세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	701,816	699,145	2,671
주민과 함께하는 열린행정 구현	478,403	486,101	△7,698
주민편의 사회기반시설 확충	178,164	254,572	△76,408
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	117,896	198,346	△80,450
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 거동불편 저소득층 반찬지원 1,000,000원	1,000		
206 재료비	70,100	10,000	60,100
01 재료비	70,100	10,000	60,100
◎ 거동불편 저소득층 반찬지원 24,000,000원	24,000		
◎ 산성리 추수체험 2,500,000원	2,500		
◎ 대명2리 다용도 문화센터 주민자치활동 활성화사업 4,000,000원	4,000		
◎ 꽃동산 조성마을 환경정비 5,000,000원	5,000		
◎ 숙진2리 마을공간 쉼터 정비 8,600,000원	8,600		
◎ 숙진1리 무궁화 식재 환경정비 13,000,000원	13,000		
◎ 상도리 무궁화 식재 환경정비 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	13,440	0	13,440
09 행사실비지원금	11,640	0	11,640
◎ 산성리 추수체험 7,500,000원	7,500		
◎ 꽃동산 조성마을 환경정비 800,000원	800		
◎ 상도리 무궁화 식재 환경정비 800,000원	800		
◎ 숙진1리 무궁화 식재 환경정비 800,000원	800		
◎ 숙진2리 마을공간 쉼터 정비 1,740,000원	1,740		
12 기타보상금	1,800	0	1,800
◎ 대명2리 다용도 문화센터 주민자치활동 활성화사업 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	33,356	188,346	△154,990
01 시설비	33,000	187,000	△154,000
◎ 안심거리 조성을 위한 조명(LED등) 설치 11,000,000원	11,000		
◎ 주곡리 마을 연꽃 쉼터 11,000,000원	11,000		
◎ 상도1리 벽화마을 만들기 11,000,000원	11,000		
03 시설부대비	356	1,346	△990
◎ 주민참여예산 시설부대비 356,000원	356		
하계방역사업	18,391	16,226	2,165
101 인건비	12,891	11,926	965
04 기간제근로자등보수	12,891	11,926	965
◎ 연무소독인부임(인건비) 78,160원*1명*85일	6,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 연무소독인부임(주휴수당) 78,160원*1명*17주	1,329		
◎ 잔류소독인부임(인건비) 78,160원*1명*45일	3,518		
◎ 방역소독인부 4대보험료 기관부담금 1,400,000원	1,400		
201 일반운영비	5,500	4,300	1,200
01 사무관리비	3,000	2,800	200
◎ 방역차량 임차료 30,000원*1대*100일	3,000		
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
◎ 방역소독기 수리 1,500,000원	1,500		
◎ 방역 유류대금 1,000,000원	1,000		
주민생활환경 관리	41,877	40,000	1,877
101 인건비	1,877	0	1,877
04 기간제근로자등보수	1,877	0	1,877
◎ 나라꽃 무궁화 가로수길 조성(제초작업) 78,160원*2명*5일*2회	1,564		
◎ 나라꽃 무궁화 가로수길 조성(병충해 방제작업) 78,160원*2명*2회	313		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
◎ 마을안길 등 정비사업 20,000,000원	20,000		
◎ 방치폐기물 등 수입운반 처리 20,000,000원	20,000		
주민참여 행정지원	300,239	231,529	68,710
주민참여 행사운영	1,862	1,602	260
301 일반보전금	1,862	1,602	260
09 행사실비지원금	1,862	1,602	260
◎ 주민동원 실비보상금 822,000원	822		
◎ 이장 연찬회 40,000원*26명	1,040		
주민참여 경상지원	130,100	93,700	36,400
301 일반보전금	130,100	93,700	36,400
05 통장·이장·반장활동보상금	126,980	90,580	36,400
◎ 이장 기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
◎ 이장 상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
◎ 이장 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
◎ 반장수당 25,000원*106명*2회	5,300		
12 기타보상금	3,120	3,120	0
◎ 이통장 통신비 지원 10,000원*26명*12월	3,120		
주민자치센터 운영	86,820	73,880	12,940
201 일반운영비	11,800	10,580	1,220
01 사무관리비	11,800	10,580	1,220

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 주민자치회 위원 참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
◎ 일반수용비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎ 주민자치센터 운영 강의 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	67,020	60,300	6,720
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
◎ 주민자치 박람회 등 견학 2,700,000원	2,700		
12 기타보상금	64,320	57,600	6,720
◎ 주민자치센터 프로그램 강사수당 480,000원*10명*12월	57,600		
◎주민자치회 간사 활동비 560,000원*1명*12월	6,720		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 주민자치회 사무국 가구 및 집기등 구입 5,000,000원	5,000		
