세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 김삿갓면

부서: 김삿갓면
정책: 주민감동행정서비스실현(김삿갓면)
단위: 행정서비스제공(김삿갓면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김삿갓면	852,699	734,754	117,945
주민감동행정서비스실현(김삿갓면)	470,573	403,564	67,009
행정서비스제공(김삿갓면)	470,573	403,564	67,009
면행정운영(김삿갓면)	8,500	7,700	800
201 일반운영비	8,500	7,700	800
01 사무관리비	8,500	7,700	800
○사무용품유지관리	8,500		
o복사기 유지비 100,000원*2대*6회	1,200		
o복사용지구입 25,000원*80박스	2,000		
o팩스 및 인증기유지비 100,000원*5회	500		
o서식인쇄 50,000원*10종	500		
o프린터소모품 1,000,000원*4회	4,000		
o컴퓨터유지관리 50,000원*6회	300		
주민참여활동지원(김삿갓면)	87,290	87,290	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○면시책추진	2,500		
301 일반보전금	84,790	84,790	0
05 의용소방대지원경비	2,400	2,400	0
○근무자식대 600,000원*4분기	2,400		
06 자율방범대실비지원	19,200	19,200	0
○차량유류대 400,000원*2개소*12월	9,600		
○근무자식대 400,000원*2개소*12월	9,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	63,190	63,190	0
○이장수당 300,000원*13명*14월	54,600		
○이장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동비 50,000원*47명*1회	2,350		
주민생활복지 편익도모(김삿갓면)	36,630	36,630	0
201 일반운영비	34,220	34,220	0
01 사무관리비	4,380	4,380	0
○무후자제향	1,500		
○환경미화원 개인청소용품 30,000원*12월	360		
○문화복지센터 운영위원회 회의참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	29,840	29,840	0
○복지회관유지관리	25,040		
o전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o상수도요금(복지회관, 게이트볼장 등) 70,000원*12월	840		
o연료비 300,000원*6월	1,800		
o시설유지비 500,000원*4회	2,000		

부서: 김삿갓면
정책: 주민감동행정서비스실현(김삿갓면)
단위: 행정서비스제공(김삿갓면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo통신요금(유선방송, 인터넷) 50,000원*12월	600		
oo승강기 안점점검용역 150,000원*12월	1,800		
○게이트볼장 및 풋살구장 등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○운전원 출장여비 180,000원*12월	2,160		
301 일반보전금	250	250	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	250	0	250
○행려자구호 10,000원*25명	250		
문화교류와 관광자원 관리	275,793	209,584	66,209
101 인건비	46,193	38,428	7,765
04 기간제근로자등보수	46,193	38,428	7,765
○주민자치센터 운영 근로자 인건비	46,193		
oo기본급 76,960원*1.5명*250일	28,860		
oo주휴수당 76,960원*1.5명*52일	6,003		
oo휴일근무수당 153,920원*1.5명*20일	4,618		
oo사회보험료 및 부담금 39,481,000원*17/100	6,712		
201 일반운영비	43,100	19,900	23,200
01 사무관리비	2,600	2,400	200
○주민자치센터 운영물품 구입 350,000원*4회	1,400		
○김삿갓 문화학교 운영물품 구입 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 공공요금 및 제세	1,500		
03 행사운영비	39,000	16,000	23,000
○각종행사운영비 1,000,000원*7회	7,000		
○김상태의병장 추모문화제 12,000,000원*1회	12,000		
○주민자치위원회 자매결연지 어울림 한마당 20,000,000원*1회	20,000		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
○자매결연단체 도농교류 재료 구입 600,000원*12회	7,200		
○김삿갓문화학교 운영 재료 구입 1,000,000원*8개프로그램	8,000		
301 일반보전금	59,300	44,900	14,400
11 행사실비지원금	33,800	33,800	0
○주민자치센터 운영 관리	13,800		
oo행사 및 세미나 등 참여 지원 100,000원*30명	3,000		

