세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 와촌면

부서: 와촌면
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와촌면	1,257,462	1,170,510	86,952
주민자치기반 강화	597,831	581,765	16,066
주민화합행정도모	597,831	581,765	16,066
일반행정운영	138,050	138,050	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○(일반수용비)	1,900		
-시책추진 현수막 제작 60,000원*15개	900		
-시책홍보 안내판 제작 100,000원*5종	500		
-감사패 제작 및 기타 경비 100,000원*5개	500		
03 행사운영비	1,100	1,100	0
○행사 참석자 수송차량 임차 550,000원*1대*2회	1,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무업무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	133,650	133,650	0
06 자율방범대실비지원	9,600	9,600	0
○자율방범대 순찰 야식비 4,000원*10명*20일*12월*1개대	9,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	121,650	121,650	0
○통장・이장수당	117,000		
-기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
-상 여 금 300,000원*25명*2회	15,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*93명	4,650		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○자연보호활동 참석자 급식 8,000원*50명*2회	800		
○산불진화 참석자 급식 8,000원*100명	800		
○간담회 및 주민행사 참석자 급식 8,000원*100명	800		
307 민간이전	200	200	0
01 의료및구료비	200	200	0
○행려자 일시구호비 10,000원*20명	200		
청사관리	260,925	222,925	38,000
201 일반운영비	240,925	222,925	18,000
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○(일반수용비)	3,060		

부서: 와촌면
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사유지용품 구입 15,000원*17종*12회	3,060		
○(임차료)	6,840		
-공기청정기 60,000원*5대*12월	3,600		
-정수기 45,000원*3대*12월	1,620		
-비데 45,000원*3대*12월	1,620		
02 공공운영비	231,025	213,025	18,000
○(공공요금 및 제세)	169,612		
-전기요금	134,400		
・청사 1,600,000원*12회	19,200		
・가로등 및 보안등 9,500,000원*12회	114,000		
・지식산업지구 근린공원 100,000원*12회	1,200		
-상하수도요금	27,792		
・청사 300,000원*12회	3,600		
・소화전 84,000원*24개소*12회	24,192		
-공용차량 보험료 700,000원*3대	2,100		
-환경개선부담금 45,000원*2회	90		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
-청사 전기안전점검 수수료 300,000원*2회	600		
-무인경비시스템 이용료 350,000원*12월	4,200		
-청사 소방시설점검 수수료 165,000원*2회	330		
○(시설장비유지비)	49,413		
-가로등 보수 40,000원*300등	12,000		
-보안등 보수 40,000원*800등	32,000		
-청사 실내 방역 300,000원*2회	600		
-청사 유지비 1,500원*1,742㎡	2,613		
-천장형 냉난방기 세척, 소독 100,000원*22대	2,200		
○(차량선박비)	12,000		
-공용차량 유지비 3,000,000원*4대	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 균열보수 및 도색 20,000,000원*1식	20,000		
복지회관 운영	164,338	164,693	△355
101 인건비	45,098	45,953	△855
04 기간제근로자등보수	45,098	45,953	△855
○복지회관 관리 인부임	45,098		
-기본급 77,180원*2명*229일	35,349		

부서: 와촌면
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−주휴수당 77,180원*2명*47일	7,255		
−연차수당 77,180원*2명*9일	1,390		
−보험부담금	1,104		
・고용보험 부담금 45,999,280원*1.5%	690		
・산재보험 부담금 45,999,280원*0.9%	414		
201 일반운영비	119,240	118,740	500
01 사무관리비	6,280	5,780	500
○(일반수용비)	2,000		
−복지회관 운영 소모품 구입 100,000원*20종	2,000		
○(위탁교육비)	50		
−방화관리 교육 50,000원*1명*1회	50		
○(운영수당)	3,150		
−운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
○(임차료)	1,080		
−정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	112,960	112,960	0
○(공공요금 및 제세)	105,700		
−전기요금(보일러 등) 3,000,000원*12월	36,000		
−상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
−보일러 연료비 2,500,000원*12월	30,000		
−전기안전관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
−소방안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
−소방안전협회비 100,000원*1회	100		
−무인경비시스템 이용료 210,000원*12월	2,520		
−인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○(시설장비유지비)	7,260		
−건물유지비 5,000원*972㎡	4,860		
−시설물 방역 200,000원*12월	2,400		
어울림마당 및 족구장 관리 운영	34,518	56,097	△21,579
101 인건비	18,546	20,125	△1,579
04 기간제근로자등보수	18,546	20,125	△1,579
○어울림마당 및 족구장 관리 인부임	18,546		
−기본급 77,180원*1명*188일	14,510		
−주휴수당 77,180원*1명*38일	2,933		
−연차수당 77,180원*1명*8일	618		
−보험부담금	485		
・고용보험 부담금 20,143,980원*1.5%	303		
・산재보험 부담금 20,143,980원*0.9%	182		

