세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자양면

부서: 자양면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자양면	1,114,503	1,088,093	26,410
원활한기관운영	825,924	802,464	23,460
효율적인청사관리	121,343	124,122	△2,779
청사관리	58,202	60,602	△2,400
201 일반운영비	52,952	47,352	5,600
01 사무관리비	23,700	23,700	0
○일반수용비	3,000		
ㅁ비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅁ환경개선화분등소모품구입 100,000원*10개	1,000		
○급량비	20,700		
ㅁ행정민원분야시간외근무자특근급식비 7,200,000원	7,200		
ㅁ맞춤형복지분야시간외근무자특근급식비 3,600,000원	3,600		
ㅁ산업분야시간외근무자특근급식비 8,400,000원	8,400		
ㅁ각종행사 · 훈련참가 급식비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	29,252	23,652	5,600
○공공요금및제세	1,800		
ㅁ무인경비시스템용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	24,248		
ㅁ청사시설유지관리비 200,000원*5회	1,000		
ㅁ오수처리시설유지관리비 700,000원*12월	8,400		
ㅁ청사청소용역비 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ청사냉난방기청소유지관리비 100,000원*10대	1,000		
ㅁ무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
○연료비	3,204		
ㅁ보일러(관사및대기실) 1,600원*2개소*8시간*90일	2,304		
ㅁ예취기유류대 2,000원*3대*5시간*30일	900		
202 여비	5,250	5,250	0
01 국내여비	5,250	5,250	0
○회의 · 교육등출장여비 5,250,000원	5,250		
망향공원시설물운영	63,141	63,520	△379
101 인건비	28,101	25,920	2,181
04 기간제근로자등보수	28,101	25,920	2,181
○망향공원관리인부임	28,101		
ㅁ기본급 9,620원*8시간*1명*260일	20,010		

부서: 자양면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주휴수당 76,960원*1명*51일	3,925		
¤연차수당 9,620원*8시간*1명*12일	924		
¤4대보험기관부담금 24,936,000원*13%	3,242		
201 일반운영비	25,040	17,600	7,440
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○운영물품구입 2,000,000원	2,000		
○정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	22,440	15,000	7,440
○공공요금및제세	11,440		
¤무인경비시스템용역비 150,000원*12월	1,800		
¤시설물및가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
¤엘리베이터유지관리용역비 120,000원*12월	1,440		
¤공중화장실분뇨수거료 300,000원*2개소	600		
¤기타제세및수수료 100,000원*12월	1,200		
¤전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
○시설장비유지비	11,000		
¤망향공원시설유지관리비 500,000원*4회	2,000		
¤냉·난방기유지관리비 200,000원*1대*3회	600		
¤오수처리시설유지관리비 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○망향공원유지보수공사 10,000,000원	10,000		
주민자치관리	140,130	128,710	11,420
주민자치운영	67,580	56,160	11,420
201 일반운영비	12,000	5,320	6,680
01 사무관리비	12,000	5,320	6,680
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
○주민자치홍보물제작(현수막등) 1,000,000원	1,000		
○주민자치프로그램운영물품 4,000,000원	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○주민자치프로그램운영재료비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	35,580	33,840	1,740
11 행사실비지원금	1,920	1,200	720

부서: 자양면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종회의·교육·간담회등참석자실비지원 8,000원*40명*6회	1,920		
14 기타보상금	33,660	32,640	1,020
○주민자치프로그램강사료 60,000원*3종*17시간*11월	33,660		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○마을공원화사업(5개소) 15,000,000원	15,000		
통·리·반장활동지원	72,550	72,550	0
301 일반보전금	72,550	72,550	0
07 통장·이장·반장활동보상금	72,550	72,550	0
○통장·이장기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장·이장상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장보상금 50,000원*47명*1회	2,350		
주민편익증진사업	564,451	549,632	14,819
소규모주민숙원사업	305,000	305,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○마을방송장비유지관리비 1,000,000원*5개소	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
ㅁ용화리세천정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ성곡리농로포장공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ노항리농기계보관창고공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ신방1리공동퇴비보관장소설치공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ신방2리농로확포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ용산리옹벽설치공사 40,000,000원	40,000		
ㅁ충효2리배수로정비공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ충효3리배수로복개공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ보현1리중봇들배수로정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ보현3리배수로및옹벽정비공사 25,000,000원	25,000		
ㅁ보현4리탑전양지길옹벽공사 35,000,000원	35,000		
농촌환경정비	177,065	157,506	19,559

