# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하서면
정책: 주민편의 행정서비스 지원
단위: 주민편익시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하서면 | 582,164 | 811,563 | △229,399 |
| 주민편의 행정서비스 지원 | 421,455 | 617,627 | △196,172 |
| 주민편익시설 확충 | 139,359 | 301,927 | △162,568 |
| 주민불편해소사업 | 35,000 | 225,000 | △190,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 하수구 및 용배수로 준설 장비 임차 500,000원 * 2대 * 5일 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 220,000 | △190,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 220,000 | △190,000 |
| ○ 소규모 주민불편 해소사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 농어촌 가로등 관리 | 45,928 | 41,103 | 4,825 |
| 201 일반운영비 | 45,928 | 41,103 | 4,825 |
| 02 공공운영비 | 45,928 | 41,103 | 4,825 |
| ○ 가로등 전기요금 28.5원 * 173w * 550등 * 12월 * 1.1 | 35,796 | | |
| ○ 교통신호등 전기요금 28.5원 * 150w * 158등 * 12월 * 1.25 | 10,132 | | |
| 간이승강장 도색 | 4,200 | 3,500 | 700 |
| 101 인건비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| ○ 간이승강장 관리 인부임 70,000원 * 35개소 | 2,450 | | |
| 206 재료비 | 1,750 | 1,050 | 700 |
| 01 재료비 | 1,750 | 1,050 | 700 |
| ○ 간이승강장 관리 재료 구입 50,000원 * 35개소 | 1,750 | | |
| 배수갑문 관리 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 101 인건비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○ 농업기반시설 관리 인부임 25,000원 * 2명 * 90일 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 240 | 240 | 0 |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○ 배수갑문 전기요금 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 체육시설 및 공원 관리 | 27,400 | 27,584 | △184 |
| 201 일반운영비 | 23,800 | 25,984 | △2,184 |
| 02 공공운영비 | 23,800 | 24,664 | △864 |
| ○ 하서체련공원 시설 유지 보수비 | 7,000 | | |

부서: 하서면
정책: 주민편의 행정서비스 지원
단위: 주민편익시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소규모 시설유지 보수비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| -분수대 관리 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| -게이트볼장 관리 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 공원 및 체육시설 전기요금 및 상수도 요금 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| ○ 공동목욕탕 전기요금 및 상수도 요금 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 1,600 | 2,000 |
| 01 재료비 | 3,600 | 1,600 | 2,000 |
| ○ 체련공원 운동시설물 교체(배구,농구대) 1,600,000원 * 1식 | 1,600 | | |
| ○ 체련공원 환경정비 관상수 및 꽃묘목 구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 고인돌 작은도서관 운영 | 22,091 | 0 | 22,091 |
| 101 인건비 | 12,996 | 0 | 12,996 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,996 | 0 | 12,996 |
| ○ 고인돌 작은도서관 운영 보조 인부임 1,083,000원 * 1명 * 12월 | 12,996 | | |
| 201 일반운영비 | 8,255 | 0 | 8,255 |
| 01 사무관리비 | 2,495 | 0 | 2,495 |
| ○ 고인돌 작은도서관 일반운영 | 2,495 | | |
| -도서관리시스템 유지보수 3,300,000원 * 15% | 495 | | |
| -도서관 일반운영 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○ 고인돌 작은도서관 운영 | 5,760 | | |
| -무인경비 용역 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| -전기요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| -인터넷 전화요금 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 0 | 840 |
| 12 기타보상금 | 840 | 0 | 840 |
| ○ 독서교실 운영 강사수당 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회 | 840 | | |
| 주민만족을 위한 일선행정지원 | 188,420 | 222,016 | △33,596 |
| 통리반장수당및활동비지원 | 147,920 | 147,920 | 0 |
| 301 일반보상금 | 147,920 | 147,920 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 147,920 | 147,920 | 0 |
| ○ 리장수당 | 144,320 | | |
| -월 정 액 200,000원 * 44명 * 12월 | 105,600 | | |
| -상 여 금 105,600,000원 * 2/12 | 17,600 | | |
| -회의수당 20,000원 * 44명 * 2회 * 12월 | 21,120 | | |
| ○ 반장수당 50,000원 * 72명 | 3,600 | | |

