세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 상월면

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상월면	860,812	923,359	△62,547
주민과 함께하는 열린행정 구현	557,860	631,906	△74,046
주민편의 사회기반시설 확충	327,867	350,166	△22,299
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	156,345	183,733	△27,388
201 일반운영비	6,200	4,000	2,200
01 사무관리비	5,800	2,500	3,300
◎ 상월면 상도2리 LED등 설치 사업 1,200,000원	1,200		
◎ 상월면 숙진2리 LED등 설치사업 1,200,000원	1,200		
◎ 상월면 한천1리 LED등 설치 사업 1,200,000원	1,200		
◎ 상월면 대촌1리 LED등 설치사업 1,200,000원	1,200		
◎ 귀농가족&다문화 가족이 함께하는 벼농사 체험 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	400	1,500	△1,100
◎ 마을자치 경관개선 사업 400,000원	400		
206 재료비	134,320	163,995	△29,675
01 재료비	134,320	163,995	△29,675
◎ 마을자치 경관개선 사업 39,320,000원	39,320		
◎ 거동불편 저소득층 반찬지원사업 20,000,000원	20,000		
◎ 거동불편 저소득층 어르신 김장사업 10,000,000원	10,000		
◎ 상월면 상도2리 LED등 설치 사업 11,000,000원	11,000		
◎ 소외계층 뽀송뽀송 이불세탁 지원사업 2,000,000원	2,000		
◎ 상월면 무궁화 나무 관리 보수 5,000,000원	5,000		
◎ 상월면 숙진2리 LED등 설치사업 11,000,000원	11,000		
◎ 상월면 한천1리 LED등 설치 사업 11,000,000원	11,000		
◎ 상월면 대촌1리 LED등 설치사업 11,000,000원	11,000		
◎ 귀농가족&다문화 가족이 함께하는 벼농사 체험 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	15,825	15,738	87
11 행사실비지원금	15,825	15,738	87
◎ 마을자치 경관개선 사업 11,205,000원	11,205		
◎ 상월면 상도2리 LED등 설치 사업 660,000원	660		

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 상월면 무궁화 나무 관리 보수 1,320,000원	1,320		
◎ 상월면 숙진2리 LED등 설치사업 660,000원	660		
◎ 상월면 한천1리 LED등 설치 사업 660,000원	660		
◎ 상월면 대촌1리 LED등 설치사업 660,000원	660		
◎ 귀농가족&다문화 가족이 함께하는 벼농사 체험◎ 660,000원	660		
방역사업	31,522	42,474	△10,952
101 인건비	23,832	29,674	△5,842
04 기간제근로자등보수	23,832	29,674	△5,842
◎ 연무소독인부임(인건비) 84,000원*1명*70일	5,880		
◎ 연무소독인부임(주휴수당) 84,000원*1명*15주	1,260		
◎ 잔류소독인부임(인건비) 84,000원*1명*55일	4,620		
◎ 긴급방역 인부임(인건비) 84,000원*1명*93일	7,812		
◎ 긴급방역 인부임(주휴수당) 84,000원*1명*15주	1,260		
◎ 방역소독인부 4대보험료 등 250,000원*12회	3,000		
201 일반운영비	7,690	12,800	△5,110
01 사무관리비	5,190	9,300	△4,110
◎ 연무방역차량 임차료 30,000원*1대*70일	2,100		
◎ 긴급방역차량 임차료 30,000원*1대*93일	2,790		
◎ 방역소독용 소모품구입 300,000원	300		
02 공공운영비	2,500	3,500	△1,000
◎ 방역소독기 수리 1,500,000원	1,500		
◎ 방역 유류대금 1,000,000원	1,000		
주민생활환경 관리	40,000	23,959	16,041
401 시설비및부대비	40,000	22,000	18,000
01 시설비	40,000	22,000	18,000
◎ 방치폐기물 등 수집운반 처리 20,000,000원	20,000		
◎ 쓰레기 불법투기단속 CCTV 설치 4,000,000원*5대	20,000		
상월면 주민불편 시설 등 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 경로당 및 마을회관 등 정비 50,000,000원	50,000		
◎ 주민불편 시설물 등 정비 50,000,000원	50,000		
주민참여 행정지원	229,993	281,740	△51,747
주민참여 행사운영	2,080	1,862	218
301 일반보전금	2,080	1,862	218
11 행사실비지원금	2,080	1,862	218
◎ 주민동원 실비보상금 1,000,000원	1,000		
◎ 이장 연찬회 40,000원*27명	1,080		
주민참여 경상지원	138,290	133,220	5,070
301 일반보전금	138,290	133,220	5,070
07 통장・이장・반장활동보상금	131,810	126,980	4,830
◎ 이장 기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
◎ 이장 상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
◎ 이장 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
◎ 반장수당 25,000원*109명*2회	5,450		
14 기타보상금	6,480	6,240	240
◎ 이통장 통신비 지원 20,000원*27명*12월	6,480		
면정업무지원 및 청사유지관리	89,623	93,128	△3,505
101 인건비	32,623	31,128	1,495
04 기간제근로자등보수	32,623	31,128	1,495
