세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 상월면

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상월면	684,005	860,812	△176,807
주민과 함께하는 열린행정 구현	401,183	557,860	△156,677
주민편의 사회기반시설 확충	176,137	327,867	△151,730
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	43,100	156,345	△113,245
201 일반운영비	1,650	6,200	△4,550
01 사무관리비	450	5,800	△5,350
◎ 상월초, 노성중과 함께하는 한 해 농사체험 450,000원	450		
03 행사운영비	1,200	400	800
◎ 상월초, 노성중과 함께하는 한 해 농사체험 1,200,000원	1,200		
206 재료비	31,450	134,320	△102,870
01 재료비	31,450	134,320	△102,870
◎ 저소득층 및 독거노인을 위한 반찬지원 사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
◎ 저소득층 및 독거노인을 위한 김장김치 사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
◎ 상월초, 노성중과 함께하는 한 해 농사체험 1,450,000원	1,450		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎ 쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치사업(신충리) 10,000,000원	10,000		
방역사업	19,037	31,522	△12,485
101 인건비	15,037	23,832	△8,795
04 기간제근로자등보수	15,037	23,832	△8,795
◎ 연무소독인부임	7,243		
▷ 인건비 96,560원*1명*60일	5,794		
▷ 주휴수당 96,560원*1명*15주	1,449		
◎ 잔류소독인부임	5,794		
▷ 인건비 96,560원*1명*50일	4,828		
▷ 주휴수당 96,560원*1명*10주	966		
◎ 방역소독인부 4대보험료 등 200,000원*10회	2,000		
201 일반운영비	4,000	7,690	△3,690
01 사무관리비	2,300	5,190	△2,890
◎ 연무방역차량 임차료 30,000원*1대*60일	1,800		
◎ 방역 근무자 안전관리 소모품 구입 200,000원	200		
◎ 방역소독용 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,700	2,500	△800
◎ 방역소독기 수리 1,000,000원	1,000		
◎ 방역 유류대금 700,000원	700		

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활환경 관리	14,000	40,000	△26,000
401 시설비및부대비	14,000	40,000	△26,000
01 시설비	14,000	40,000	△26,000
◎ 방치폐기물 등 수집운반 처리 10,000,000원	10,000		
◎ 쓰레기 불법투기단속 CCTV 설치 4,000,000원*1대	4,000		
상월면 주민불편 시설 등 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎ 도로변 등 시설물 긴급정비 50,000,000원	50,000		
◎ 주민불편 시설물 등 정비 50,000,000원	50,000		
주민참여 행정지원	225,046	229,993	△4,947
주민참여 행사운영	2,080	2,080	0
301 일반보전금	2,080	2,080	0
11 행사실비지원금	2,080	2,080	0
◎ 주민동원 실비보상금 1,000,000원	1,000		
◎ 이장 연찬회 40,000원*27명	1,080		
주민참여 경상지원	141,530	138,290	3,240
301 일반보전금	141,530	138,290	3,240
07 통장・이장・반장활동보상금	131,810	131,810	0
◎ 이장 기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
◎ 이장 상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
◎ 이장 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
◎ 반장수당 25,000원*109명*2회	5,450		
14 기타보상금	9,720	6,480	3,240
◎ 이통장 통신비 지원 30,000원*27명*12월	9,720		
면정업무지원 및 청사 등 유지관리	81,436	89,623	△8,187
101 인건비	30,996	32,623	△1,627
04 기간제근로자등보수	30,996	32,623	△1,627
◎ 청사 환경정비 및 화장실청소근로자	30,996		
▷ 인건비 12,070원*6시간*1명*260일	18,830		
▷ 주휴수당 12,070원*6시간*1명*52주	3,766		
▷ 4대보험료 450,000원*12개월	5,400		
▷ 퇴직금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 예취기.양수기 유류대 및 칼날 등 구입 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	3,000	5,000

