세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 서면

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서면	2,641,256	2,588,078	53,178
서면 사업경비	1,252,770	1,059,706	193,064
주민지원 행정운영	1,252,770	1,059,706	193,064
종합행정운영	272,576	215,149	57,427
201 일반운영비	180,422	122,995	57,427
01 사무관리비	175,872	118,445	57,427
○ 일반수용비	87,182		
・ 재활용 마대 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 무인경비시스템(행정동,창고동,복지동, 매립장) 165,000원*4개소*12월*90%<절감>	7,128		
・ 전기안전관리 대행수수료(행정동,창고동 ,복지동) 180,000원*3개소*12월*90%<절감>	5,832		
・ 소방안전관리업무 및 소방검사대행수수 료(행정동,복지동) 180,000원*2개소*12월*90%<절감>	3,888		
・ 승강기점검보수 위탁관리수수료(행정동, 복지동) 220,000원*2개소*12월*90%<절감>	4,752		
・ 승강기 정기검사료(행정동,복지동) 220,000원*2개소*90%<절감>	396		
・ 매립장 수질검사수수료 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
・ 매립장 성상분석 의뢰 1,200,000원*4회*90%<절감>	4,320		
・ 매립장 계근대 정기검사 및 관리용역 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
・ 매립장 정기검사 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
・ 고지서발송용 창봉투 500,000원*90%<절감>	450		
・ 지방세 독촉고지서 500,000원*90%<절감>	450		
・ 국공유지 경계측량 수수료 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 화장실용 화장지 및 핸드타올(행정동,창 고동,복지동) 35,000원*30박스*3개소*90%<절감>	2,835		
・ 화장실용 방향제(행정동,창고동,복지동) 8,800원*14개소*12월*90%<절감>	1,331		
・ 청소용품 및 소모품(행정동,창고동,복지 동) 500,000원*3개소*90%<절감>	1,350		
・ 쓰레기종량제 봉투(행정동,창고동,복지 동) 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
・ 환경미화원 작업용품 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 재활용품선별장 작업용품 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 주민자치센터 교육프로그램 소모품 900,000원*90%<절감>	810		
・ 설계프로그램 업데이트 700,000원*90%<절감>	630		
・ 농지위원회 자료 유인 600,000원*90%<절감>	540		
O 운영수당	40,392		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*22명*12월*90%<절감>	4,752		
・ 농지위원회의 참석수당 100,000*11명*36회*90%<절감>	35,640		
O 급량비	2,938		
・ 각종행사 및 비상근무자 8,000원*17명*2일*12월*90%<절감>	2,938		
O 임차료	45,360		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*1대*6일*90%<절감>	3,240		
・ 매립장 및 주변관리 장비 임차 (450,000원*포크레인1대*27주+350,000원*덤프1대*27주)*90%<절감>	19,440		
・ 이장 산업시찰 차량 600,000원*2대*90%<절감>	1,080		
・ 공한지정비 장비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 도리 은행나무 서식지 임시주차장 부지 1,111,000원*90%<절감>	1,000		
・ 도리 은행나무 서식지 간이화장실 3,888,000원*90%<절감>	3,500		
・ 긴급복구 장비임차 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
O 공공요금 및 제세	4,550		
・ 지방세고지서 송달우편료	2,400		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*90%<절감>	5,184		
301 일반보전금	86,970	86,970	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	880	880	0
O 요구호대상자 생계급식	400		
O 행려자 급식	480		
07 통장・이장・반장활동보상금	63,890	63,890	0

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이장활동비 300,000원*13명*12월	46,800		
○ 이장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○ 이장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○ 반장활동비 50,000원*61명	3,050		
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○ 각종 행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 이장산업시찰 보상금 200,000원*13명*90%<절감>	2,340		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	15,000		
시설 및 장비관리 운영	156,390	174,390	△18,000
201 일반운영비	136,390	134,390	2,000
02 공공운영비	136,390	134,390	2,000
