

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 월야면

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월야면	538,779	466,996	71,783
주민 행정 편의 도모(월야면)	272,336	224,802	47,534
청사경영관리	78,215	106,832	△28,617
청사운영 및 유지관리	61,740	61,954	△214
101 인건비	35,416	32,847	2,569
04 기간제근로자등보수	35,416	32,847	2,569
○ 사무보조원 인부임 44,640원*1명*151일	6,741		
○ 청사관리 인부임 44,640원 * 1명 * 100일	4,464		
○ 주민등록 민원업무 보조 인부임 44,640원 * 1명 * 151일	6,741		
○ 주민등록 전산관리 인부임 44,640원 * 1명 *100일	4,464		
○ 사무보조원 인부임	13,006		
- 주휴수당 44,640원 * 2명 * 52일	4,643		
- 상여금 11,205,000원 * 2명 * 4/12	7,470		
- 연차유급수당 44,640원 * 2명 * 10일	893		
201 일반운영비	26,324	29,107	△2,783
01 사무관리비	6,664	6,664	0
○ 정수기 임차료 58,000원 * 2대 * 12월	1,392		
○ 면청사 화장실 비데기 렌탈관리비 32,000원 * 3대 * 12월	1,152		
○ 한해대책용 양수장비 수선비 50,000원 * 10대	500		
○ 청소용품 및 청사관리 소모품 구입비 120,000원 * 12개월	1,440		
○ 청사관리 업무 특근자 매식비 7,000원 * 2명 * 70일	980		
○ 면청사 및 복지회관 소독비 300,000원 * 4회	1,200		
02 공공운영비	19,660	22,443	△2,783
○ 전기요금(면청사, 면민회관) 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 환경개선부담금(시설물) 70,000원 * 2회	140		
○ 청사화장실 분뇨 수거료 100,000원 * 2회	200		
○ 전기안전점검료 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
○ 면청사 관리유지비 2,500,000원	2,500		
○ 자동무인경비용역료 135,000원*12월	1,620		
○ 상수도 요금(면청사, 면민복지회관) 100,000원*12월	1,200		
차량유지관리	5,730	5,730	0
201 일반운영비	5,730	5,730	0
02 공공운영비	5,730	5,730	0

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차세 30,000원 * 1대	30		
○ 환경개선부담금 30,000원 * 1대 * 2회	60		
○ 관용차량 정기검사비 40,000원*1회	40		
○ 자동차 보험료 600,000원 * 1회	600		
○ 차량유지비(유류대,수선) 5,000,000원 * 1대	5,000		
방역활동지원	10,745	11,148	△403
101 인건비	2,679	2,501	178
04 기간제근로자등보수	2,679	2,501	178
○ 연막소독인부임 44,640원 * 1명 * 60일	2,679		
201 일반운영비	8,066	8,647	△581
02 공공운영비	8,066	8,647	△581
○ 방역용 유류대	6,966		
- 휘발유 1,940원 * 15ℓ * 60회	1,746		
- 경유 1,740원 * 50ℓ * 60회	5,220		
○ 방역기 수리비 100,000원	100		
○ 방역차량 유지비 250,000원 * 4개월	1,000		
이반장활동비 지원	104,730	104,730	0
이반장 활동비 지원	104,730	104,730	0
301 일반보상금	104,730	104,730	0
05 통장·이장·반장활동보상금	104,730	104,730	0
○ 이장수당	101,680		
- 기본수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
- 상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○ 반장수당 25,000원 * 61명 * 2회	3,050		
주민자치센터 및 찜질방 운영	88,391	12,240	76,151
찜질방 운영	22,920	12,240	10,680
201 일반운영비	22,920	12,240	10,680
01 사무관리비	2,040	2,800	△760
○공중목욕탕 운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	20,880	9,440	11,440
○연료비 1,740원*1,000리터*12월	20,880		
주민자치센터 운영	65,471	0	65,471
101 인건비	12,011	0	12,011
04 기간제근로자등보수	12,011	0	12,011
○주민자치센터 관리임부임	12,011		

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)

단위: 주민자치센터 및 찜질방 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 봉급 44,640원*1명*180일	8,036		
	- 주휴수당 44,640원*1명*36일	1,608		
	- 상여금 8,035,200원*1명*3/12	2,009		
	- 연차유급수당 44,640원*1명*8일	358		
	201 일반운영비	53,460	0	53,460
	01 사무관리비	45,540	0	45,540
	○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12일*90%	18,900		
	○주민자치센터 프로그램운영 강사료(노래, 한글교실 등) 100,000원*3종*80일	24,000		
	○주민자치센터 운영 일반소모품 구입 100,000원*6회	600		
	○정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
	○프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원*2종*3개소	420		
	○비품 수선비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	7,920	0	7,920
	○전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
	○책임보험료 800,000원*1회	800		
	○화재보험료 300,000원*1회	300		
	○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	○전화요금 30,000원*12월	360		
	○유선방송 수신료 30,000원*12월	360		
	노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
	노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○노인의날 행사지원 1,000,000원	1,000		
	주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)	186,563	152,692	33,871
	가로등관리	91,580	88,580	3,000
	가로등 유지 및 보수	91,580	88,580	3,000
	201 일반운영비	71,080	68,080	3,000
	01 사무관리비	400	400	0
	○현수막 제작 및 홍보간판 정비.수리 200,000원 * 2회	400		
	02 공공운영비	70,680	67,680	3,000
	○가로등 전기요금	70,680		
	- 정액제 6,700원*700등*12월	56,280		
	- 계량기 10,000원*120등*12월	14,400		