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(인건비) 86,720원*1명*20일*12개월	20,813		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(주휴수당) 86,720원*1명*52주	4,510		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(4대보험료) 400,000원*12개월	4,800		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(퇴직금) 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 예취기.양수기 유류대 및 칼날 등 구입 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎ 청사 화단관리 비료 약제 소모성용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 청사화단 환경정비 식재용 꽃,나무 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 가로화단 식재용 꽃 및 관리용 재료 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	31,000	26,000	5,000
01 시설비	31,000	26,000	5,000
◎ 상월면청사 및 부속건물 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
◎ 상월면청사 창고 등 누수보수공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	22,000	32,000	△10,000
01 자산및물품취득비	22,000	32,000	△10,000
◎ 청사 작은도서관 도서 구입 20,000원*500권	10,000		
◎ 회의용 탁자 및 의자구입	12,000		
▷ 회의용탁자 400,000원*15개	6,000		
▷ 접이식의자 60,000원*100개	6,000		
행정운영경비(상월면)	302,952	291,453	11,499
인력운영비(상월면)	149,352	137,453	11,899
인력운영비(상월면)	149,352	137,453	11,899
101 인건비	109,292	99,433	9,859
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,292	99,433	9,859
◎ 환경미화원(2명)	109,292		
▷ 기본급 2,411,510원*2명*12월	57,877		
▷ 처우개선비 57,876,240원*4%	2,316		
▷ 정근수당 5,016,000원	5,016		
▷ 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
▷ 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
▷ 대민지원수당 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 23,740원*2명*200시간	9,496		
▷ 연가보상비 126,620원*2명*15일	3,799		
▷ 명절휴가비 2,266,900원*2명*2회	9,068		
▷ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
▷ 복지후생비 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 장기근속수당(근속 10년이상) 80,000원*1명*12월	960		
▷ 정근수당 가산 55,000원*2명*12월	1,320		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎ 환경미화원 피복비 300,000원*2명	600		
◎ 환경미화원 안전관리 소모품 구입비 500,000원*2명	1,000		
204 직무수행경비	38,460	36,420	2,040
02 직급보조비	36,060	34,020	2,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직급보조비	36,060		
▷ 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*9명*12월	16,740		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비(상월면)	153,600	154,000	△400
기본경비(상월면)	153,600	154,000	△400
201 일반운영비	94,740	94,740	0
01 사무관리비	47,140	47,140	0
◎ 일반수용비 32,700,000원	32,700		
◎ 급량비 4,000,000원	4,000		
◎ 상월면 복합청사 전기 안전 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
◎ 소방시설 안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎ 상월면 복합 청사 무인경비 용역 수수료 380,000원*12월	4,560		
◎ 식생블록 유지관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	47,600	47,600	0
◎ 공공운영비 37,000,000원	37,000		
◎ 물탱크청소 600,000원*1년*2회	1,200		
◎ 시설장비유지비	6,800		
▷ 양수기, 산불장비, CCTV 등 5,000,000원	5,000		
▷ 엘리베이터 사용 유지비 150,000원*12월	1,800		
◎ 에어컨 청소 200,000원*13대	2,600		
202 여비	44,200	44,600	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
◎ 현안사업 및 관외업무 추진 2,000,000원*50%	1,000		
02 월액여비	43,200	43,200	0
◎ 월액여비 200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	11,360	11,360	0
01 기관운영업무추진비	7,760	7,760	0
◎ 상월면장 7,760,000원	7,760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 상월면 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎ 상월면장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 상월면
정책: 행정운영경비(상월면)
단위: 기본경비(상월면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 부면장 50,000원*1명*12월	600		
308 자치단체등이전	900	900	0
12 기타부담금	900	900	0
◎ 폐기물 처분부담금 30원*30,000kg	900		