면정업무지원 및 청사유지관리	29,000	62,347	△33,347
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
◎ 청사 화단관리 비료 약제 소모성용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 예취기.양수기 유류대 및 칼날 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 청사화단 환경정비 식재용 꽃,나무 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 가로화단 식재용 꽃 및 관리용 재료 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
◎ 상월면청사 및 부속건물 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
◎ 복합기 및 프린터기 구입 5,000,000원	5,000		
동고동락 마을자치회 지원사업(주민참여예산)	52,457	0	52,457
201 일반운영비	5,710	0	5,710
03 행사운영비	5,710	0	5,710
◎ 마을자치 문화지원사업 5,650,000원	5,650		
◎ 마을자치 동고동락사업 60,000원	60		
206 재료비	26,460	0	26,460

부서: 상월면
정책: 주민과 함께하는 열린행정 구현
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	26,460	0	26,460
◎ 마을자치 경관조성사업 24,360,000원	24,360		
◎ 마을자치 동고동락사업 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	20,287	0	20,287
09 행사실비지원금	20,287	0	20,287
◎ 마을자치 경관조성사업 13,737,000원	13,737		
◎ 마을자치 문화지원사업 6,000,000원	6,000		
◎ 마을자치 동고동락사업 550,000원	550		
행정운영경비(상월면)	223,413	213,044	10,369
인력운영비(상월면)	81,553	84,764	△3,211
인력운영비(상월면)	81,553	84,764	△3,211
101 인건비	46,933	56,204	△9,271
03 무기계약근로자보수	46,933	56,204	△9,271
◎ 환경미화원(1명)	46,933		
▷ 기본급 2,178,610원*1명*12월	26,144		
▷ 처우개선비 26,144,000원 * 4/100	1,046		
▷ 정근수당 27,190,000원/12월*0.5*2회	2,266		
▷ 급량비 160,000원*1명*12월	1,920		
▷ 교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
▷ 대민지원수당 50,000원*1명*12월	600		
▷ 복리후생비 10,000원*1명*12월	120		
▷ 가계보조비 150,000원*1명*12월	1,800		
▷ 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
▷ 작업장려수당 100,000원*1명*12월	1,200		
▷ 시간외근무수당 17,980원*1명*300시간	5,394		
▷ 연가보상비 95,880원*1명*15일	1,439		
▷ 명절휴가비 972,000원 * 1명 * 2회	1,944		
▷ 피복비 300,000원	300		
204 직무수행경비	34,620	28,560	6,060
02 직급보조비	34,620	28,560	6,060
◎ 직급보조비	34,620		
▷ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
▷ 6급 165,000원*6명*12월	11,880		
▷ 7급 155,000원*5명*12월	9,300		
▷ 8급,9급 145,000원*6명*12월	10,440		
기본경비(상월면)	141,860	128,280	13,580
기본경비(상월면)	141,860	128,280	13,580
201 일반운영비	79,600	75,280	4,320
01 사무관리비	27,000	28,400	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비 23,000,000원	23,000		
◎ 급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	52,600	46,880	5,720
◎ 공공운영비 37,000,000원	37,000		
◎ 물탱크청소 500,000원 * 연2회	1,000		
◎ 상월면 복합청사 전기 안전 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
◎ 소방시설 안전점검 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎ 시설장비유지비	2,560		
▷양수기, 산불장비, 등 1,000,000원	1,000		
▷엘리베이터 사용 유지비 130,000원 * 12월	1,560		
◎ 상월면 복합 청사 무인경비 용역 수수료 340,000원 * 12월	4,080		
◎ 식생블록 유지관리 용역 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 에어컨 청소 160,000원 * 13대	2,080		
202 여비	45,200	40,400	4,800
01 국내여비	45,200	40,400	4,800
◎ 업무추진기본여비(18명) 43,200,000원	43,200		
◎ 당면 및 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,360	10,200	1,160
01 기관운영업무추진비	7,760	6,600	1,160
◎ 상월면장 7,760,000원	7,760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 상월면 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	4,800	2,400	2,400
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎ 상월면장 150,000원*1명*12월	1,800		
◎ 부면장 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
◎ 세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
308 자치단체등이전	900	0	900
11 기타부담금	900	0	900
◎ 폐기물 처분부담금 30원 * 30,000kg	900		