세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	923,359	997,014	△73,655
주민과 함께하는 열린행정 구현	631,906	707,649	△75,743
주민편의 사회기반시설 확충	350,166	357,700	△7,534
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	183,733	153,355	30,378
201 일반운영비	4,000	4,125	△125
01 사무관리비	2,500	0	2,500
◎ 상월면 한천길 화단 만들기 사업 500,000원	500		
◎ 귀농 가족 & 다문화 가족 함께 경험하는 고구마 농사 체험 1,500,000원	1,500		
◎ 상월면 상도리 LED등 설치 사업 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	4,125	△2,625
◎ 홀몸 어르신 위한 헬스푸드 조리 활동 및 나눔사업 1,500,000원	1,500		
206 재료비	163,995	122,400	41,595
01 재료비	163,995	122,400	41,595
◎ 거동불편 저소득층 반찬지원사업 20,000,000원	20,000		
◎ 상월면 신충리 LED등 설치 사업 19,175,000원	19,175		
◎ 상월면 상도리 LED등 설치 사업 18,180,000원	18,180		
◎ 귀농 가족 & 다문화 가족 함께 경험하는 고구마 농사 체험 6,500,000원	6,500		
◎ 상월면 무궁화 나무 관리 보수 5,000,000원	5,000		
◎ 홀몸 어르신 위한 헬스푸드 조리 활동 및 나눔사업 8,500,000원	8,500		
◎ 상월면 한천길 화단 만들기 사업 9,000,000원	9,000		
◎ (자율형) 사계절 꽃피는 숙진1리 만들기 12,000,000원	12,000		
◎ 상월면 한천리 무궁화 식재 환경정비 사업 10,900,000원	10,900		
◎ 상월면 상도리 벽화마을 조성 9,340,000원	9,340		
◎ 상월면 숙진리 무궁화 식재 환경정비 사업 10,900,000원	10,900		
◎ 지경2리 둘레길 LED 설치 사업 15,000,000원	15,000		
◎ 상월면 아름다운 꽃밭 가꾸기 6,000,000원	6,000		
◎ 독거노인 김장 김치 지원 사업 10,000,000원	10,000		
◎ 상월면 어린이와 함께하는 한해 농사체험 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	15,738	21,830	△6,092
09 행사실비지원금	15,738	12,230	3,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 상월면 상도리 벽화마을 조성 660,000원	660		
◎ 귀농 가족 & 다문화 가족 함께 경험하는 고구마 농사 체험 2,000,000원	2,000		
◎ 지경2리 둘레길 LED 설치 사업 660,000원	660		
◎ 상월면 신충리 LED등 설치 사업 825,000원	825		
◎ (자율형) 사계절 꽃피는 숙진1리 만들기 660,000원	660		
◎ 상월면 한천길 화단 만들기 사업 275,000원	275		
◎ 상월면 한천리 무궁화 식재 환경정비 사업 330,000원	330		
◎ 상월면 상도리 LED등 설치 사업 1,320,000원	1,320		
◎ 상월면 무궁화 나무 관리 보수 1,320,000원	1,320		
◎ 상월면 아름다운 꽃밭 가꾸기 858,000원	858		
◎ 상월면 어린이와 함께하는 한해 농사체험 6,500,000원	6,500		
◎ 상월면 숙진리 무궁화 식재 환경정비 사업 330,000원	330		
방역사업	42,474	46,415	△3,941
101 인건비	29,674	33,615	△3,941
04 기간제근로자등보수	29,674	33,615	△3,941
◎ 연무소독인부임(인건비) 81,600원*1명*85일	6,936		
◎ 연무소독인부임(주휴수당) 81,600원*1명*17주	1,388		
◎ 잔류소독인부임(인건비) 81,600원*1명*45일	3,672		
◎ 긴급방역 인부임(인건비) 81,600원*1명*160일	13,056		
◎ 긴급방역 인부임(주휴수당) 81,600원*1명*26일	2,122		
◎ 방역소독인부 4대보험료 등 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
◎ 연무방역차량 임차료 30,000원*1대*100일	3,000		
◎ 긴급방역차량 임차료 30,000원*1대*200일	6,000		
◎ 방역소독용 소모품구입 300,000원	300		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
◎ 방역소독기 수리 2,500,000원	2,500		
◎ 방역 유류대금 1,000,000원	1,000		
주민생활환경 관리	23,959	57,930	△33,971
101 인건비	1,959	1,930	29
04 기간제근로자등보수	1,959	1,930	29
◎ 나라꽃 무궁화 가로수길 조성(제초작업) 81,600원*2명*5일*2회	1,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 나라꽃 무궁화 가로수길 조성(병충해 방제작업) 81,600원*2명*2회	327		
401 시설비및부대비	22,000	56,000	△34,000
01 시설비	22,000	56,000	△34,000
◎ 방치폐기물 등 수집운반 처리 10,000,000원	10,000		
◎ 쓰레기 불법투기단속 CCTV 설치 12,000,000원	12,000		
상월면 주민불편 시설 등 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎ 경로당 및 마을회관 등 정비 50,000,000원	50,000		
◎ 주민불편 시설물 등 정비 50,000,000원	50,000		
주민참여 행정지원	281,740	349,949	△68,209
주민참여 행사운영	1,862	1,862	0
301 일반보전금	1,862	1,862	0
09 행사실비지원금	1,862	1,862	0
◎ 주민동원 실비보상금 822,000원	822		
◎ 이장 연찬회 40,000원*26명	1,040		
주민참여 경상지원	133,220	133,220	0
301 일반보전금	133,220	133,220	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,980	126,980	0