○ 시설장비유지비	114,990		
・ 청사 행정동(행정복합타운) 1,394.79㎡*1,118원	1,560		
・ 청사 창고동(행정복합타운) 1,722.57㎡*584원	1,006		
・ 청사 복지동(행정복합타운)	6,000		
- 기계설비 유지보수	3,000		
- 배관설비 유지보수	1,500		
- 전기설비시설물 유지보수	1,500		
・ 시장장옥	800		
・ 면민복지회관	600		
・ 예취기	500		
・ 차량용 방역기 220,000원*1대	220		
・ 휴대용 방역기 220,000원*2대	440		
・ 스마트경고판 관리유지비 1,000,000원*1대	1,000		
・ 매립장 펌프, 밸브 계근대 유지	3,000		
・ 매립장 관리유지비(침출수 처리 등)	32,000		
・ 매립장 수질관리시설 운영비	15,000		
・ 매립장 RO장비 커트리지 필터	4,800		
・ 서면 복지회관 헬스기구 수리	1,000		
・ 보안등 유지관리	25,000		
・ 행정동 청사방수 등	8,000		
・ (구)서면 복지회관 수리	8,000		
・ 마을회관 앰프 유지보수	5,000		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
○ 차량선박비	21,400		
・ 승용차 4,400,000원*1대	4,400		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제설차 5,000,000원*1대	5,000		
· 청소차 8,000,000원*1대	8,000		
· 맞춤형 복지차량 2,000,000원*1대	2,000		
· 방역차(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
O 보안등 설치	20,000		
쾌적한 생활환경 조성	198,804	175,167	23,637
101 인건비	96,973	92,337	4,636
04 기간제근로자등보수	96,973	92,337	4,636
O 가로변 환경 가꾸기 76,960원*2명*55일	8,466		
O 국토공원화 사업 76,960원*3명*35일	8,081		
O 체육공원 및 가로화단 제초 76,960원*2명*80일	12,314		
O 방역 76,960원*2명*130일	20,010		
O 환경정비 76,960원*1명*100일	7,696		
O 행정복지센터(행정동) 청사관리 76,960원*1명*180일	13,853		
O 도리 은행나무 서식지 주차안내 관리 76,960원*3명*30일	6,927		
O 도리 은행나무 서식지 환경정비 76,960원*2명*30일	4,618		
O 부운지 주변 환경정비 76,960원*2명*30일	4,618		
O 4대 보험료 86,583,000원*12%	10,390		
206 재료비	86,831	82,830	4,001
01 재료비	86,831	82,830	4,001
O 친환경 악취제거제 구입 55,555,000원*90%<절감>	50,000		
O 휘발유 2,455,000원*90%<절감>	2,210		
O 경유 및 분사제 5,377,000원*90%<절감>	4,840		
O 매립장 방역 약품 3,666,000원*90%<절감>	3,300		
O 매립장 침출수 처리기 운영약품 13,333,000원*90%<절감>	12,000		
O 매립장 복토용 흙 구입 55,560원*4대*52주*90%<절감>	10,401		
O 매립장 시트보호용 골재 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 야외운동기구 주변 보행매트 구입설치 3,333,000원*90%<절감>	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
O 청사주변 전정 및 화단조성	15,000		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주민숙원사업	625,000	495,000	130,000
401 시설비및부대비	625,000	495,000	130,000
01 시설비	618,734	490,140	128,594
O 서면 관내 마을안길 및 세천 긴급보수공사	30,000		
O 서면 아화2리 새못들 용수로 수문 설치 공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 운대1리 밤나무골 배수로 정비 공사(주민참여예산)	29,675		
O 서오리 아화새못들 농로 포장 및 우수관로 정비 마무리 공사(주민참여예산)	24,730		
O 서면 도1리 농로 포장 공사(주민참여예산)	39,568		
O 서면 도계리 상동 농로 포장 공사(주민참여예산)	29,675		
O 서면 도2리 황곡세천 제방 정비 공사(주민참여예산)	39,568		
O 서면 심곡리 강변마을 안길 확포장 공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 사라리 장자골 마을안길 개설 공사(주민참여예산)	19,784		
O 서면 천촌리 금정지들 용수로 정비 공사(주민참여예산)	24,730		
O 서면 아화2리 농로 확포장 공사	24,730		
O 서면 아화3리 배골소하천 정비 마무리	34,622		
O 아화4리 농로 확포장 공사	24,730		
O 아화4리 용수로 정비 공사	34,622		
O 서면 도계리 하동 농로 포장 공사	19,784		
O 서면 천촌리 덕천지들 용수로 정비 공사	34,622		
O 서면 심곡리 심실마을 입구 우수관로 정비 공사	24,730		
O 서면 사라리 귀농인의집 뒤편 배수로 정비 공사	24,730		
O 도2리 터골세천 제방 정비	34,622		
O 운대2리 마을회관 뒤편 지장통신선로 이설 및 안길 정비	15,000		
O 서면 운대리 모산골 용수로 정비	34,622		
O 서면 사라운대길 농수로 정비공사	34,622		
03 시설부대비	6,266	4,860	1,406
O 서면 아화2리 새못들 용수로 수문 설치 공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
O 서면 운대1리 밤나무골 배수로 정비 공사(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	325		
