세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 철마면

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면		1,214,834	934,061	280,773
주민과 함께하는 철마면 운영		1,018,600	753,222	265,378
면민 행정서비스 지원		1,018,600	753,222	265,378
읍면관리		727,492	531,987	195,505
101 인건비		378,445	229,077	149,368
04 기간제근로자등보수		378,445	229,077	149,368
○꽃길조성 및 도로변 풀베기		98,656		
-인부임	88,064원*8명*120일	84,542		
-산재보험	84,542,000원*1.03%	871		
-고용보험	84,542,000원*1.75%	1,480		
-국민연금보험	84,542,000원*4.5%	3,805		
-국민건강보험	84,542,000원*3.495%	2,955		
-노인장기요양보험	2,955,000원*12.27%	363		
-간식비	3,000원*8명*120일	2,880		
-피복비	110,000원*8명*2회	1,760		
○시가지 쓰레기 청소		99,026		
-인부임	88,064원*3명*320일	84,542		
-산재보험	84,542,000원*1.03%	871		
-고용보험	84,542,000원*1.75%	1,480		
-국민연금보험	84,542,000원*4.5%	3,805		
-국민건강보험	84,542,000원*3.495%	2,955		
-노인장기요양보험	2,955,000원*12.27%	363		
-피복비	110,000원*3명	330		
-간식비	3,000원*3명*320일	2,880		
-복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
○환경정비 공공일자리		165,042		
-인부임	88,064원*5명*320일	140,903		
-산재보험	140,903,000원*1.03%	1,452		
-고용보험	140,903,000원*1.75%	2,466		
-국민연금보험	140,903,000원*4.5%	6,341		
-국민건강보험	140,903,000원*3.495%	4,925		
-노인장기요양보험	4,925,000원*12.27%	605		
-피복비	110,000원*5명	550		
-간식비	3,000원*5명*320일	4,800		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부		14,121		
-인부임	88,064원*13명*1일*12월	13,738		
-산재보험	13,738,000원*1.03%	142		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 13,738,000원*1.75%	241		
○산업안전보건 물품 구입	1,600		
-안전조끼 20,000원*16명	320		
-안전화 40,000원*16명	640		
-안전장갑 20,000원*16명	320		
-보랭장구 등 20,000원*16명	320		
201 일반운영비	137,029	112,684	24,345
01 사무관리비	46,929	38,576	8,353
○일반수용비	27,784		
-무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 38,500원*12월	462		
-인증기 소모품 구입	572		
·증지카트리지 110,000원*2개	220		
·감열용지 33,000원*2개	66		
·롤러카트리지 143,000원*2개	286		
-통합증명기 소모품 구입	660		
·토너카트리지 264,000원*2회	528		
·호침카트리지 132,000원*1회	132		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	132		
·KVM스위치 66,000원*2회	132		
-카드단말기 전표용지 55,000원*1박스	55		
-무인민원발급기 소모품 구입	963		
·토너카트리지 264,000원*2회	528		
·호침카트리지 132,000원*2회	264		
·발급기 용지 구입 57,000원*3박스	171		
-환경정비 도구구입 1,000,000원	1,000		
-환경정비 및 재해재난대비 장비임차 600,000원*2대*15회	18,000		
-철마면복지회관 무인경비시스템 사용료 80,000원*12월	960		
-철마면복지회관 전기안전관리 160,000원*12월	1,920		
-철마면복지회관 방역비 230,000원*6월	1,380		
-철마면복지회관 지하수수질검사수수료 600,000원*1회	600		
-철마면복지회관 공기청정기 임차료	1,080		
·복지회관 급식소(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
·복지회관 급식소(17평형) 30,000원*1대*12월	360		
○이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
○운영수당	8,040		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*67일	8,040		
○급량비	640		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*16명*5회	640		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 200,000원*12월	2,400		
○군도 꽃길조성	5,740		
-소모품 및 자재 구입 100,000원*15회	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*180개	3,600		
-예취기 오일 구입 8,000원*80개	640		
○환경공무관 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	90,100	74,108	15,992
○공공요금 및 제세	55,232		
-철마면복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-철마면복지회관 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-철마면복지회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
-환경공무관 대기실 인터넷 사용 요금 52,000원*12월	624		
○시설장비유지비	17,550		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 100,000원*8대	800		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대	1,200		
-방역기 수리비 500,000원*1대	500		
-철마면복지회관	14,426		
・건물유지비 5,000원*1,346.71㎡	6,734		
・승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
・승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
・소방안전관리 150,000원*12월	1,800		
・정화조유지관리 200,000원*12월	2,400		
・가스시설 정기검사 200,000원*2회	400		
・승강기 비상통화 이용료 6,000원*12월	72		
・체력단련실 보험가입 150,000원	150		
・체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
・전자경매시스템(온비드) 사용 수수료 200,000원*2회	400		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*1대*12월	624		
○군도 꽃길조성	3,199		
-예취기 유류구입 1,999원*1,600L	3,199		