부서: 하서면
정책: 주민편의 행정서비스 지원
단위: 주민만족을 위한 일선행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 프로그램 운영 | 40,500 | 72,000 | △31,500 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○ 주민자치센터 프로그램 운영비 100,000원*5개반*10개월 | 5,000 | | |
| ○ 주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원 * 25명 * 4회 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 주민자치센터 운영 공공요금 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| 12 기타보상금 | 22,500 | 18,000 | 4,500 |
| ○ 주민자치센터 운영 강사수당 450,000원 * 5개반 * 10개월 | 22,500 | | |
| 쾌적한 지역환경 조성 | 93,676 | 93,684 | △8 |
| 도로주변 꽃 식재 및 관리 | 41,734 | 41,733 | 1 |
| 101 인건비 | 39,734 | 39,733 | 1 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,734 | 39,733 | 1 |
| ○ 도로변 제초작업 인부임 46,789원 * 71㎞ / 0.3㎞ * 2회 | 22,147 | | |
| ○ 화단사후관리 인부임 46,789원 * 19,360㎡/100㎡ * 0.8인 * 2회 | 14,494 | | |
| ○ 4대보험료 36,641,000원*8.44% | 3,093 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 꽃 종자 및 자재 구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 위생관리 | 51,942 | 51,951 | △9 |
| 101 인건비 | 5,300 | 5,981 | △681 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,300 | 5,981 | △681 |
| ○ 방역소독 | 5,300 | | |
| -인부임 58,883원 * 1명 * 90일 | 5,300 | | |
| 201 일반운영비 | 41,542 | 39,460 | 2,082 |
| 02 공공운영비 | 41,542 | 39,460 | 2,082 |
| ○ 방역수리비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 방역유류대 | 17,700 | | |
| -경유 1,600원 * 10,000ℓ | 16,000 | | |
| -휘발유 1,700원 * 1,000ℓ | 1,700 | | |
| ○ 청소차량 운영 | 22,842 | | |
| -청소차량 유지보수비 7,735,000원 * 1대 | 7,735 | | |
| -청소차량 유류대 1,600원 *742ℓ* 12월 | 14,247 | | |

부서: 하서면
정책: 주민편의 행정서비스 지원
단위: 쾌적한 지역환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청소차량 환경개선부담금 80,000원 * 1대 * 2회 | 160 | | |
| -청소차량 보험료 650,000원 * 1회 | 650 | | |
| -청소차량 정기검사 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| 206 재료비 | 5,100 | 4,760 | 340 |
| 01 재료비 | 5,100 | 4,760 | 340 |
| ○ 방역소독 약품대 34,000원 * 150ℓ | 5,100 | | |
| 행정운영경비(하서면) | 160,709 | 193,936 | △33,227 |
| 인력운영비 | 65,504 | 73,514 | △8,010 |
| 인력운영비 | 65,504 | 73,514 | △8,010 |
| 101 인건비 | 65,504 | 63,314 | 2,190 |
| 01 보수 | 65,504 | 63,314 | 2,190 |
| ○ 시간외 근무수당 | 61,908 | | |
| -5 급 9,796원 * 1명 * 45시간 * 12월 | 5,290 | | |
| -6 급 8,312원 * 4명 * 45시간 * 12월 | 17,954 | | |
| -7 급 7,457원 * 3명 * 45시간 * 12월 | 12,081 | | |
| -8 급 6,682원 * 3명 * 45시간 * 12월 | 10,825 | | |
| -9 급 5,993원 * 2명 * 45시간 * 12월 | 6,473 | | |
| -기능9급 5,993원 * 1명 * 45시간 * 12월 | 3,237 | | |
| -기능10급 5,422원 * 1명 * 45시간 * 12월 | 2,928 | | |
| -처우개선비 62,384,000원 * 5% | 3,120 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 3,596 | | |
| -기능7급 56,175원 * 1명 * 64일 | 3,596 | | |
| 기본경비 | 95,205 | 120,422 | △25,217 |
| 기본경비 | 95,205 | 120,422 | △25,217 |
| 201 일반운영비 | 56,005 | 67,422 | △11,417 |
| 01 사무관리비 | 24,745 | 35,562 | △10,817 |
| ○ 총액예산 15,820,000 | 15,820 | | |
| ○ 면정업무추진 급식비 1,260,000원*1식 | 1,260 | | |
| ○ 청사 무인경비 용역비 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○ 재택근무 당직비 25,000원 * 1명 * 249일 | 6,225 | | |
| 02 공공운영비 | 31,260 | 31,860 | △600 |
| ○ 총액예산 26,260,000 | 26,260 | | |
| ○ 지방세 우편요금 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 29,000 | 33,000 | △4,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○ 관외여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 월액여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○ 월액여비 150,000원 * 15명 * 12월 | 27,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○ 기관운영업무추진 | 6,600 | | |
| -면 장 6,600,000원*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| ○ 정원가산업무추진 40,000원 * 15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 부서운영업무추진 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |