세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건천읍

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건천읍	1,869,106	3,584,548	△1,715,442
건천읍 사업경비	1,049,725	1,343,390	△293,665
주민지원 행정운영	1,049,725	1,343,390	△293,665
종합행정운영	256,169	298,829	△42,660
201 일반운영비	111,831	130,663	△18,832
01 사무관리비	80,931	92,563	△11,632
○ 일반수용비	25,002		
・ 재활용 마대 구입 100원*10,000매*90%<절감>	900		
・ 불법쓰레기 투기금지 경고판 제작 100,000원*20개*90%<절감>	1,800		
・ 고지서발송용 창봉투 250원*10,000매*90%<절감>	2,250		
・ 문서발송용 봉투	1,350		
・ 지방세 독촉고지서 70,000원*6상자*90%<절감>	378		
・ 민원인PC 프린터 토너 및 복사용지 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 청사관리 청소용품 및 소모품 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 공중화장실 정화조 청소수수료 400,000원*3개소*90%<절감>	1,080		
・ 공중화장실 유지보수 1,000,000원*3개소*90%<절감>	2,700		
・ 공중화장실 휴지 및 청소용품 60,000원*3개소*12월*90%<절감>	1,944		
・ 환경미화원 작업용품 50,000원*4명*12월*90%<절감>	2,160		
・ 관내 불법폐기물 처리 500,000원*6회*90%<절감>	2,700		
・ 주민자치센터 헬스기구 수리 및 유지보수 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 건천운동장 프린터 드럼 및 토너 800,000원*90%<절감>	720		
・ 건천운동장 휴지 및 소모품	1,620		
○ 운영수당	22,680		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*90%<절감>	5,400		
・ 농지위원회 참석수당 100,000원*8명*2회*12월*90%<절감>	17,280		
○ 임차료	7,647		
・ 공기청정기 맴버쉽 18,000원*6대*12월*90%<절감>	1,167		
・ 이장산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*10회*90%<절감>	5,400		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 급량비	4,666		
・ 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*27명*2일*12월*90%<절감>	4,666		
O 관리용역비	20,936		
・ 전기안전관리 대행수수료 340,000원*12월*90%<절감>	3,672		
・ 소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 청사무인경비시스템(읍사무소,주민자치센터,운동장,창고,환경미화원대기실) 200,000원*5개소*12월*90%<절감>	10,800		
・ 승강기유지보수 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
02 공공운영비	30,900	38,100	△7,200
O 공공요금 및 제세	30,900		
・ 전기사용료(건천운동장,테니스장,지하도,버섯전광판, 여근곡) 1,400,000원*12월	16,800		
・ 전기사용료(양포동배수펌프장, 가압장, 오봉산 등산로) 300,000원*12월	3,600		
・ 신평2리 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
・ 인터넷 사용료(민원대기실,주민자치센터) 50,000원*2대*12월	1,200		
・ 상하수도사용료(건천운동장,여근곡주차장,주민자치센터) 300,000원*12월	3,600		
・ 지방세고지서 송달우편료	5,100		
202 여비	6,624	7,452	△828
01 국내여비	6,624	7,452	△828
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 8,280,000원*80%<절감>	6,624		
301 일반보전금	137,714	160,714	△23,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	864	864	0
O 위기가구 급식 8,000원*2명*2회*12월	384		
O 위기가구 여비 20,000원*2명*12월	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	124,250	124,250	0
O 이장활동비 300,000원*25명*12월	90,000		
O 이장상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
O 이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
O 반장활동비 50,000원*145명	7,250		
11 행사실비지원금	12,600	15,600	△3,000
O 체육행사 참석자 실비지원 3,600,000원*90%<절감>	3,240		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종행사 참석자 실비지원 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장산업시찰 지원금	4,500		
시설 및 장비관리 운영	132,220	191,420	△59,200
201 일반운영비	109,220	126,420	△17,200
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○ 임차료	7,920		
· 긴급복구 장비임차료	7,920		
02 공공운영비	101,300	118,500	△17,200
○ 연료비	2,500		
· 장비가동 유류대 500,000원*5대	2,500		
○ 시설장비 유지비	53,300		
· 읍행정복지센터	5,000		
· 창고	500		
· 주민자치센터	1,000		
· 환경미화원휴게실	3,000		
· 운동장	5,000		
· 예취기	500		
· 조경지 관리 장비	400		
· 차량용 방역기	700		
· 휴대용 방역기	200		
· 스마트경고판 관리유지비	1,000		
· 승강기 유지보수	1,000		
· 냉난방기 유지보수	5,000		
· 보안등 유지관리	30,000		
○ 차량·선박비	45,500		
· 산불차	4,500		
· 승합차	4,500		
· 전기차	2,000		
· 방역차	4,500		
· 청소차 15,000,000원*2대	30,000		
401 시설비및부대비	23,000	65,000	△42,000
01 시설비	23,000	65,000	△42,000
○ 보안등 설치	18,000		
○ 청사 및 건천운동장 조경수 정비	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	163,336	178,141	△14,805
101 인건비	147,541	159,466	△11,925
04 기간제근로자등보수	147,541	159,466	△11,925
○ 가로변 환경정비 78,880원*2명*50일	7,888		
○ 사적지 제초 78,880원*11명*10일*2회	17,354		
○ 꽃단지 조성 78,880원*10명*25일	19,720		
○ 방역 78,880원*2명*130일	20,509		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국토공원화 사업 78,880원*10명*25일	19,720		
○ 건천운동장 제초 78,880원*4명*20일	6,311		
○ 사적지(부산성)환경감시 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 환경정비 78,880원*1명*120일	9,466		
○ 관광지 공중화장실 환경정비 78,880원*1명*30일	2,367		
○ 소공원 관리 78,880원*2명*40일	6,311		
○ 양성자가속기 진입도로 제초 78,880원*10명*6일	4,733		
○ 4대보험 131,733,000원*12%	15,808		
206 재료비	15,795	18,675	△2,880
01 재료비	15,795	18,675	△2,880
○ 방역 휘발유 800,000원*6월*90%<절감>	4,320		
○ 공원 조성용 화초류 구입 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○ 마사토 구입 300,000원*10포*90%<절감>	2,700		
○ 조경지 잔디깎기 칼날(자주식) 400,000원*90%<절감>	360		
○ 안전용품, 장갑 및 공구 등 구입 350,000원*90%<절감>	315		
지역주민숙원사업	498,000	675,000	△177,000
401 시설비및부대비	498,000	675,000	△177,000
01 시설비	493,248	668,250	△175,002
○ 건천읍 상습침수지역 노후 시설물 개선	30,000		
○ 건천읍 위험수목 제거	5,000		
○ 건천2리 번잡들 노후도로 정비(주민참여예산)	49,460		
○ 모량2리 농로 및 수로 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 대곡1리 대곡용명길 배수로 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 신평2리 가랑골 및 가척마을 안길 정비(주민참여예산)	49,460		
○ 용명2리 밀구들 배수로 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 화천리 안길 및 농로 정비(주민참여예산)	49,460		
○ 방내리 안길 및 배수로 정비	29,676		
○ 모량1리 안모량천 및 배수로 정비	34,622		
○ 모량~금척들 연결수로 마무리	39,568		
○ 건천천~대천 합류부 유수지장물 정비	23,000		
○ 건천읍 신평2길 모길마을 노후 안길 보수 및 확장	29,676		
○ 건천 조전1리 천포방내길 노후안길 보수	34,622		
03 시설부대비	4,752	6,750	△1,998
○ 건천2리 번잡들 노후도로 정비(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		

