

세출예산사업명세서

부서: 가야곡면

정책: 살기좋은 마을 건설

단위: 원활한 행정운영 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가야곡면		516,157	607,031	△ 90,874
살기좋은 마을 건설		300,632	377,834	△ 77,202
원활한 행정운영 추진		175,770	165,200	10,570
면민행사 지원		800	800	0
301 일반보상금		800	800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
◎ 주민동원 실비보상금 800,000원		800		
이.반장활동 지원		98,080	98,080	0
301 일반보상금		98,080	98,080	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		97,240	97,240	0
◎ 이장수당 200,000원 * 28명 * 12월		67,200		
◎ 이장 상여금 200,000원 * 28명 * 2회		11,200		
◎ 이장회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월		13,440		
◎ 반장상여금 25,000원 * 108명 * 2회		5,400		
09 행사실비보상금		840	840	0
◎ 이장 연찬회 30,000원 * 28명		840		
면정운영 추진		24,900	19,900	5,000
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎ 세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
◎ 산불예방 홍보 가로기 및 진화물품 구입 1,000,000원		1,000		
◎ 가로기 및 설치대 등 부품 구입 1,500,000원		1,500		
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
01 시설비		20,000	15,000	5,000
◎ 면청사 환경정비 공사 20,000,000원		20,000		
주민자치센터운영		51,990	46,420	5,570
201 일반운영비		11,680	7,860	3,820
01 사무관리비		11,680	7,860	3,820
◎ 주민자치위원회 운영수당 30,000원 * 26명 * 12월		9,360		
◎ 주민자치센터 무인용역료 110,000원 * 12월		1,320		
◎ 일반수용비 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		40,310	38,560	1,750
09 행사실비보상금		2,500	4,000	△ 1,500

부서: 가야곡면
 정책: 살기좋은 마을 건설
 단위: 원활한 행정운영 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 주민자치센터 박람회 등 견학	2,500,000원		
			11 기타보상금	37,810	34,560	3,250
			◎ 주민자치센터 프로그램 감사수당 480,000원 * 6개교실 * 12월	34,560		
			◎ 주민자치센터 자원봉사자 실비 13,000원 * 1명 * 250일	3,250		
			주민편의 사회기반시설 확충	124,862	212,634	△87,772
			하계방역사업	16,112	14,214	1,898
			101 인건비	11,812	10,414	1,398
			04 기간제근로자등보수	11,812	10,414	1,398
			◎ 방역소독인부임	11,812		
			▷ 연무소독인부임(기본급) 71,500원 * 1명 * 85일	6,078		
			▷ 연무소독인부임(주휴수당) 71,500원 * 1명 * 17주	1,216		
			▷ 잔류분무소독인부임(기본급) 71,500원 * 1명 * 45일	3,218		
			▷ 방역소독 등 인부 보험료 1,300,000원	1,300		
			201 일반운영비	4,300	3,800	500
			01 사무관리비	2,800	2,800	0
			◎ 차량임차료 28,000원 * 1대 * 100일	2,800		
			02 공공운영비	1,500	1,000	500
			◎ 방역소독기 수리 1,500,000원	1,500		
			소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	96,600	189,700	△93,100
			201 일반운영비	24,500	7,000	17,500
			01 사무관리비	19,500	7,000	12,500
			◎ 주민소통공간 마련을 위한 가야곡 장터 사업 9,500,000원	9,500		
			◎ 가야곡 과일 브랜드 개발 사업 10,000,000원	10,000		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			◎ 과일향기 있는 탐정호 마을 영화제 5,000,000원	5,000		
			206 재료비	64,900	39,500	25,400
			01 재료비	64,900	39,500	25,400
			◎ 가야곡면 소외계층 주거개선용 재료 구입 30,000,000원	30,000		
			◎ 관내 도로변 가로수 식재 재료 구입 15,000,000원	15,000		
			◎ 주민소통공간 마련을 위한 가야곡 장터 사업 재료 구입 5,000,000원	5,000		
			◎ 아름다운 꽃길 조성사업 재료 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 가야곡면