부서: 자양면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,830	12,825	5,005
04 기간제근로자등보수	17,830	12,825	5,005
○하절기방역인부임	10,872		
ㅁ기본급 9,620원*8시간*1명*95일	7,312		
ㅁ주휴수당 76,960원*1명*25일	1,924		
ㅁ연차수당 9,620원*8시간*1명*5일	385		
ㅁ4대보험기관부담금 9,621,000원*13%	1,251		
○연도변환경정비작업인부임 76,960원*5명*10일	3,848		
○행락지환경정비및질서계도인부임 76,960원*2명*15일	2,309		
○연도변·행락지인부4대보험기관부담금 6,157,000원*13%	801		
201 일반운영비	72,750	63,400	9,350
01 사무관리비	11,350	9,200	2,150
○피복비	400		
ㅁ공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
○일반수용비	7,950		
ㅁ풀베기작업소모품구입 200,000원*3회	600		
ㅁ게양용태극기구입비 6,500원*100개	650		
ㅁ가로게양용시기·새마을기구입비 7,000원*100개	700		
ㅁ가로기꽂이대정비 30,000원*60개	1,800		
ㅁ공중화장실관리용품구입비 150,000원*4종*4개소	2,400		
ㅁ주민지원사업추진위원회참석수당 40,000원*45명*1회	1,800		
○임차료	3,000		
ㅁ재해및한해장비임차 600,000원*5일	3,000		
02 공공운영비	61,400	54,200	7,200
○공공요금및제세	21,400		
ㅁ공중화장실분뇨수거료 300,000원*4개소	1,200		
ㅁ불법쓰레기처리수수료 1,000,000원	1,000		
ㅁ경로당오수처리시설위탁관리수수료 400,000원*3개소*12월	14,400		
ㅁ공중화장실각종제세공과금등 1,200,000원*4개소	4,800		
○시설장비유지비	40,000		
ㅁ가로등·방범등유지관리비 35,000,000원	35,000		
ㅁ경로당오수처리시설유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		

부서: 자양면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤공중화장실시설유지관리비 500,000원*4개소	2,000		
206 재료비	6,485	4,281	2,204
01 재료비	6,485	4,281	2,204
○방역유류대	5,985		
¤휘발유 1,800원*7ℓ*95일	1,197		
¤경유 1,800원*28ℓ*95일	4,788		
○환경정비재료구입비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	80,000	77,000	3,000
01 시설비	80,000	77,000	3,000
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○노항리현수막게시대제작설치 10,000,000원	10,000		
면민복지회관운영	82,386	87,126	△4,740
101 인건비	28,101	19,441	8,660
04 기간제근로자등보수	28,101	19,441	8,660
○면민복지회관관리인부임	28,101		
¤기본급 9,620원*8시간*1명*260일	20,010		
¤주휴수당 76,960원*1명*51일	3,925		
¤연차수당 9,620원*8시간*1명*12일	924		
¤4대보험기관부담금 24,936,000원*13%	3,242		
201 일반운영비	44,285	36,785	7,500
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○일반수용비	5,500		
¤복지회관운영소모품구입비 500,000원*4회	2,000		
¤체력단련실등비품구입 150,000원*5종*4회	3,000		
¤각종행사홍보물제작비 100,000원*5회	500		
○임차료	600		
¤정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	38,185	30,685	7,500
○공공요금및제세	33,960		
¤전기료 1,200,000원*12월	14,400		
¤상·하수도료 100,000원*12월	1,200		
¤유선방송수신료 50,000원*12월	600		
¤무인경비시스템용역비 200,000원*12월	2,400		
¤소방시설안전관리업무용역비 230,000원*12월	2,760		

