세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 서면

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서면	1,530,242	2,641,256	△1,111,014
서면 사업경비	1,063,553	1,252,770	△189,217
주민지원 행정운영	1,063,553	1,252,770	△189,217
종합행정운영	270,004	273,640	△3,636
201 일반운영비	178,426	181,486	△3,060
01 사무관리비	173,876	176,936	△3,060
○ 일반수용비	40,022		
・ 재활용 마대 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 승강기 정기검사료(행정동,복지동) 220,000원*2개소*90%<절감>	396		
・ 매립장 성상분석 의뢰 1,200,000원*4회*90%<절감>	4,320		
・ 매립장 정기검사 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
・ 고지서발송용 창봉투 500,000원*90%<절감>	450		
・ 지방세 독촉고지서 500,000원*90%<절감>	450		
・ 국공유지 경계측량 수수료 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 화장실용 화장지 및 핸드타올(행정동,창고동,복지동) 35,000원*30박스*3개소*90%<절감>	2,835		
・ 화장실용 방향제(행정동,창고동,복지동) 8,800원*14개소*12월*90%<절감>	1,331		
・ 청소용품 및 소모품(행정동,창고동,복지동) 500,000원*3개소*90%<절감>	1,350		
・ 쓰레기종량제 봉투(행정동,창고동,복지동) 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
・ 환경미화원 작업용품 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 재활용품선별장 작업용품 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 주민자치센터 교육프로그램 소모품 900,000원*90%<절감>	810		
・ 설계프로그램 업데이트 700,000원*90%<절감>	630		
・ 농지위원회 자료 유인 600,000원*90%<절감>	540		
○ 운영수당	40,392		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*22명*12월*90%<절감>	4,752		
・ 농지위원회의 참석수당 100,000*11명*36회*90%<절감>	35,640		
○ 급량비	2,938		
・ 각종행사 및 비상근무자 8,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	2,938		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	45,360		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*6일*90%<절감>	3,240		
・ 매립장 및 주변관리 장비 임차 (450,000원*포크레인1대*27주+350,000원*덤프1대*27주)*90%<절감>	19,440		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
・ 공한지정비 장비	9,000		
・ 도리 은행나무 서식지 임시주차장 부지 1,111,000원*90%<절감>	1,000		
・ 도리 은행나무 서식지 간이화장실 3,888,000원*90%<절감>	3,500		
・ 긴급복구 장비임차	8,100		
○ 관리용역비	45,164		
・ 매립장 수질검사 수수료 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
・ 무인경비시스템(행정동,창고동,복지동, 매립장) 165,000원*4개소*12월*90%<절감>	7,128		
・ 전기안전관리 대행수수료(행정동,창고동,복지동) 180,000원*3개소*12월*90%<절감>	5,832		
・ 소방안전관리업무 및 소방검사대행수수료(행정동,복지동) 180,000원*2개소*12월*90%<절감>	3,888		
・ 승강기점검보수 위탁관리수수료(행정동, 복지동) 220,000원*2개소*12월*90%<절감>	4,752		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○ 공공요금 및 제세	4,550		
・ 지방세고지서 송달우편료	2,400		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
202 여비	4,608	5,184	△576
01 국내여비	4,608	5,184	△576
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
301 일반보전금	86,970	86,970	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880	880	0
○ 요구호대상자 생계구호	400		
○ 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	63,890	63,890	0
○ 이장활동비 300,000원*13명*12월	46,800		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○ 이장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○ 반장활동비 50,000원*61명	3,050		
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○ 각종 행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장산업시찰 보상금 200,000원*13명*90%<절감>	2,340		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	15,000		
시설 및 장비관리 운영	170,326	170,326	0
201 일반운영비	137,326	135,326	2,000
02 공공운영비	137,326	135,326	2,000
○ 시설장비유지비	113,926		
· 청사 행정동(행정복합타운) 1,394.79㎡*1,118원	1,560		
· 청사 창고동(행정복합타운) 1,722.57㎡*584원	1,006		
· 청사 복지동(행정복합타운)	6,000		
- 기계설비 유지보수	3,000		
- 배관설비 유지보수	1,500		
- 전기설비시설물 유지보수	1,500		
· 시장장옥	800		
· 면민복지회관	600		
· 예취기	500		
· 차량용 방역기 220,000원*1대	220		
· 휴대용 방역기 220,000원*2대	440		
· 스마트경고판 관리유지비 1,000,000원*1대	1,000		
· 매립장 펌프, 밸브 계근대 유지	3,000		