부서: 김삿갓면
정책: 주민감동행정서비스실현(김삿갓면)
단위: 행정서비스제공(김삿갓면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo주민자치위원회 회의 참석 수당 30,000원*30명*12월	10,800		
○주민자치센터 도농교류 행사 지원(8개 지역) 1,000,000원*8개지역	8,000		
○3도 접경행사 참가비 30,000원*200명*1식	6,000		
○김상태의병장 추모문화제 참여자 행사지원 6,000,000원*1회	6,000		
14 기타보상금	25,500	11,100	14,400
○주민자치센터 강사료 300,000원*5회	1,500		
○김삿갓문화학교 강사료 75,000원*320시간	24,000		
401 시설비및부대비	104,000	80,000	24,000
01 시설비	104,000	80,000	24,000
○망경대산 MTB 코스관리 및 주변정비사업 20,000,000원*2회	40,000		
○김삿갓묘역 잔디관리 및 주변정비사업 15,000,000원*2회	30,000		
○녹색길 정비 및 관리 17,000,000원*2회	34,000		
405 자산취득비	8,000	11,156	△3,156
01 자산및물품취득비	8,000	11,156	△3,156
○문화학교 운영 물품구입	8,000		
청사운영관리(김삿갓면)	27,960	27,960	0
201 일반운영비	27,960	27,960	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○정수기 비데 임차료	2,520		
oo정수기 임대료 60,000원*12월	720		
oo비데 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
oo청정기 25,000원*2대*12월	600		
○경비용역비	3,240		
oo청사 방범 CCTV 및 경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
oo유선방송요금 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	22,200	22,200	0
○공공요금및제세	22,200		
oo전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
oo상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
oo연료비 500,000원*5월	2,500		
oo청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
oo전기안전검사수수료 250,000원*2회	500		
차량유지관리(김삿갓면)	34,400	34,400	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
02 공공운영비	34,400	34,400	0

부서: 김삿갓면
정책: 주민감동행정서비스실현(김삿갓면)
단위: 행정서비스제공(김삿갓면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제세공과금	1,700		
oA동차세 200,000원*5대	1,000		
oA동차 검사수수료 40,000원*5대	200		
o환경개선부담금 50,000원*5대*2회	500		
○유류비	25,200		
o짚형화물 500,000원*12월	6,000		
o중형화물 300,000원*12월	3,600		
o중형화물(살수차) 300,000원*12월	3,600		
o청소차 800,000원*12월	9,600		
o복지차 200,000원*12월	2,400		
○차량수선유지비 1,500,000원*5대	7,500		
생활기반시설 확충(김삿갓면)	318,000	268,000	50,000
소규모 지역개발(김삿갓면)	318,000	268,000	50,000
소규모시설정비(김삿갓면)	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	198,560	148,920	49,640
○소규모시설정비	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,080	360
○소규모시설정비 부대비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
마을안길 및 농로포장(김삿갓면)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○마을안길 및 농로포장	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○마을안길 및 농로포장 100,000,000원*0.9/100	900		
가로등 유지관리(김삿갓면)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○가로등전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
행정운영경비(김삿갓면)	64,126	63,190	936
기본경비	64,126	63,190	936
기본경비(김삿갓면)	64,126	63,190	936
201 일반운영비	25,390	25,510	△120
01 사무관리비	16,990	17,110	△120
○당직비	6,960		
o일직비 60,000원*116일	6,960		
○도서구입비	1,000		
○부서운영비	5,110		
○특근매식비 8,000원*14명*35식	3,920		
02 공공운영비	8,400	8,400	0

부서: 김삿갓면
정책: 행정운영경비(김삿갓면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후납 우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	28,656	27,600	1,056
01 국내여비	7,056	6,000	1,056
○기본업무추진여비	7,056		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○상시출장여비 180,000원*10명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		