○방역기	14,119		
-휘발유 1,927원*2.4L*200일*1대	925		
-경유 1,999원*33L*200일*1대	13,194		
203 업무추진비	1,250	500	750
03 시책추진업무추진비	1,250	500	750
○현안업무추진 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	27,300	34,370	△7,070
01 재료비	27,300	34,370	△7,070
○군도 꽃길조성	3,000		
-거름, 비료, 종자 등 구입 3,000,000원	3,000		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
-초화구입 4,000원*5,000본	20,000		
-거름, 비료 등 자재구입 3,300,000원	3,300		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	114,368	117,096	△2,728
07 통장・이장・반장활동보상금	109,460	109,460	0
○이장수당 300,000원*22명*12월	79,200		
○이장상여금 300,000원*22명*200%	13,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
11 행사실비지원금	4,908	5,636	△728
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○유공이장 산업시찰 75,800원*22명*1회	1,668		
○환경 정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
○복지회관 운영위원회 참석실비	520		
-철마면복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*15명*2회	300		
-고촌,안평마을복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*11명*2회	220		
401 시설비및부대비	65,000	35,000	30,000
01 시설비	65,000	35,000	30,000
○환경공무관 휴게실 리모델링 15,000,000원	15,000		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마노인회관 강사 대기실 및 탈의실 설치 4,000,000	4,000		
○철마복지회관 전기히트펌프(시스템에어컨) 교체 38,000,000원	38,000		
○철마복지회관 기름보일러 교체 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	4,100	3,260	840
01 자산및물품취득비	4,100	3,260	840
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○도로변 풀베기 예취기 구입 600,000원*5대	3,000		
주민복지 지원	93,459	49,900	43,559
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○메뚜기잡기대회 10,000,000원	10,000		
○정월대보름 달집태우기 행사 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	53,459	9,900	43,559
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,459	9,900	43,559
○임기마을 노후 방송장비 교체 9,730,000원	9,730		
○안평마을회관 개보수 공사 13,500,000원	13,500		
○입석마을 노후 방송장비 교체 6,589,000원	6,589		
○사등마을 노후 방송장비 교체 9,940,000원	9,940		
○이곡마을회관 방수공사 13,700,000원	13,700		
주민자치센터 관리	54,884	43,154	11,730
201 일반운영비	15,524	13,554	1,970
01 사무관리비	11,600	8,480	3,120
○일반수용비	4,880		
-주민자치센터 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
-주민자치센터 무인경비 용역 80,000원*12월	960		
-주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-주민자치센터 공기청정기 임차료	1,440		
・주민자치센터 대강당(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
・주민자치센터 취미교실,컴퓨터실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,924	5,074	△1,150
○공공요금 및 제세	3,924		
-주민자치센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-주민자치센터 인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○자매도시 교류사업 활성화 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	8,860	9,600	△740
11 행사실비지원금	8,860	9,600	△740
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○철마면 태양광 벽부등 설치사업(주민참여 예산) 30,000,000원	30,000		
면민체육대회	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○제18회 철마면민 체육대회 30,000,000원	30,000		
지역사회보장협의체 운영	3,920	3,080	840
201 일반운영비	3,920	3,080	840
01 사무관리비	3,920	3,080	840
○지역사회보장협의체 운영 수당 70,000원*14명*4회	3,920		
고촌·안평마을 복지회관 운영	108,845	100,101	8,744
101 인건비	50,167	47,753	2,414
04 기간제근로자등보수	50,167	47,753	2,414
○고촌·안평마을 복지회관 운영인력	50,167		
-인부임 88,064원*2명*250일	44,032		
-산재보험 44,032,000원*1.03%	454		
-고용보험 44,032,000원*1.75%	771		
-국민연금보험 44,032,000원*4.5%	1,982		
-국민건강보험 44,032,000원*3.495%	1,539		
-노인장기요양보험 1,539,000원*12.27%	189		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,128	52,348	△2,220
01 사무관리비	22,960	23,380	△420
○일반수용비	22,960		
-복지회관 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
-노래교실 운영기기 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-기본 사무용품비 5,000원*2명*12월	120		
-현수막 및 배너 50,000원*12회	600		
-정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료	2,880		
・체력단련실/강당/식당(48평형) 60,000원*3대*12월	2,160		
・다목적실/휴게실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
-신문구독료	420		
・중앙지 20,000원*1종*12월	240		
・지방지 15,000원*1종*12월	180		
-무인경비시스템 시설점검보수 200,000원*1회	200		
-방범서비스 및 CCTV 100,000원*12월	1,200		
-승강기정기검사 150,000원*1회	150		
-승강기유지관리 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
