세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	997,014	701,816	295,198
주민과 함께하는 열린행정 구현	707,649	478,403	229,246
주민편의 사회기반시설 확충	357,700	178,164	179,536
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	153,355	117,896	35,459
201 일반운영비	4,125	1,000	3,125
03 행사운영비	4,125	0	4,125
◎ 대명2리 다년생 야생화 강좌 100,000원	100		
◎ 대우리 다년생 야생화 강좌 125,000원	125		
◎ 거동불편 저소득층 반찬지원사업 2,000,000원	2,000		
◎ 체험하며 알아가는 주민자치회 1,000,000원	1,000		
◎ 상월, 요리에 반하다(공유부엌 요리교실) 900,000원	900		
206 재료비	122,400	70,100	52,300
01 재료비	122,400	70,100	52,300
◎ 대명2리 다년생 야생화 강좌 11,200,000원	11,200		
◎ 상월면 어린이와 함께하는 한 해 농사체험 2,250,000원	2,250		
◎ 주곡리 입구 꽃길 조성 및 둘레길 산철쭉 심기 16,000,000원	16,000		
◎ 상도리 꽃길 및 벽화마을 조성 7,000,000원	7,000		
◎ 지경2리 걷기 코스 둘레길 조성 12,000,000원	12,000		
◎ 신충3리 꽃길 조성사업 15,340,000원	15,340		
◎ 대우리 다년생 야생화 강좌 14,000,000원	14,000		
◎ 거동불편 저소득층 반찬지원사업 28,000,000원	28,000		
◎ 깨끗하고 아름다운 상월 만들기 2,010,000원	2,010		
◎ 상월면 무궁화 식재 환경정비 사업 8,000,000원	8,000		
◎ 체험하며 알아가는 주민자치회 3,000,000원	3,000		
◎ 상월, 요리에 반하다(공유부엌 요리교실) 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	21,830	13,440	8,390
09 행사실비지원금	12,230	11,640	590
◎ 상도리 꽃길 및 벽화마을 조성 330,000원	330		
◎ 지경2리 걷기 코스 둘레길 조성 660,000원	660		
◎ 상월면 어린이와 함께하는 한 해 농사체험 7,500,000원	7,500		
◎ 주곡리 입구 꽃길 조성 및 둘레길 산철쭉 심기 880,000원	880		
◎ 신충3리 꽃길 조성사업 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
◎ 깨끗하고 아름다운 상월 만들기 990,000원	990		
◎ 상월면 무궁화 식재 환경정비 사업 550,000원	550		
◎ 체험하며 알아가는 주민자치회 660,000원	660		
12 기타보상금	9,600	1,800	7,800
◎ 대명2리 다년생 야생화 강좌 1,680,000원	1,680		
◎ 대우리 다년생 야생화 강좌 1,680,000원	1,680		
◎ 상월, 요리에 반하다(공유부엌 요리교실) 6,240,000원	6,240		
401 시설비및부대비	5,000	33,356	△28,356
01 시설비	5,000	33,000	△28,000
◎ 상도리 꽃길 및 벽화마을 조성 5,000,000원	5,000		
방역사업	46,415	18,391	28,024
101 인건비	33,615	12,891	20,724
04 기간제근로자등보수	33,615	12,891	20,724
◎ 연무소독인부임(인건비) 80,400원*1명*85일	6,834		
◎ 연무소독인부임(주휴수당) 80,400원*1명*17주	1,367		
◎ 잔류소독인부임(인건비) 80,400원*1명*45일	3,618		
◎ 긴급방역 인부임(인건비) 80,400원*1명*200일	16,080		
◎ 긴급방역 인부임(주휴수당) 80,400원*1명*40주	3,216		
◎ 방역소독인부 4대보험료 등 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	12,800	5,500	7,300
01 사무관리비	9,300	3,000	6,300
◎ 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	2,500	1,000
◎ 방역소독기 수리 2,500,000원	2,500		
◎ 방역 유류대금 1,000,000원	1,000		
주민생활환경 관리	57,930	41,877	16,053
101 인건비	1,930	1,877	53
04 기간제근로자등보수	1,930	1,877	53
◎ 나라꽃 무궁화 가로수길 조성(제초작업) 80,400원*2명*5일*2회	1,608		
◎ 나라꽃 무궁화 가로수길 조성(병충해 방제작업) 80,400원*2명*2회	322		
401 시설비및부대비	56,000	40,000	16,000
01 시설비	56,000	40,000	16,000
◎ 방치폐기물 등 수집운반 처리 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 쓰레기 불법투기단속 CCTV 설치 36,000,000원	36,000		
상월면 주민불편 시설 등 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 경로당 및 마을회관 등 정비 50,000,000원	50,000		
◎ 주민불편 시설물 등 정비 50,000,000원	50,000		
주민참여 행정지원	349,949	300,239	49,710
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	130,100	3,120
301 일반보전금	133,220	130,100	3,120
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	3,120	3,120
◎ 이통장 통신비 지원 20,000원*26명*12월	6,240		
주민자치센터 운영	76,100	86,820	△10,720
201 일반운영비	14,000	11,800	2,200
01 사무관리비	12,800	11,800	1,000
◎ 주민자치회 위원 참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
◎ 일반수용비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
◎ 주민자치 박람회 등 견학 1,200,000원	1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎ 주민자치센터 운영 강의 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	59,100	67,020	△7,920
09 행사실비지원금	1,500	2,700	△1,200
◎ 주민자치 박람회 등 견학 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	57,600	64,320	△6,720
◎ 주민자치센터 프로그램 강사수당 480,000원*10명*12월	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면정업무지원 및 청사유지관리	73,977	29,000	44,977
101 인건비	30,777	0	30,777
04 기간제근로자등보수	30,777	0	30,777
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(인건비) 80,400원*1월*20일*12개월	19,296		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(주휴수당) 80,400원*1명*52주	4,181		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(4대보험료) 400,000원*12개월	4,800		
◎ 상월면복합청사 환경정비 및 청사청소근로자(퇴직금) 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎ 예취기.양수기 유류대 및 칼날 등 구입 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
◎ 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	31,000	20,000	11,000
01 시설비	31,000	20,000	11,000
◎ 상월면청사 및 부속건물 시설유지보수 15,000,000원	15,000		
◎ 상월면청사 외벽 등 누수보수공사 11,000,000원	11,000		
◎ 청소차 쓰레기적재함 자동개폐장치 등 설치공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,200	5,000	3,200
01 자산및물품취득비	8,200	5,000	3,200
◎ 프린터기 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 청소기 구입 1,200,000원	1,200		
◎ 청소차 쓰레기적재함 구입 5,000,000원	5,000		
동고동락 마을자치회 지원사업(주민참여예산)	64,790	52,457	12,333
201 일반운영비	1,800	5,710	△3,910
03 행사운영비	1,800	5,710	△3,910
◎ 마을자치 문화지원사업 1,800,000원	1,800		
206 재료비	46,390	26,460	19,930
01 재료비	46,390	26,460	19,930
◎ 마을자치 경관조성 29,420,000원	29,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 마을자치 동고동락사업 16,970,000원	16,970		
301 일반보전금	16,600	20,287	△3,687
09 행사실비지원금	16,600	20,287	△3,687
◎ 마을자치 경관조성 13,200,000원	13,200		
◎ 마을자치 문화지원사업 1,200,000원	1,200		
◎ 마을자치 동고동락사업 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(상월면)	289,365	223,413	65,952
인력운영비(상월면)	134,165	81,553	52,612
인력운영비(상월면)	134,165	81,553	52,612
101 인건비	97,745	46,933	50,812
03 무기계약근로자보수	97,745	46,933	50,812
◎ 환경미화원(2명)	97,745		
▷ 기본급 2,217,300원*2명*12월	53,216		
▷ 처우개선비 53,216,000원 * 4/100	2,129		
▷ 정근수당 55,344,000원/12월*0.5*2회	4,612		
▷ 급량비 160,000원*2명*12월	3,840		
▷ 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
▷ 대민지원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 복리후생비 10,000원*2명*12월	240		
▷ 가계보조비 150,000원*2명*12월	3,600		
▷ 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 2,120,380원 * 2명 * 2회	8,482		
▷ 피복비 300,000원*2명	600		
▷ 안전관리 소모품 구입비 500,000원*2명	1,000		
▷ 가족수당 60,000원*12월	720		
204 직무수행경비	36,420	34,620	1,800
02 직급보조비	34,020	34,620	△600
◎ 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	0	2,400
◎ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(상월면)	155,200	141,860	13,340
기본경비(상월면)	155,200	141,860	13,340
201 일반운영비	94,740	79,600	15,140

부서: 상월면
정책: 행정운영경비(상월면)
단위: 기본경비(상월면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,140	27,000	20,140
◎ 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	52,600	△5,000
◎ 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		
◎ 에어컨 청소 200,000원 * 13대	2,600		
202 여비	45,200	45,200	0
01 국내여비	2,000	45,200	△43,200
◎ 현안사업 및 관외업무 추진 2,000,000원	2,000		
02 월액여비	43,200	0	43,200
◎ 월액여비 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	11,960	11,360	600
01 기관운영업무추진비	7,760	7,760	0
◎ 상월면장 7,760,000원	7,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎ 상월면 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	4,800	△2,400
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		