부서: 건천읍
정책: 건천읍 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모량2리 농로 및 수로 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 대곡1리 대곡용명길 배수로 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 신평2리 가랑골 및 가척마을 안길 정비(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 용명2리 밀구들 배수로 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 화천리 안길 및 농로 정비(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 방내리 안길 및 배수로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 모량1리 안모량천 및 배수로 정비 35,000,000원*1.08%	378		
○ 모량~금척들 연결수로 마무리 40,000,000원*1.08%	432		
○ 건천읍 신평2길 모길마을 노후 안길 보수 및 확장 30,000,000원*1.08%	324		
○ 건천 조전1리 천포방내길 노후안길 보수 35,000,000원*1.08%	378		
행정운영경비(건천읍)	819,381	2,241,158	△1,421,777
인력운영비	551,865	1,963,530	△1,411,665
인력운영비	551,865	1,963,530	△1,411,665
101 인건비	534,119	1,935,238	△1,401,119
01 보수	189,312	1,610,488	△1,421,176
○ 수당	189,312		
· 시간외근무수당 11,319원*26명*45시간*12월	158,919		
· 청소차기사	30,393		
— 시간외근무수당 11,319원*2명*67시간*12월	18,201		
— 휴일근무수당 90,985원*2명*67일	12,192		
03 공무직(무기계약)근로자보수	344,807	324,750	20,057
○ 환경미화원	293,247		
· 봉급 3,060,130원*4명*12월	146,887		
· 정근수당 3,280,130원*4명*2회	26,242		
· 명절휴가비 2,064,078원*4명*2회	16,513		
· 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
· 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
· 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
· 가족수당	6,000		
— 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
— 첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
— 둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
— 기타가족 20,000원*2명*12월	480		

