세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 매곡동

부서: 매곡동
정책: 매곡동 주민생활 편익 증진
단위: 시민참여 행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매곡동	520,245	437,884	82,361
매곡동 주민생활 편익 증진	396,691	335,159	61,532
시민참여 행정 운영	360,372	305,159	55,213
참여행정지원	91,350	91,430	△80
202 여비	1,400	1,480	△80
01 국내여비	1,400	1,480	△80
○각종회의 참석 20,000원*10명*2회	400		
○전국 지자체 벤치마킹 50,000원*5명*4회	1,000		
301 일반보전금	89,950	89,950	0
07 통장・이장・반장활동보상금	83,920	88,240	△4,320
○통장 기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장 상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장 회의참석 수당 20,000원*18명*12월	4,320		
○반장 활동비 25,000원*80명*2회	4,000		
11 행사실비지원금	1,710	1,710	0
○각종 교육 세미나 등 참석자 보상 10,000원*43명*2회	860		
○환경정비 및 시책추진 참석자 보상 10,000원*42명*1회	420		
○환경정비 및 시책추진 참석자 보상 10,000원*43명*1회	430		
14 기타보상금	4,320	0	4,320
○통장통신비 20,000원*18명*12월	4,320		
지역 특화사업(주민참여예산)	226,319	186,319	40,000
101 인건비	39,500	35,000	4,500
04 기간제근로자등보수	39,500	35,000	4,500
○불법쓰레기 야간 단속반 운영	20,000		
-기본급 9,620원*3시간*4명*150일	17,316		
-보험료 671,000원*4명	2,684		
○만물수리공 운영	12,000		
-기본급 9,620원*3시간*3명*120일	10,390		
-보험료 536,500원*3명	1,610		
○탐매마을 마을해설사 운영	7,500		
-기본급 76,960원*4명*20회	6,157		
-보험료 335,600원*4명	1,343		
201 일반운영비	67,500	85,000	△17,500
01 사무관리비	42,500	65,000	△22,500
○문화소외계층 체험활동 지원 100,000원*100명	10,000		
○홍매화 우편함 및 문패 제작	25,000		
-문패 제작 구입 50,000원*100개	5,000		

부서: 매곡동
정책: 매곡동 주민생활 편익 증진
단위: 시민참여 행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편함 제작 구입 160,000원*125세대	20,000		
○탐매마을 방문 관람객 편의시설 설치	5,000		
-간이화장실 임차 2,500,000원*2개소	5,000		
○탐매마을 마을해설사 운영	2,500		
-소모품구입비 250,000원*10개	2,500		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○탐매축제 지원사업 25,000,000원*1회	25,000		
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○만물수리공 운영 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	3,800	0	3,800
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○청소행정 선진지 견학 60,000원*25명*1회	1,500		
14 기타보상금	2,300	0	2,300
○쓰레기 청정구역 '탐매골 조성' 강사료 230,000원*5회*2명	2,300		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
○만물수리공 운영 배상금 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	112,519	61,319	51,200
01 시설비	112,519	61,319	51,200
○쓰레기 청정구역 '탐매골 조성'	21,200		
-분리수거함 설치 406,650원*30개	12,200		
-탐매형 리사이클센터 설치 4,500,000원*2개소	9,000		
○골목길 벽화사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○매화향 가득한 골목길 만들기 20,000,000원*1개소	20,000		
○홍매화거리 정비사업 5,000,000원*5개소	25,000		
○탐매마을 방문 관람객 편의시설 설치	20,000		
-안내표시판 제작 4,000,000원*5개소	20,000		
○마을안길 정비 및 배수로 공사 5,975,000원*1개소	5,975		
○마을정자 보수공사 344,000원*1개소	344		
주민참여예산 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○주민참여예산 현장 둘러보기 실비보상 20,000원*25명*2회	1,000		
주민자치 및 센터 운영	34,293	19,000	15,293

