책: 깨끗하고 살기좋은 청정벌곡 건설
단위: 원활한 면정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
◎ 대둔산 월성봉 철쭉제 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
◎ 주민자치센터 방음문 및 거울 설치공사 22,000,000원	22,000		
살기좋은 벌곡만들기	413,769	445,208	△31,439
유원지 정비	31,295	26,565	4,730
101 인건비	25,895	24,165	1,730
04 기간제근로자등보수	25,895	24,165	1,730
◎ 공중화장실 청소·유지관리 인부임 65,040원*1명*300일	19,512		
◎ 공중화장실 청소·유지관리 주휴수당 65,040원*1명*52주	3,383		
◎ 공중화장실 청소·유지관리 보험료 250,000원*12월	3,000		
201 일반운영비	5,400	2,400	3,000
01 사무관리비	4,500	2,100	2,400
◎ 유원지 및 화장실 소모 물품구입 1,500,000원*3개소	4,500		
02 공공운영비	900	300	600
◎ 화장실 분뇨 수거 등 300,000원*3개소	900		
하계방역사업	22,481	20,231	2,250
101 인건비	15,931	14,731	1,200
04 기간제근로자등보수	15,931	14,731	1,200
◎ 연무 소독 인부임 86,720원*1명*85일	7,372		
◎ 연무 소독 주휴수당 86,720원*1명*17일	1,475		
◎ 잔류 소독 인부임 86,720원*1명*45일	3,903		
◎ 잔류 소독 주휴수당 86,720원*1명*9일	781		
◎ 연무/잔류 소독 인부 보험료 200,000원*12월	2,400		
201 일반운영비	6,550	5,500	1,050
01 사무관리비	3,550	3,000	550
◎ 방역차량(연무소독) 임차료 30,000원*1대*85일	2,550		
◎ 방역 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
◎ 방역장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
◎ 방역장비(연무소독) 유류 구입비 1,000,000원	1,000		
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	228,594	192,180	36,414

부서: 벌곡면
정책: 깨끗하고 살기좋은 청정벌곡 건설
단위: 살기좋은 벌곡만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,324	51,960	364
01 사무관리비	37,724	38,960	△1,236
◎ 마을재활용(동네 재활용 분리수거) 2,064,000원	2,064		
◎ 청정벌곡 가꾸기 대청소 행사 9,000,000원	9,000		
◎ 다목적 제초기 이용사업 7,000,000원	7,000		
◎ 벌곡면 소식지 발간 12,000,000원	12,000		
◎ 산골 영화관 운영 960,000원	960		
◎ 남개연 산책로 화단조성 사업 2,400,000원	2,400		
◎ 인생사진 찍으러 오세요! - 신양리 꽃밭포토존 만들기 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	800	0	800
◎ 벌곡면 소식지 발간 800,000원	800		
03 행사운영비	13,800	13,000	800
◎ 청정벌곡 문화예술제 행사개최 10,000,000원	10,000		
◎ 다문화가족 만남의 날 행사 800,000원	800		
◎ 마을경로당 재능기부 공연행사 3,000,000원	3,000		
206 재료비	153,358	126,700	26,658
01 재료비	153,358	126,700	26,658
◎ 마을자치 경관개선 사업 49,520,000원	49,520		
◎ 마을자치 동고동락 사업 8,280,000원	8,280		
◎ (자율형) 사정2리 마을 안전한 길 조성 9,600,000원	9,600		
◎ (자율형) 신양3리 마을 안전한 길 조성 9,600,000원	9,600		
◎ (자율형) 어곡리 마을 안전한 길 조성 9,600,000원	9,600		
◎ (자율형) 한삼천3리 마을 안전한 길 조성 9,600,000원	9,600		
◎ 독거노인 사랑의 빨래방 운영 1,000,000원	1,000		
◎ 청정벌곡 가꾸기 대청소 행사 5,000,000원	5,000		
◎ 다목적 제초기 이용사업 1,000,000원	1,000		
◎ 벌곡면 마스코트 “청정이” 조형물 설치 18,808,000원	18,808		
◎ 새마을기 및 게양대 설치작업 15,510,000원	15,510		