O 서오리 아화새못들 농로 포장 및 우수관로 정비 마무리 공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
O 서면 도1리 농로 포장 공사(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 서면
정책: 서면 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 도계리 상동 농로 포장 공사(주민참여 예산) 30,000,000원*1.08%	325		
○ 서면 도2리 황곡세천 제방 정비 공사(주민 참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 서면 심곡리 강변마을 안길 확포장 공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 사라리 장자골 마을안길 개설 공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 천촌리 금정지들 용수로 정비 공사(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 서면 아화2리 농로 확포장 공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 서면 아화3리 배골소하천 정비 마무리 35,000,000원*1.08%	378		
○ 아화4리 농로 확포장 공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 아화4리 용수로 정비 공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 도계리 하동 농로 포장 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서면 천촌리 덕천지들 용수로 정비 공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 심곡리 심실마을 입구 우수관로 정비 공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 서면 사라리 귀농인의집 뒤편 배수로 정비 공사 25,000,000원*1.08%	270		
○ 서면 도2리 터골세천 제방 정비 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 운대리 모산골 용수로 정비 35,000,000원*1.08%	378		
○ 서면 사라운대길 농수로 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
행정운영경비(서면)	1,388,486	1,528,372	△139,886
인력운영비	1,157,703	1,294,796	△137,093
인력운영비	1,157,703	1,294,796	△137,093
101 인건비	1,121,103	1,250,004	△128,901
01 보수	978,792	1,115,258	△136,466
○ 일반직	647,297		
・ 5급(연봉제) 83,632,000원*1명	83,632		
・ 6급(27호봉) 4,303,900원*4명*12월	206,588		
・ 7급(11호봉) 2,909,600원*4명*12월	139,661		
・ 8급(9호봉) 2,447,900원*5명*12월	146,874		
・ 9급(6호봉) 1,959,500원*3명*12월	70,542		
○ 상여금	46,973		
・ 정근수당 563,665,000원*1/12	46,973		
○ 가족수당	16,320		
・ 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*17명*12월	4,080		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 정근수당가산금	14,520		
· 25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년 이상 ~ 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*8명*12월	4,800		
○ 육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○ 대우공무원수당	7,100		
· 5급대우 4,303,900원*4.1%*2명*12월	4,236		
· 6급대우 2,909,600원*4.1%*2명*12월	2,864		
○ 기술정보수당	2,520		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
○ 기술업무수당 가산금	2,040		
· 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
· 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
· 지방운전원 20,000원*2명*12월	480		
○ 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 장려수당	2,160		
· 매립장 관리 180,000원*1명*12월	2,160		
○ 읍면동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
○ 사회복지업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 사회복지 업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
○ 시간외근무수당 11,130원*15명*45시간*12월	90,153		
○ 청소차기사	14,944		
· 초과근무수당 11,130원*1명*67시간*12월	8,949		
· 휴일근무수당 89,465원*1명*67일	5,995		
○ 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
○ 명절휴가비 563,665,000원*1/12*60%*2회	56,367		
○ 연가보상비 563,665,000원*1/12*86%*1/30*15일	20,198		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,311	134,746	7,565