· 매립장 관리유지비(침출수 처리 등)	32,000		
· 매립장 수질관리시설 운영비	15,000		
· 매립장 RO장비 커트리지 필터	4,800		
· 서면 복지회관 헬스기구 수리	1,000		
· 보안등 유지관리	25,000		
· 행정동 청사방수 등	8,000		
· (구)서면 복지회관 수리	8,000		
· 마을회관 앰프 유지보수	5,000		
○ 차량선박비	23,400		
· 승용차 4,400,000원*1대	4,400		
· 제설차 5,000,000원*1대	5,000		
· 청소차 8,000,000원*1대	8,000		
· 청소차(전기) 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 맞춤형 복지차량 2,000,000원*1대	2,000		
· 방역차(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
401 시설비및부대비	33,000	35,000	△2,000
01 시설비	33,000	35,000	△2,000
O 보안등 설치	18,000		
O 청사 전정 및 화단조성 공사	15,000		
쾌적한 생활환경 조성	203,223	183,804	19,419
101 인건비	99,392	96,973	2,419
04 기간제근로자등보수	99,392	96,973	2,419
O 가로변 환경 가꾸기 78,880원*2명*55일	8,677		
O 국토공원화 사업 78,880원*3명*35일	8,283		
O 체육공원 및 가로화단 제초 78,880원*2명*80일	12,621		
O 방역 78,880원*2명*130일	20,509		
O 환경정비 78,880원*1명*100일	7,888		
O 행정복지센터(행정동) 청사관리 78,880원*1명*180일	14,199		
O 도리 은행나무 서식지 주차안내 관리	7,100		
O 도리 은행나무 서식지 환경정비	4,733		
O 부운지 주변 환경정비 78,880원*2명*30일	4,733		
O 4대 보험료	10,649		
206 재료비	83,831	86,831	△3,000
01 재료비	83,831	86,831	△3,000
O 친환경 악취제거제 구입 55,555,000원*90%<절감>	50,000		
O 휘발유 2,455,000원*90%<절감>	2,210		
O 경유 및 분사제 5,377,000원*90%<절감>	4,840		
O 매립장 방역 약품 3,666,000원*90%<절감>	3,300		
O 매립장 침출수 처리기 운영약품 13,333,000원*90%<절감>	12,000		
O 매립장 복토용 흙 구입 55,560원*4대*52주*90%<절감>	10,401		
O 매립장 시트보호용 골재 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 서면 공한지 및 소재지 환경 개선사업	20,000		
지역주민숙원사업	420,000	625,000	△205,000
401 시설비및부대비	420,000	625,000	△205,000
01 시설비	415,950	618,734	△202,784
O 서면 관내 마을안길 및 세천 긴급보수공사	30,000		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 아화3리 하추마을 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 아화2리 조남들 농로 및 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 서오도계길 용수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 운대1리 군실길 석축 보강공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 운대2리 모상골 세천 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 심곡리 강변마을길 용수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 도1리 신당지 세천 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 사라리 진밭들 농로포장공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 도2리 깨치골 세천 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 천촌리 새주골 배수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 도계리 샘골 농로포장공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 아화4리 내서길 용수로 정비공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 아화1리 아화역앞들 농로 포장공사(주민참여예산)	19,784		
○ 서면 사라리 장자골길 배수로 정비공사	19,784		
○ 서면 아화2리 경로당 앞 포장공사	19,784		
○ 서면 아화3리 상추마을 진입로 확장공사	24,730		
○ 서면 아화1리 안길 및 배수로 정비공사	24,730		
○ 서면 운대1리 안길 및 배수정비사업	15,000		
○ 서면 도계리 구국도면 배수로 설치공사	24,730		
03 시설부대비	4,050	6,266	△2,216
○ 서면 아화3리 하추마을 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 아화2리 조남들 농로 및 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 서오도계길 용수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 운대1리 군실길 석축 보강공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 운대2리 모상골 세천 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 심곡리 강변마을길 용수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 도1리 신당지 세천 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 사라리 진밭들 농로포장공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 도2리 깨치골 세천 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 천촌리 새주골 배수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 도계리 샘골 농로포장공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 아화4리 내서길 용수로 정비공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 아화1리 아화역앞들 농로 포장공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 사라리 장자골길 배수로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 아화2리 경로당 앞 포장공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 아화3리 상추마을 진입로 확장공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 서면 아화1리 안길 및 배수로정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 서면 도계리 구국도면 배수로 설치공사 25,000,000원*1.08%	270		