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	3,000	5,000
◎ 청사 화단관리 비료 약제 소모성용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 공중화장실 관리 및 청소용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 청사화단 환경정비 식재용 꽃,나무 등 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 가로화단 식재용 꽃 및 관리용 재료 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	31,000	△11,000
01 시설비	20,000	31,000	△11,000
◎ 상월면청사 및 부속건물 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	21,440	22,000	△560
01 자산및물품취득비	21,440	22,000	△560
◎ 상월면청사 사무용가구 구입	16,440		
▷ 사무용 책상 330,000원*12개	3,960		
▷ 사무용 서랍 및 상부장 190,000원*14개	2,660		
▷ 보조책상 100,000원*1개	100		
▷ 본체 케이스 60,000원*12개	720		
▷ 파티션 및 칸막이 300,000원*30개	9,000		
◎ 회의실용 접이식 의자 구입 60,000원*20개	1,200		
◎ 청소기 구입 1,000,000원*2개	2,000		
◎ 회의실 무선마이크 구입 600,000원*3개	1,800		
행정운영경비(상월면)	282,822	302,952	△20,130
인력운영비(상월면)	114,612	149,352	△34,740
인력운영비(상월면)	114,612	149,352	△34,740
101 인건비	111,212	145,352	△34,140
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,212	109,292	1,920
◎ 환경미화원(2명)	111,212		
▷ 기본급 2,417,680원*2명*12월	58,025		
▷ 처우개선비 61,008,870원*4%	2,441		
▷ 정근수당 5,016,000원	5,016		
▷ 가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
▷ 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
▷ 대민지원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 공무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 가계보조비 150,000원*2명*12월	3,600		
▷ 특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
▷ 작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 상월면
정책: 행정운영경비(상월면)
단위: 인력운영비(상월면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 시간외근무수당 24,110원*2명*200시간	9,644		
▷ 연가보상비 128,580원*2명*15일	3,858		
▷ 명절휴가비 2,266,900원*2명*2회	9,068		
▷ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
▷ 복지후생비 50,000원*2명*12월	1,200		
▷ 장기근속수당(근속 10년이상) 80,000원*1명*12월	960		
▷ 정근수당 가산 55,000원*2명*12월	1,320		
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
◎ 환경미화원 피복비 300,000원*2명	600		
◎ 환경미화원 안전관리 소모품 구입비 200,000원*2명	400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비(상월면)	168,210	153,600	14,610
기본경비(상월면)	168,210	153,600	14,610
201 일반운영비	111,710	94,740	16,970
01 사무관리비	60,390	47,140	13,250
◎ 일반수용비 35,000,000원	35,000		
◎ 급량비 4,000,000원	4,000		
◎ 당직수당 30,000원*365일*1명	10,950		
◎ 상월면 복합청사 전기 안전 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
◎ 소방시설 안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎ 상월면 복합 청사 무인경비 용역 수수료 380,000원*12월	4,560		
◎ 식생블록 유지관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	51,320	47,600	3,720
◎ 공공운영비 37,000,000원	37,000		
◎ 물탱크청소 700,000원*1년*2회	1,400		
◎ 시설장비유지비	9,800		
▷ 양수기, 산불장비, CCTV 등 4,000,000원	4,000		
▷ 사무실 전기, 통신 장비 유지 및 보수 4,000,000원	4,000		
▷ 엘리베이터 사용 유지비 150,000원*12월	1,800		
◎ 에어컨 청소 240,000원*13대	3,120		
202 여비	41,800	44,200	△2,400
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 상월면
정책: 행정운영경비(상월면)
단위: 기본경비(상월면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 현안사업 및 관외업무 추진 2,000,000원*50%	1,000		
02 월액여비	40,800	43,200	△2,400
◎ 월액여비 200,000원*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	11,400	11,360	40
01 기관운영업무추진비	7,800	7,760	40
◎ 상월면장 7,800,000원	7,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 상월면 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎ 상월면장 150,000원*1명*12월	1,800		
◎ 부면장 50,000원*1명*12월	600		
308 자치단체등이전	900	900	0
14 기타부담금	900	900	0
◎ 폐기물 처분부담금 30원*30,000kg	900		