정책: 살기좋은 마을 건설

단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 태봉산 등산로 활성화 사업 재료 구입 9,900,000원	9,900		
		301 일반보상금		7,200	22,700	△ 15,500
		11 기타보상금		7,200	22,700	△ 15,500
		◎ 마을 공동체 컨설팅 교육사업 강사료 등 3,000,000원		3,000		
		◎ 다문화 가족과 함께하는 멘토링 사업 강사료 등 4,200,000원		4,200		
		가로수 및 가로화단 조성관리		12,150	8,720	3,430
		101 인건비		7,150	3,720	3,430
		04 기간제근로자등보수		7,150	3,720	3,430
		◎ 주요도로변 제초작업 인부임 71,500원 * 20명 * 5일		7,150		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		◎ 탐정호 및 도로변 가로화단 조성 재료 구입 5,000,000원		5,000		
		행정운영경비(가야곡면)		215,525	229,197	△ 13,672
		인력운영비(가야곡면)		68,247	70,457	△ 2,210
		인력운영비(가야곡면)		68,247	70,457	△ 2,210
		101 인건비		43,767	47,417	△ 3,650
		03 무기계약근로자보수		43,767	47,417	△ 3,650
		◎ 환경미화원(1명)		43,767		
		▷ 기본급(6호봉) 1,286,290원 * 12월		15,436		
		▷ 처우개선비 15,436,000원 * 20%		3,088		
		▷ 정액급식비 160,000원 * 12월		1,920		
		▷ 가계보조비 110,000원 * 12월		1,320		
		▷ 교통보조비 140,000원 * 12월		1,680		
		▷ 명절휴가비 18,524,000원/12월 *60/100 * 2회		1,853		
		▷ 기말수당 18,524,000원/12월*0.5*4회		3,088		
		▷ 정근수당 18,524,000원/12월*50/100 * 2회		1,544		
		▷ 정근수당 가산금(5년이상 10년미만) 50,000원*12월		600		
		▷ 체력단련비 18,524,000원/12월*50/100 * 5회		3,860		
		▷ 특수업무수당 90,000원 * 12월		1,080		
		▷ 작업장려수당 70,000원 * 12월		840		
		▷ 초과근무수당 11,470원 * 1명 * 400시간		4,588		
		▷ 연차유급휴가수당 61,870원 * 16일		990		
		▷ 가족수당 140,000원 * 12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		▷ 피복비	200,000원 * 1명	200		
		204 직무수행경비		24,480	23,040	1,440
		02 직급보조비		24,480	23,040	1,440
		◎ 직급보조비		24,480		
		▷ 5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		▷ 6급	155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
		▷ 7급	140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
		▷ 8,9급	125,000원 * 5명 * 12월	7,500		
		기본경비(가야곡면)		147,278	158,740	△ 11,462
		기본경비(가야곡면)		147,278	158,740	△ 11,462
		201 일반운영비		100,138	108,340	△ 8,202
		01 사무관리비		20,138	28,340	△ 8,202
		◎ 일반수용비	18,338,000원	18,338		
		◎ 민원업무 담당자 피복비	200,000원 * 3인	600		
		◎ 주민등록, 인감관련 업무관련 수용비	1,200,000원	1,200		
		02 공공운영비		80,000	80,000	0
		◎ 공공요금 및 제세(가로등전기요금) 등	80,000,000원	80,000		
		202 여비		32,240	34,400	△ 2,160
		01 국내여비		32,240	34,400	△ 2,160
		◎ 당면업무추진	180,000원 * 14명 * 12월	30,240		
		◎ 현안사업 및 관외업무 추진	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		9,600	9,600	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		◎ 가야곡면장	550,000원 * 12월	6,600		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		◎ 가야곡면	250,000원 * 12월	3,000		
		204 직무수행경비		2,400	2,400	0
		01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
		◎ 가야곡면장	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
		◎ 부면장	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		405 자산취득비		2,900	4,000	△ 1,100
		01 자산및물품취득비		2,900	4,000	△ 1,100
		◎ 주민사랑방 냉장고 구입	2,000,000원	2,000		
		◎ 사무실 청소기 구입	900,000원	900		