부서: 와촌면
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,612	15,612	0
02 공공운영비	15,612	15,612	0
○(공공요금 및 제세)	6,000		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
○(시설장비유지비)	9,612		
-시설 및 장비유지관리 1,000원*9,612㎡	9,612		
206 재료비	360	360	0
01 재료비	360	360	0
○어울림마당 및 족구장 유지관리 자재 및 비품구입 30,000원*12월	360		
지역개발	315,098	244,186	70,912
지역주민 숙원사업	100,900	75,675	25,225
소규모 주민숙원사업	100,900	75,675	25,225
401 시설비및부대비	100,900	75,675	25,225
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○가로등 및 시설물 유지보수 2,500,000원*16개소	40,000		
○마을안길 및 농로 긴급보수 10,000,000원*6개소	60,000		
03 시설부대비	900	675	225
○사업추진부대비 100,000,000원*0.9%	900		
쾌적한 생활환경 조성	214,198	168,511	45,687
시가지 환경정비	7,000	12,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○(일반수용비)	7,000		
-시가지 청소도구 구입 10,000원*20개*10종	2,000		
-불법폐기물 처리 수수료 200,000원*25회	5,000		
연도변 환경정비	200,843	151,479	49,364
101 인건비	65,208	53,974	11,234
04 기간제근로자등보수	65,208	53,974	11,234
○연도변 풀베기 인부임	33,195		
-기본급 77,180원*4명*105일	32,416		
-고용보험 부담금 32,416,000원*1.5%	487		
-산재보험 부담금 32,416,000원*0.9%	292		
○갓바위축제 행사장 주변 풀베기 인부임	7,115		
-기본급 77,180원*3명*30일	6,947		
-고용보험 부담금 6,946,200원*1.5%	105		
-산재보험 부담금 6,946,200원*0.9%	63		
○소공원 관리 인부임	20,155		