부서: 매곡동
정책: 매곡동 주민생활 편익 증진
단위: 시민참여 행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,800	17,400	△600
01 사무관리비	16,800	17,400	△600
○주민자치센터 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
○주민자치회 위원 회의수당 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보전금	17,493	1,000	16,493
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○주민자치박람회 등 선진지 견학 40,000원*25명	1,000		
14 기타보상금	16,493	0	16,493
○주민자치회 자원봉사자 실비 지급 11,000원*2명*10일*12월	2,640		
○주민자치회 유급 사무장 수당 지원 9,620원*6시간*20일*12월	13,853		
탐매희망센터운영	7,410	7,410	0
201 일반운영비	7,410	7,410	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
○탐매희망센터 무인경비료 100,000원*12월	1,200		
○탐매희망센터 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○탐매희망센터 소화기 충전 150,000원*1회	150		
○화장지 등 소모품구입 85,000원*12회	1,020		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○탐매희망센터 전기사용료 250,000원*12월	3,000		
○탐매희망센터 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○탐매희망센터 시설장비 유지비 80,000원*12월	960		
생활민원처리 및 소규모 주민숙원사업	36,319	30,000	6,319
생활불편해소사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○재난재해 위험시설 보수비 2,500,000원*4개소	10,000		
○주민불편 긴급민원 해소 5,000,000원*4개소	20,000		
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	6,319	0	6,319
401 시설비및부대비	6,319	0	6,319
01 시설비	6,319	0	6,319
○마을안길 도로정비 및 배수로 공사 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 매곡동
정책: 매곡동 주민생활 편익 증진
단위: 생활민원처리 및 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민쉼터 마을정자 보수공사 319,000원*1식	319		
행정운영경비(매곡동)	123,554	102,725	20,829
인력운영비	45,411	32,682	12,729
인력운영비	45,411	32,682	12,729
101 인건비	45,411	32,682	12,729
01 보수	45,411	32,682	12,729
○시간외근무수당 11,130원*10명*30시간*12월	40,068		
○시간외근무수당(산불비상) 11,130원*2명*4시간*60일	5,343		
기본경비	78,143	70,043	8,100
기본경비	78,143	70,043	8,100
201 일반운영비	37,183	37,183	0
01 사무관리비	19,760	19,760	0
○사무용품 구입 30,000원*11명*4회	1,320		
○부서운영수용비 11,750원*8명*10회	940		
○전기안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
○소방안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
○복사용지(A4) 구입 24,000원*20박스*3회	1,440		
○복사용지(A3) 구입 27,000원*3박스*2회	162		
○복사용지(B5) 구입 21,000원*5박스*4회	420		
○통합민원발급기 토너등 구입 250,000원*1대*5회	1,250		
○쓰레기수거용 규격봉투 구입 1,060원*25매*12월	318		
○형광등 안전기 교체 63,000원*10개	630		
○흑백・칼라 레이져프린터 토너 구입 240,000원*2대*3회	1,440		
○시정홍보 현수막 제작 100,000원*6회	600		
○업무추진 특근 매식비 8,000원*11명*6일*12월	6,336		
○업무추진 봉투 제작 200,000원*1회	200		
○복사기・프린터 수선 유지비 442,000원*2회	884		
○행정업무 도서 구입비 50,000원*4회	200		
○정수기 임차료 28,000원*4대*12월	1,344		
○신문구독료 12,000원*5부*12월	720		
○화장실 화장지 구입 40,000원*3박스*2회	240		
○화장실 비데 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
02 공공운영비	17,423	17,423	0

부서: 매곡동
정책: 행정운영경비(매곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료(등기)	2,480원*40명*12월	1,191		
○우편료(일반)	380원*160명*12월	730		
○전기사용료	620,000원*12월	7,440		
○상하수도 사용료	200,000원*12월	2,400		
○냉난방기 보수료	142,000원*1회	142		
○연료비	150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비	245,000원*12월	2,940		
○통신요금	65,000원*12월	780		
202 여비		29,700	21,600	8,100
02 월액여비		29,700	21,600	8,100
○월액여비	225,000원*11명*12월	29,700		
203 업무추진비		11,260	11,260	0
01 기관운영업무추진비		7,700	7,700	0
○매곡동장	7,700,000원*1명	7,700		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		