-복지회관 방역비 120,000원*6회	720		
-화장실 손 세정제 20,000원*4개*12월	960		
-두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
-종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
-청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
-화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월	576		
-종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장	2,940		
02 공공운영비	27,168	28,968	△1,800
○공공요금 및 제세	27,168		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-인터넷 사용 요금 52,000원*12월	624		
-승강기 비상통화장치 사용 요금 5,000원*12월	60		
-통신요금 30,000원*1대*12월	360		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-TV시청료 5,000원*12월	60		
-유선방송사용료 23,000원*12월	276		
-건물유지비 5,000원*718㎡	3,590		
-체력단련실 보험가입 150,000원	150		
-체력단련실 운동기구 유지보수비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,550	0	8,550
01 자산및물품취득비	8,550	0	8,550
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 8,000,000원	8,000		
○운영사무실 냉장고 구입 550,000원	550		
행정운영비(철마면)	196,234	180,839	15,395
인력운영비(철마면)	36,530	35,754	776
인력운영비(철마면)	36,530	35,754	776
101 인건비	35,217	34,468	749
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,217	34,468	749
○실무사무원	35,217		
-기본급 2,374,890원*1명*12월	28,499		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,374,890원*40%*1명*2회	1,900		
-연차유급휴가수당 13,258원*1명*8시간*16일	1,698		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
201 일반운영비	23	23	0
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비 23,000원*1회	23		
303 포상금	1,290	1,263	27
02 성과상여금	1,290	1,263	27
○성과상여금 3,085,460원*38%*110%	1,290		
기본경비(철마면)	159,704	145,085	14,619
기본경비(철마면)	159,704	145,085	14,619
201 일반운영비	108,008	100,973	7,035
01 사무관리비	44,279	42,536	1,743
○일반수용비	25,616		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	3,581		
・A4 20,000원*18명*10박스*90%	3,240		
・A3 21,000원*18명*1박스*90%	341		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-레이저프린트 토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
-칼라프린트 토너 660,000원*2대*1회*90%	1,188		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90%	648		
-청사 액자 구입 100,000원*5개*90%	450		
-화장실용품 구입	7,556		
·방향제 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
·종이수건 22,000원*5박스*12월*90%	1,188		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
·종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장*90%	2,646		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*3칸*12월*90%	357		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 200,000원*2회*90%	360		
-청사방역비 170,000원*6회*90%	918		
-무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90%	1,944		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-비데 임차료 30,000원*4대*12월*90%	1,296		
-공기청정기 임차료	1,512		
·면사무소 민원실(48평형) 60,000원*1대*12월*90%	648		
·면사무소 민원실/회의실(19평형) 40,000원*2대*12월*90%	864		
-실내공기질 측정 400,000원*1회*90%	360		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	63,729	58,437	5,292
○공공요금 및 제세	34,810		
-우편요금	15,816		
·일반 430원*1,300통*12월	6,708		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기 2,530원*250통*12월	7,590		
·등기(민방위) 2,530원*600통	1,518		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
-환경개선부담금(자동차) 170,000원*3회	510		
-자동차세	600		
·승용차 200,000원*2대	400		
·화물차 100,000원*2대	200		
-자동차 보험료	3,400		
·승용차 700,000원*2대	1,400		
·화물차 1,000,000원*2대	2,000		
-정화조 청소비 600,000원*1회	600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-유선TV수신료 23,000원*12월	276		
○시설장비유지비	4,985		
-청사건물 유지비 5,000원*907㎡	4,535		
-복사기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
-팩스 유지보수 50,000원*1대	50		
○차량선박비	23,934		
-차량유류대	17,134		
·휘발유 1,927원*150ℓ*2대*12월	6,938		
·경유 1,999원*350ℓ*1대*12월	8,396		
·차량충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-관용차량 블랙박스 설치 500,000원*4대	2,000		
-차량수리비 200,000원*4대*6회	4,800		
202 여비	42,336	37,632	4,704
01 국내여비	42,336	37,632	4,704
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	9,360	6,480	2,880
01 기관운영업무추진비	4,400	2,200	2,200
○면장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		