부서: 와촌면
정책: 지역개발
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 77,180원*3명*85일	19,681		
-고용보험 부담금 19,681,000원*1.5%	296		
-산재보험 부담금 19,681,000원*0.9%	178		
○금호강변 가로수 정비 인부임	4,743		
-기본급 77,180원*1명*60일	4,631		
-고용보험 부담금 4,630,800원*1.5%	70		
-산재보험 부담금 4,630,800원*0.9%	42		
201 일반운영비	25,635	11,505	14,130
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○(일반수용비)	4,500		
-연도변 환경정비 도구 구입 20,000원*10개*10종	2,000		
-연도변 풀베기 도구 구입 10,000원*150개	1,500		
-수목 정비 도구 구입 20,000원*50개	1,000		
02 공공운영비	21,135	7,005	14,130
○(시설장비유지비)	21,135		
-연도변 환경정비 유류구입	7,110		
・휘발유 1,630원*2,000ℓ	3,260		
・경유 1,775원*2,000ℓ	3,550		
・CC오일 15,000원*20개	300		
-도로시설 유지관리비	14,025		
・지게차 5톤 55,000원*10시간	550		
・스키더로더 770,000원*3회	2,310		
・백호우 0.6㎥ 605,000원*3회	1,815		
・백호우 0.2㎥+ 예초기 935,000원*10일	9,350		
401 시설비및부대비	75,000	85,000	△10,000
01 시설비	75,000	85,000	△10,000
○생활권재해 우려목 정비 3,000,000원*5개소	15,000		
○갓바위 꽃동산 조성 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○금호강변 산책로 녹음수 식재공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	35,000	1,000	34,000
01 자산및물품취득비	35,000	1,000	34,000
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
○동력예초기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○연도변 환경정비용 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
지식산업지구 소공원 관리 운영	6,355	5,032	1,323
201 일반운영비	5,555	2,932	2,623
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 와촌면
정책: 지역개발
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(일반수용비)	2,000		
-소공원 관리 운영 도구 구입 20,000원*10개*10종	2,000		
02 공공운영비	3,555	932	2,623
○(시설장비유지비)	3,555		
-소공원관리 유류 구입	3,555		
・휘발유 1,630원*1,000ℓ	1,630		
・경유 1,775원*1,000ℓ	1,775		
・CC오일 15,000원*10개	150		
405 자산취득비	800	2,100	△1,300
01 자산및물품취득비	800	2,100	△1,300
○엔진브로와 구입 800,000원*1대	800		
행정운영경비(와촌면)	344,533	344,559	△26
인력운영비	203,137	198,103	5,034
인력운영비	203,137	198,103	5,034
101 인건비	197,603	188,848	8,755
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,603	188,848	8,755
○환경미화원(3명)	197,603		
-기본급	101,084		
・15년이상 16년미만 2,911,110원*1명*12월	34,934		
・11년이상 12년미만 2,799,290원*1명*12월	33,592		
・8년이상 9년미만 2,713,150원*1명*12월	32,558		
-정근수당 (101,084,000원+30,000원*3명*12월)*1/12	8,514		
-정액수당	8,880		
・가족수당	3,840		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
※부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
-복리후생비	21,629		
・정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
・명절휴가비 (101,084,000원+300,000원*3명*12월)*1.2/12	11,189		
・위생수당 100,000원*3명*12월	3,600		
・위험 및 대민봉사수당 30,000원*3명*12월	1,080		
-시간외근무수당 31,520원*1.5*3명*8시간*12월	13,617		
-휴일근무수당 252,167원*1.5*3명*2일*12월	27,235		
-연차수당 252,167원*3명*22일	16,644		

부서: 와촌면
정책: 행정운영경비(와촌면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	5,534	9,255	△3,721
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,534	9,255	△3,721
○환경미화원 보험부담금	5,534		
-고용보험 부담금 197,603,000원*1.8%	3,557		
-산재보험 부담금 197,603,000원*1%	1,977		
기본경비	141,396	146,456	△5,060
기본경비	141,396	146,456	△5,060
201 일반운영비	77,916	77,976	△60
01 사무관리비	55,346	55,406	△60
○(일반수용비)	23,988		
-복사용지 구입 25,000원*150상자	3,750		
-민원실 신문 및 월간지 13,500원*12월*10종	1,620		
-민원서류 서식 인쇄 100원*10종*500매	500		
-주민등록 관련 소모품 30,000원*2종*6개	360		
-등초본 발급 용지 30,000원*10박스	300		
-인감증명 발급 용지 40,000원*10박스	400		
-사무용품 구입 5,000원*20명*12월	1,200		
-규격봉투 구입 2,200원*100속*5회	1,100		
-전산장비 소모품 구입	11,400		
・프린터 및 복사기 토너 300,000원*30개	9,000		
・복사기 드럼 400,000원*6개	2,400		
-전산 소모품 구입 10,000원*10종*4회	400		
-사무실 비품 구입 20,000원*10종*12월	2,400		
-인증기 소모품 구입 20,000원*2종*5개	200		
-사무실 방석 세탁 3,000원*43개*2회	258		
-사무실 비치용 약품 구입 20,000원*5종	100		
○(운영수당)	14,430		
-숙직비 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
○(급량비)	16,928		
-시간외근무자 급식비 8,000원*21명*8일*12월	16,128		
-갓바위축제 행사근무자 급식비 8,000원*10명*10일	800		
02 공공운영비	22,570	22,570	0
○(공공요금 및 제세)	20,030		

부서: 와촌면
정책: 행정운영경비(와촌면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편료	19,226		
·등기 2,530원*4,200장	10,626		
·일반 430원*20,000장	8,600		
-TV유선 사용료 9,000원*3대*12월	324		
-인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○(시설장비유지비)	2,540		
-전산장비 유지보수 254,000원*10대	2,540		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○국내여비 20,000원*21명*12일*10월	50,400		
203 업무추진비	13,080	13,080	0
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○면장 8,000,000원*1명	8,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○직원사기진작 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		