부서: 벌곡면
정책: 깨끗하고 살기좋은 청정벌곡 건설
단위: 살기좋은 벌곡만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 남개연 산책로 화단조성 사업 15,000,000원	15,000		
◎ 인생사진 찍으러 오세요! - 신양리 꽃밭포 토존 만들기 840,000원	840		
301 일반보전금	22,912	13,520	9,392
11 행사실비지원금	22,912	13,520	9,392
◎ 마을자치 경관개선 사업 5,040,000원	5,040		
◎ 마을자치 동고동락 사업 720,000원	720		
◎ (자율형) 사정2리 마을 안전한 길 조성 240,000원	240		
◎ (자율형) 신양3리 마을 안전한 길 조성 240,000원	240		
◎ (자율형) 어곡리 마을 안전한 길 조성 240,000원	240		
◎ (자율형) 한삼천3리 마을 안전한 길 조성 240,000원	240		
◎ 다문화가족 만남의 날 행사 2,200,000원	2,200		
◎ 청정벌곡 가꾸기 대청소 행사 2,400,000원	2,400		
◎ 벌곡면 마스코트 “청정이” 조형물 설치 192,000원	192		
◎ 마을경로당 재능기부 공연행사 8,640,000원	8,640		
◎ 새마을기 및 게양대 설치작업 480,000원	480		
◎ 남개연 산책로 화단조성 사업 960,000원	960		
◎ 인생사진 찍으러 오세요! - 신양리 꽃밭포 토존 만들기 1,320,000원	1,320		
국토공원화사업	18,438	28,028	△9,590
101 인건비	6,938	6,528	410
04 기간제근로자등보수	6,938	6,528	410
◎ 대둔산진입로 및 가로공원정비 인부임 86,720원*4명*20일	6,938		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎ 국토공원화 관련물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 예취기 유류 및 부품 등 구입 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 벌곡면
정책: 깨끗하고 살기좋은 청정벌곡 건설
단위: 살기좋은 벌곡만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청정벌곡가꾸기(대둔산진입로,가로공원등)조성 꽃묘목 등 구입 20,000원*125개*4월	10,000		
벌곡면 주민불편 시설 등 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎ 운동기구 등 체육시설물 보수 10,000,000원	10,000		
◎ 야외화장실 등 환경시설 보수 10,000,000원	10,000		
◎ 승강장 등 시민불편시설물 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 게시대 등 주민편의시설물 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 안내판 등 주민홍보시설물 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 보행자도로 등 주민편의시설물 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 마을공공시설물 등 보수 10,000,000원	10,000		
◎ 주민휴게시설물 등 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 주민생활불편시설 등 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 도로변 시설물 등 긴급정비 10,000,000원	10,000		
감염병예방 관련 사업	12,961	20,494	△7,533
101 인건비	10,961	18,494	△7,533
04 기간제근로자등보수	10,961	18,494	△7,533
◎ 비상방역 소독 인부임 86,720원*1명*100일	8,672		
◎ 비상방역 소독 주휴수당 86,720원*1명*13일	1,128		
◎ 비상방역 소독 월차수당 86,720원*1명*3일	261		
◎ 비상방역 소독 인부 보험료 300,000원*3월	900		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎ 방역물품구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 방역장비 수선유지비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(벌곡면)	368,192	285,518	82,674
인력운영비(벌곡면)	155,792	135,758	20,034
인력운영비(벌곡면)	155,792	135,758	20,034
101 인건비	119,192	101,078	18,114

부서: 벌곡면
정책: 행정운영경비(벌곡면)
단위: 인력운영비(벌곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	119,192	101,078	18,114
◎ 환경미화원(2명)	119,192		
▷ 기본급 2,759,000원*2명*12월	66,216		
▷ 처우개선비 66,216,000원*0.04	2,649		
▷ 정근수당 68,865,000원/12*0.5*2	5,739		
▷ 정근수당 가산(20년 이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
▷ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
▷ 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
▷ 급량비 160,000원*2명*12월	3,840		
▷ 대민지원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 복지후생비 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 가계보조비 150,000원*2명*12월	3,600		
▷ 특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
▷ 작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		
▷ 시간외근무수당 27,000원*2명*17시간*12월	11,016		
▷ 연가보상비 133,000원*2명*15일	3,990		
▷ 명절휴가비 2,445,400원*2명*2번	9,782		
204 직무수행경비	36,600	34,680	1,920
02 직급보조비	34,200	32,280	1,920
◎ 직급보조비	34,200		
▷ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
▷ 6급 175,000원*4명*12월	8,400		
▷ 7급 165,000원*4명*12월	7,920		
▷ 8급,9급 155,000원*8명*12월	14,880		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비(벌곡면)	212,400	149,760	62,640
기본경비(벌곡면)	212,400	149,760	62,640
201 일반운영비	156,800	93,800	63,000
01 사무관리비	52,400	41,000	11,400
◎ 일반수용비 20,600,000원	20,600		
◎ 공무원 급량비 5,000,000원	5,000		
◎ 신문대급 지급 1,100,000원*4분기	4,400		
◎ 면 관광(수락, 대둔산) 등 홍보 및 홍보물 품 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 주민등록 및 인감관련 업무추진 사무관리 비 1,000,000원	1,000		
◎ 효도택시 지정지 임차료 200,000원*1개소*12월	2,400		
◎ 무인경비, 비상벨, 해충방역 등 서비스 수 수료 지급 200,000원*5대*12회	12,000		

부서: 벌곡면
정책: 행정운영경비(벌곡면)
단위: 기본경비(벌곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 환경미화원 피복비 300,000원*2명*1회	600		
◎ 산불감시원 등 외부 면접위원 수당 200,000원*1명*2회	400		
◎ 환경미화원 산업안전관리용품비 500,000원*2명	1,000		
02 공공운영비	104,400	52,800	51,600
◎ 공공요금 및 제세	62,400		
▷ 후납우편요금 및 점검료 등 400,000원*12월	4,800		
▷ 청사 전기요금 및 상하수도요금 등 4,000,000원*12월	48,000		
▷ 전기, 소방, 승강기 등 안전관리수수료 800,000원*12월	9,600		
◎ 청사 및 차량 장비 유지비	42,000		
▷ 청사시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
▷ 차량선박비(관용차량 유류비 및 수선 등) 39,000,000원	39,000		
202 여비	41,800	42,200	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
◎ 현안사업 및 관외업무 추진 2,000,000원*50%	1,000		
02 월액여비	40,800	40,800	0
◎ 월액여비 200,000원*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	11,400	11,360	40
01 기관운영업무추진비	7,800	7,760	40
◎ 벌곡면장 7,800,000원	7,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 벌곡면 300,000원*1개소*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎ 벌곡면장 150,000원*1명*12월	1,800		
◎ 부면장 50,000원*1명*12월	600		