세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 홍성읍

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍성읍	6,413,681	6,065,034	348,647
홍성읍 일반사업	1,346,140	1,220,761	125,379
일선 행정업무 관리	1,346,140	1,220,761	125,379
민원업무 처리	64,808	63,978	830
405 자산취득비	830	0	830
01 자산및물품취득비	830	0	830
◎핸드폰 급속충전기 500,000원*1대	500	0	500
◎주민등록 스캐너 330,000원*1대	330	0	330
수급자관리등 복지업무 추진	25,800	19,300	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
◎주민지원팀 민원 대기표 발급기 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎민원인용 의자 500,000원*3개	1,500	0	1,500
청사 및 관용·공공용 시설 유지관리	817,912	699,863	118,049
101 인건비	163,991	162,452	1,539
04 기간제근로자등보수	163,991	162,452	1,539
◎청사관리 및 불법광고물 정비 인부임	64,635	63,096	1,539
○기본급 76,960원*2명*257일	39,558	38,019	1,539
201 일반운영비	563,771	503,771	60,000
02 공공운영비	533,380	473,380	60,000
◎가로등 전기요금 5,000원*3,800개*12월	228,000	204,000	24,000
◎청사 공공요금	223,300	187,300	36,000
○전기요금 16,000,000원*12월	192,000	156,000	36,000
401 시설비및부대비	70,500	20,500	50,000
01 시설비	70,500	20,500	50,000
◎홍성읍 청사 옥상 방수 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	7,500	990	6,510
01 자산및물품취득비	7,500	990	6,510
◎사무용 의자 구입 250,000원*10개	2,500	990	1,510
◎청사 관리용 CCTV 영상녹화기 5,000,000원	5,000	0	5,000
홍성읍 생활환경개선사업	345,008	315,594	29,414
도시환경 개선 및 관리	345,008	315,594	29,414
도시 환경 미화	18,650	16,400	2,250
201 일반운영비	12,000	11,400	600
01 사무관리비	12,000	11,400	600
◎환경미화원 비상약품 구입 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	6,650	5,000	1,650
01 자산및물품취득비	6,650	5,000	1,650

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎환경미화원 휴게실 안마의자 구입 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
◎환경미화원 대기실 책상 구입 650,000원	650	0	650
아름다운 거리 조성	169,200	147,200	22,000
101 인건비	19,800	7,800	12,000
04 기간제근로자등보수	19,800	7,800	12,000
◎도시공원 및 노변제초 인부임	19,800	7,800	12,000
○가로수 아래 꽃잔디 식재 12,000,000원	12,000	0	12,000
206 재료비	58,600	48,600	10,000
01 재료비	58,600	48,600	10,000
◎도심 공원화 꽃묘 및 화분 구입	58,600	48,600	10,000
○가로수 아래 꽃잔디 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
공중화장실 관리	157,158	151,994	5,164
101 인건비	107,878	105,714	2,164
04 기간제근로자등보수	107,878	105,714	2,164
◎공중화장실 청소 인부임	107,878	105,714	2,164
○시간외근무수당 9,620원*3명*23시간*150%*10개월	9,957	7,793	2,164
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
◎동절기 공중화장실 수리수선 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
홍성읍 주민숙원사업	580,400	500,400	80,000
소규모 주민숙원사업 처리	580,400	500,400	80,000
소규모 주민 숙원 사업 추진	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
◎월산1리 사면 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎홍성 법수마을 배수로 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활민원사업 추진	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
◎고암1리 배수로 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎여름철 장마 대비 장비 임차 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민참여 제안사업 추진	72,000	72,000	0
201 일반운영비	26,500	27,100	△600
03 행사운영비	16,800	17,400	△600
◎자살예방 및 생명존중문화 조성 강사수당 300,000원	300	900	△600

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	15,500	14,900	600
11 행사실비지원금	15,500	14,900	600
◎자살예방 및 생명존중문화 조성 멘토수당 15,000,000원	15,000	14,400	600
소규모 재해 관리	138,400	128,400	10,000
401 시설비및부대비	135,000	125,000	10,000
01 시설비	135,000	125,000	10,000
◎하천 제초 등 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
◎시가지 도로변 제초 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
행정운영경비(홍성읍)	4,142,133	4,028,279	113,854
기본인력운영비	3,682,638	3,597,980	84,658
기본인력운영비	3,682,638	3,597,980	84,658
101 인건비	3,518,487	3,435,779	82,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,200,727	1,118,019	82,708
◎공무직(환경미화원)	1,074,220	993,290	80,930
○기본급 3,156,413원*13명*12월	492,401	487,303	5,098
○정근수당 3,496,413원*13명*2회*50%	45,454	44,769	685
○정액수당	99,060	85,020	14,040
가족수당 135,000원*13명*12월	21,060	21,060	0
특수업무수당 180,000원*13명*12월	28,080	14,040	14,040
협의수당 100,000원*13명*12월	15,600	15,600	0
교통보조비 150,000원*13명*12월	23,400	23,400	0
○복리후생비	93,141	92,113	1,028
정액급식비 160,000원*13명*12월	24,960	24,960	0
명절휴가비 3,496,413원*13명*2회*75%	68,181	67,153	1,028
○시간외근무수당 21,880원*13명*30시간*12월*150%	153,598	123,845	29,753
○휴일근무수당 21,880원*13명*25시간*12월*150%	127,998	99,076	28,922
○연차수당 169,360원*13명*21일	46,236	46,236	0
○정근가산금 97,000원*13명*12월	15,132	13,728	1,404
○반장수당 100,000원*1명*12월	1,200	1,200	0
◎공무직(행정지원직, 영양사)	126,507	124,729	1,778
○기본급 2,275,000원*3명*12월	81,900	80,640	1,260
○명절휴가비 2,275,000원*3명*2회*75%	10,238	10,080	158
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
○직무수당 500,000원*12월	6,000	6,000	0
○시간외근무수당(정액분) 19,240원*3명*10시간*12월	6,927	6,927	0
○시간외근무수당(초과분) 19,240원*3명*8시간*12월	5,542	5,542	0
○연차수당 145,000원*3명*20일	8,700	8,700	0
○가족수당 60,000원*3명*12월	2,160	2,160	0

부서: 홍성읍
정책: 행정운영경비(홍성읍)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	10,400	8,450	1,950
01 사무관리비	10,400	8,450	1,950
◎공무직(환경미화원) 피복비	8,320	6,370	1,950
○안전화 및 우의 200,000원*13명	2,600	650	1,950
부서인력운영비	172,293	143,577	28,716
부서인력운영비	172,293	143,577	28,716
101 인건비	172,293	143,577	28,716
01 보수	172,293	143,577	28,716
◎시간외근무수당 11,130원*43명*30시간*12월	172,293	143,577	28,716
기본경비	287,202	286,722	480
기본경비	287,202	286,722	480
201 일반운영비	161,162	160,682	480
01 사무관리비	74,382	73,902	480
◎임차료	32,880	32,400	480
○복합기	24,120	23,640	480
읍장실 복합기 40,000원*1대*12월	480	0	480