○ 환경미화원	142,311		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급 3,087,130원*2명*12월	74,092		
· 정근수당 3,467,130원*2명*2회	13,869		
· 명절휴가비 2,080,270원*2명*2회	8,322		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 위생수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 가족수당	5,760		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
· 초과근무수당 31,519원*5시간*2명*52주	16,390		
· 휴일근무수당 252,155원*2명*1일*12월	6,052		
· 연차유급휴가 168,103원*2명*25일	8,406		
· 학자금 대출이자 지원	300		
204 직무수행경비	36,600	35,400	1,200
02 직급보조비	34,200	33,000	1,200
O 일반직	34,200		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 175,000원*4명*12월	8,400		
· 7급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 8~9급 155,000원*8명*12월	14,880		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O 세무업무 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비	230,783	233,576	△2,793
기본경비	230,783	233,576	△2,793
201 일반운영비	154,687	154,244	443
01 사무관리비	62,087	63,244	△1,157
O 일반수용비	23,240		
· 부서운영수용비 400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 프린터 드럼 및 토너(컬러 3대) 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
· 복사기(복합기) 유지비 1,000,000원*2대*90%<절감>	1,800		
· 복사용지 20,000원*60박스*90%<절감>	1,080		
· 신문 및 잡지 구입 1,440,000원*90%<절감>	1,296		

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 태극기 걸이대 설치 및 유지 600,000원*90%<절감>	540		
・ 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 민원수수료 카드결제 수수료 15,000,000원*3.08%*90%<절감>	416		
・ 소화기 구입 및 보수 600,000원*90%<절감>	540		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*90%<절감>	198		
・ 냉난방기 청소 및 유지비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	14,430		
・ 일직수당 60,000원*116일	6,960		
・ 재택수당 30,000원*249일	7,470		
○ 급량비	14,751		
・ 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	11,751		
・ 환경미화원 간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
○ 임차료	9,666		
・ 복사기(컬러 복합기) 260,000원*2대*12월*90%<절감>	5,616		
・ 정수기 65,000원*3대*12월*90%<절감>	2,106		
・ 비데, 청정기 30,000원*6대*12월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	92,600	91,000	1,600
○ 공공요금 및 제세	92,600		
・ 기본공공요금	10,000		
・ 전기사용료(행정동,창고동,복지동)	54,000		
・ 전기사용료(매립장,구 복지회관)	10,000		
・ 상수도사용료(행정동, 창고동, 복지동)	2,400		
・ TV시청료 20,000원*5대*12월	1,200		
・ 복지업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
・ 자동차세	1,000		
・ 자동차보험료 600,000원*4대	2,400		
・ 방역차(전기) 전기요금	1,000		
・ 환경개선부담금(행정동, 창고동, 복지동, 자동차)	2,500		
・ 오물수거 수수료 및 검사수수료	1,500		
・ 매립장 수중모터 사용료	6,000		
202 여비	46,332	49,140	△2,808

부서: 서면
정책: 행정운영경비(서면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	46,332	49,140	△2,808
O 기본업무수행 20,000원*13일*16명*12월*90%<절감>	44,928		
O 청소차기사 10,000원*13일*1명*12월*90%<절감>	1,404		
203 업무추진비	9,864	9,792	72
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
O 면장 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
02 정원가산업무추진비	684	612	72
O 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
O 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
O 부면장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	17,500	18,000	△500
01 자산및물품취득비	17,500	18,000	△500
O 사회복지 상담실 테이블 500,000원*1개	500		
O 사회복지 상담실 소파 1,000,000원*2개	2,000		
O 복지센터 스포츠 장비 구입 15,000,000원*1개	15,000		