◎ 이장 기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
◎ 이장 상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
◎ 이장 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
◎ 반장수당 25,000원*106명*2회	5,300		
12 기타보상금	6,240	6,240	0
◎ 이통장 통신비 지원 20,000원*26명*12월	6,240		
면정업무지원 및 청사유지관리	93,128	73,977	19,151
101 인건비	31,128	30,777	351
04 기간제근로자등보수	31,128	30,777	351
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(인건비) 81,600원*1월*20일*12개월	19,584		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(주휴수당) 81,600원*1명*52주	4,244		
◎ 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

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 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		
401 시설비및부대비	26,000	31,000	△5,000
01 시설비	26,000	31,000	△5,000
◎ 상월면청사 및 부속건물 시설유지보수 15,000,000원	15,000		
◎ 상월면청사 창고 등 누수보수공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	32,000	8,200	23,800
01 자산및물품취득비	32,000	8,200	23,800
◎ 상월면 청사 회의실 음향시스템 등 교체 구입 24,000,000원	24,000		
◎ 민원실 통합인증기 구입 8,000,000원	8,000		
동고동락 마을자치회 지원사업(주민참여예산)	53,530	64,790	△11,260
206 재료비	44,890	46,390	△1,500
01 재료비	44,890	46,390	△1,500
◎ 마을자치 경관조성 44,890,000원	44,890		
301 일반보전금	8,640	16,600	△7,960
09 행사실비지원금	8,640	16,600	△7,960
◎ 마을자치 경관조성 8,640,000원	8,640		
행정운영경비(상월면)	291,453	289,365	2,088
인력운영비(상월면)	137,453	134,165	3,288
인력운영비(상월면)	137,453	134,165	3,288
101 인건비	99,433	97,745	1,688
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,433	97,745	1,688
◎ 환경미화원(2명)	99,433		
▷ 기본급 2,288,250원*2명*12월	54,918		
▷ 처우개선비 54,918,000원 * 4/100	2,197		
▷ 정근수당 57,120,000원*1/12월*0.5*2회	4,760		
▷ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
▷ 작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		
▷ 시간외근무수당 17,760원*2명*200시간	7,104		
▷ 연가보상비 94,720원*2명*15일	2,842		
▷ 명절휴가비 2,162,950원 * 2명 * 2회	8,652		
▷ 정액급식비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
▷ 복지후생비 30,000원 * 2명 *12월	720		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
◎ 환경미화원 피복비 300,000원 * 2명	600		
◎ 환경미화원 안전관리 소모품 구입비 500,000원 * 2명	1,000		
204 직무수행경비	36,420	36,420	0
02 직급보조비	34,020	34,020	0
◎ 직급보조비	34,020		
▷ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
▷ 6급 165,000원*4명*12월	7,920		
▷ 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
▷ 8급,9급 145,000원*9명*12월	15,660		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(상월면)	154,000	155,200	△1,200
기본경비(상월면)	154,000	155,200	△1,200
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 * 연2회	1,200		
◎ 시설장비유지비	6,800		
▷ 양수기, 산불장비, CCTV 등 5,000,000원	5,000		
▷ 엘리베이터 사용 유지비 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 상월면
정책: 행정운영경비(상월면)
단위: 기본경비(상월면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 에어컨 청소 200,000원 * 13대	2,600		
202 여비	44,600	45,200	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
◎ 현안사업 및 관외업무 추진 2,000,000원*0.7	1,400		
02 월액여비	43,200	43,200	0
◎ 월액여비 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	11,360	11,960	△600
01 기관운영업무추진비	7,760	7,760	0
◎ 상월면장 7,760,000원	7,760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎ 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		
◎ 부면장 50,000원*1명*12월	600		
308 자치단체등이전	900	900	0
12 기타부담금	900	900	0
◎ 폐기물 처분부담금 30원 * 30,000kg	900		