부서: 자양면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기유지관리용역비 200,000원*12월	2,400		
ㅁ오수처리시설유지관리용역비 600,000원*12월	7,200		
ㅁ전기안전관리수수료 250,000원*12원	3,000		
○시설장비유지비	4,225		
ㅁ복지회관 시설유지관리비 500,000원*8회	4,000		
ㅁ소화기유지관리비 15,000원*15대	225		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비	10,000		
ㅁ복지회관전정조경공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(자양면)	288,579	285,629	2,950
인력운영비	120,809	118,399	2,410
인력운영비	120,809	118,399	2,410
101 인건비	107,936	106,252	1,684
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,936	106,252	1,684
○환경관리원('사'군)	63,382		
ㅁ기본급 3,036,260원*1명*12월	36,436		
ㅁ상여금	8,675		
-정근수당 3,336,260원*75%*1명*2회	5,005		
-명절상여금 3,336,260원*55%*1명*2회	3,670		
ㅁ연차수당 19,420원*8시간*1명*22일	3,418		
ㅁ직무수당 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅁ초과근무수당등	8,973		
-시간외근무수당 19,420원*150%*4시간*1명*52일	6,060		
-휴일근무수당 19,420원*150%*4시간*1명*25일	2,913		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
ㅁ가족수당	720		
-자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
○도로보수원('마'군)	44,554		
ㅁ기본급 2,186,510원*1명*12월	26,239		
ㅁ직무수당 800,000원*1명*12월	9,600		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 3,126,510원*55%*1명*2회	3,440		
ㅁ연차수당 16,330원*8시간*1명*22일	2,875		
ㅁ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		

부서: 자양면
정책: 행정운영경비(자양면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	12,873	12,147	726
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,873	3,720	9,153
○공무직근로자국민연금부담금 107,936,000원*4.5%	4,858		
○공무직근로자건강보험부담금등	4,236		
¤건강보험부담금 107,936,000원*3.495%	3,773		
¤노인장기요양보험부담금 3,773,000원*12.27%	463		
○공무직근로자고용보험부담금	3,779		
¤고용보험료부담금 107,936,000원*2.45%	2,645		
¤산재보험료부담금 107,936,000원*1.05%	1,134		
기본경비	167,770	167,230	540
기본경비	167,770	167,230	540
201 일반운영비	115,690	115,150	540
01 사무관리비	35,730	35,790	△60
○일반수용비	19,500		
¤각종소모품및소규모수선비등 14,000,000원	14,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
¤행정사무용품구입비 2,500,000원	2,500		
○운영수당	14,430		
¤숙직비 30,000원*249일	7,470		
¤일직비 60,000원*116일	6,960		
○임차료	1,800		
¤정수기임차 50,000원*2대*12월	1,200		
¤식기세척기임차 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	69,960	69,360	600
○공공요금및제세	50,460		
¤우편물발송대 200,000원*12월	2,400		
¤각종제세공과금 8,060,000원	8,060		
¤전기료(청사,가로등) 40,000,000원	40,000		
○차량・선박비	19,500		
¤차량유류대 450,000원*2대*12월	10,800		
¤차량전기충전료(맞춤형복지,산업분야) 50,000원*2대*12월	1,200		
¤차량정비유지비및차량소모품비 2,500,000원*3대	7,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사운영지원비 10,000,000원	10,000		
202 여비	37,800	37,800	0
02 월액여비	37,800	37,800	0
○월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		

부서: 자양면
정책: 행정운영경비(자양면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,280	11,280	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○자양면(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○자양면(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○기사대기실쇼파구입 1,000,000원	1,000		
○노트북컴퓨터구입 2,000,000원*1대	2,000		