행정운영경비(서면)	466,689	1,388,486	△921,797
인력운영비	255,556	1,157,703	△902,147
인력운영비	255,556	1,157,703	△902,147
101 인건비	255,556	1,155,303	△899,747
01 보수	106,881	1,012,992	△906,111
○ 시간외근무수당 11,319원*15명*45시간*12월	91,684		
○ 청소차기사	15,197		
・ 초과근무수당 11,319원*1명*67시간*12월	9,101		
・ 휴일근무수당 90,985원*1명*67일	6,096		
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,675	142,311	6,364
○ 환경미화원	148,675		
・ 봉급 3,218,510원*2명*12월	77,245		
・ 정근수당 3,598,510원*2명*2회	14,395		
・ 명절휴가비 2,159,100원*2명*2회	8,637		
・ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
・ 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
・ 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
・ 가족수당	6,960		
― 배우자 40,000원*2명*12월	960		
― 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
― 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
― 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
· 초과근무수당 32,714원*5시간*2명*52주	17,012		
· 휴일근무수당 261,710원*2명*1일*12월	6,282		
· 연차유급휴가 174,473원*2명*25일	8,724		
· 학자금 대출이자 지원	300		
기본경비	211,133	230,783	△19,650
기본경비	211,133	230,783	△19,650
201 일반운영비	155,097	154,687	410
01 사무관리비	61,497	62,087	△590
O 일반수용비	22,560		
· 부서운영수용비 400,000원*17명*80%<절감>	5,440		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 프린터 드럼 및 토너(컬러 3대) 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
· 복사기(복합기) 유지비 1,000,000원*2대*90%<절감>	1,800		
· 복사용지 20,000원*60박스*90%<절감>	1,080		
· 신문 및 잡지 구입 1,440,000원*90%<절감>	1,296		
· 현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 태극기 걸이대 설치 및 유지 600,000원*90%<절감>	540		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 조달청 나라장터 이용수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 민원수수료 카드결제 수수료 15,000,000원*3.08%*90%<절감>	416		
· 소화기 구입 및 보수 600,000원*90%<절감>	540		
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*90%<절감>	198		
· 냉난방기 청소 및 유지비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 운영수당	14,520		
· 일직수당 60,000원*119일	7,140		
· 재택수당 30,000원*246일	7,380		
O 급량비	14,751		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	11,751		
· 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	9,666		
· 복사기(컬러 복합기) 260,000원*2대*12월*90%<절감>	5,616		
· 정수기 65,000원*3대*12월*90%<절감>	2,106		
· 비데, 청정기 30,000원*6대*12월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	93,600	92,600	1,000
○ 공공요금 및 제세	93,600		
· 기본공공요금	10,000		
· 전기사용료(행정동,창고동,복지동)	54,000		
· 전기사용료(매립장,구 복지회관)	10,000		
· 상수도사용료(행정동, 창고동, 복지동)	2,400		
· TV시청료 20,000원*5대*12월	1,200		
· 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
· 자동차세	1,000		
· 자동차보험료	2,400		
· 방역차(전기) 전기요금	1,000		
· 청소차(전기) 전기요금	1,000		
· 환경개선부담금(행정동, 창고동, 복지동, 자동차)	2,500		
· 오물수거 수수료 및 검사수수료	1,500		
· 매립장 수중모터 사용료	6,000		
202 여비	46,332	46,332	0
01 국내여비	46,332	46,332	0
○ 기본업무수행 20,000원*13일*16명*12월*90%<절감>	44,928		
○ 청소차기사 10,000원*13일*1명*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,204	9,864	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○ 면장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	500	17,500	△17,000
01 자산및물품취득비	500	17,500	△17,000
○ 프린터 500,000원*1개	500		