부서: 건천읍
정책: 행정운영경비(건천읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(토요일) 31,081원*5시간*4명*52일	32,325		
· 휴일근무수당 248,652원*4명*14일	13,925		
· 연차유급휴가수당 165,768원*4명*25일	16,577		
· 보험료 275,629,000원*6%	16,538		
○ 건천운동장 관리	51,560		
· 봉급 2,000,180원*1명*12월	24,003		
· 정근수당 2,000,180원*1명*200%	4,001		
· 명절휴가비 2,000,180원*1명*120%	2,401		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 18,756원*38시간*1명*12월	8,553		
· 휴일근무수당 150,048원*1명*2일*12월	3,602		
· 가족수당	720		
ㅡ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
· 연차유급휴가수당 100,032원*20일	2,001		
· 보험료 48,641,000원*6%	2,919		
301 일반보전금	17,746	24,692	△6,946
10 사회복무요원보상금	17,746	24,692	△6,946
○ 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○ 중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
기본경비	267,516	277,628	△10,112
기본경비	267,516	277,628	△10,112
201 일반운영비	178,068	185,120	△7,052
01 사무관리비	90,628	93,780	△3,152
○ 일반수용비	35,437		
· 부서운영수용비 400,000원*27명*80%<절감>	8,640		
· 행정사무감사자료 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사기 용지	3,600		
· 프린터 드럼 및 토너 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*100건*90%<절감>	900		
· 순번기 소모품 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		
· 종량제봉투 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		

부서: 건천읍
정책: 행정운영경비(건천읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 각종 행사 홍보 현수막 60,000원*15개*6회*90%<절감>	4,860		
・ 민원수수료 카드결제 수수료 740,000원*90%<절감>	666		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 250,000원*90%<절감>	225		
・ 행정복지센터 화장실 소모품 구입 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 중앙지 15,000원*4종*12월*90%<절감>	648		
・ 지방지 12,000원*6종*12월*90%<절감>	778		
○ 운영수당	14,490		
・ 일직수당 60,000원*118일	7,080		
・ 재택수당 30,000원*247일	7,410		
○ 급량비	24,663		
・ 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*27명*8일*12월*90%<절감>	18,663		
・ 환경미화원 간식비 5,000원*4명*300일	6,000		
○ 임차료	16,038		
・ 복합기 270,000원*2대*12월*90%<절감>	5,832		
・ 정수기 60,000원*7대*12월*90%<절감>	4,536		
・ 비데 25,000원*21대*12월*90%<절감>	5,670		
02 공공운영비	87,440	91,340	△3,900
○ 공공요금 및 제세	87,440		
・ 기본공공요금	4,000		
・ 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
・ 가스요금 700,000원*12월	8,400		
・ 상하수도사용료 1,300,000원*12월	15,600		
・ 복지업무용 휴대전화 사용료 25,000원*12월	300		
・ 복지업무용 스마트워치(3대) 15,000원*3대*12월	540		
・ TV시청료(위성 및 유선방송) 50,000원*4대*12월	2,400		
・ 자동차보험료 900,000원*6대	5,400		
・ 환경개선부담금(건물, 관용차)	1,000		
・ 우편요금 500,000원*12월	6,000		
・ 자동차세 300,000원*6대	1,800		
202 여비	78,624	78,624	0
01 국내여비	78,624	78,624	0
○ 기본업무수행 20,000원*27명*13일*12월*90%<절감>	75,816		
○ 청소차기사 기본업무 추진 10,000원*2명*13일*12월*90%<절감>	2,808		

부서: 건천읍
정책: 행정운영경비(건천읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,824	11,484	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
O 읍장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,224	1,224	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*34명*90%<절감>	1,224		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		