부서: 월야면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)

단위: 가로등관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,500	20,500	0
	01 시설비	20,500	20,500	0
	○ 가로등 유지 및 보수관리 50,000원 * 820등 * 50%	20,500		
	공원 및 도로변 가꾸기	54,303	41,432	12,871
	도로변 풀베기 및 가로화단 가꾸기	14,546	14,151	395
	101 인건비	5,946	5,551	395
	04 기간제근로자등보수	5,946	5,551	395
	○ 주요도로변 풀베기 102,340원*15명*3회	4,606		
	○ 가로화단 및 소공원 관리 제초작업 44,640원*10명*3회	1,340		
	201 일반운영비	1,970	1,970	0
	02 공공운영비	1,970	1,970	0
	○ 예취기 수선 및 칼날구입 1,000,000원	1,000		
	○ 예취기 및 기계톱 유류대 휘발유 1,940원 * 500ℓ	970		
	206 재료비	6,630	6,630	0
	01 재료비	6,630	6,630	0
	○ 가로화단 및 소공원 초화류, 묘목 두등 구입 1,000원 * 3,000본	3,000		
	○ 가로화단 및 소공원 병해충 방제 농약 구입 35,000원 * 3종 * 6회	630		
	○ 도로변 꽃잔디, 금계국 조성지 관리 퇴비 구입 5,000원 * 80포	400		
	○ 가로화단 및 소공원 고품복합비료 구입 12,000원 * 50포	600		
	○ 꽃박스 설치 재료구입(축제) 1,000,000원 * 2회	2,000		
	공원유지관리	39,757	27,281	12,476
	101 인건비	13,402	926	12,476
	04 기간제근로자등보수	13,402	926	12,476
	○ 외치 나비동산 예초작업 102,340원*5명*2회	1,024		
	○달맞이공원 관리인부임	12,378		
	- 봉급 44,640원*1명*185일	8,259		
	- 주휴수당 44,640원*1명*37일	1,652		
	- 상여금 8,259,000원*1명*3/12	2,065		
	- 연차유급수당 44,640원*1명*9월	402		
	201 일반운영비	5,135	5,135	0
	01 사무관리비	4,735	4,735	0
	○ 달맞이공원 농업기반시설 사용료 500,000원*1년*1회	500		
	○ 공원화장실 관리 운영비 1,000,000원	1,000		

부서: 월야면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)

단위: 공원 및 도로변 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외치나비동산 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
○ 공원관리 쓰레기봉투 구입 1,020원*60장*12월	735		
02 공공운영비	400	400	0
○ 달맞이공원화장실 분노수거료 100,000원*4회	400		
206 재료비	6,220	6,220	0
01 재료비	6,220	6,220	0
○ 달맞이공원 초화류 및 묘목 구입 1,200원*2,500본*1회	3,000		
○ 달맞이공원 박터널 묘목 구입 5,000원*400주	2,000		
○ 달맞이공원 퇴비 및 상토 구입 5,000원*100포	500		
○ 잔디포 관리 고품복합비료 구입 12,000원*25포	300		
○ 공원 병해충 방제 농약 구입 35,000원*3종*4회	420		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 달맞이공원 시설물 유지관리 및 보수 15,000,000원	15,000		
주민숙원사업 추진	40,680	22,680	18,000
주민생활 불편해소사업	40,680	22,680	18,000
201 일반운영비	5,680	2,680	3,000
01 사무관리비	4,680	1,680	3,000
○ 설해대책 특근자 매식비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○ s/w구입비(설계프로그램) EST설계프로그램 구입 3,000,000*1개	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 제설장비 수리비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○월야리 농로포장공사(L=140m) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○ 소규모재해 및 긴급복구사업 장비 임차료 500,000원*40대	20,000		
국민기초생활보장(월야면)	1,800	1,950	△ 150
저소득층 생활안정지원	1,800	1,950	△ 150
기초생활수급자보호관리	1,800	1,950	△ 150
201 일반운영비	1,800	1,950	△ 150

부서: 월야면
 정책: 국민기초생활보장(월야면)
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,800	1,500	300
○ 복지상담실 운영비	150,000원 * 12월	1,800		
행정운영경비(월야면)		78,080	87,552	△9,472
인력운영비		10,200	19,683	△9,483
부서업무추진비		10,200	11,480	△1,280
203 업무추진비		10,200	11,480	△1,280
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○ 기관운영업무추진비	550,000원 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		600	680	△80
○ 정원가산업무추진비	40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
○ 부서운영업무추진비	250,000원 * 12월	3,000		
기본경비		67,880	67,869	11
부서운영기본경비		60,840	60,840	0
201 일반운영비		22,320	22,320	0
01 사무관리비		19,320	19,320	0
○ 관서운영 일반운영비(수용비, 급량비)	50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 프린터,복사기,인증기 등 수선 및 소모품구입	700,000원*12월	8,400		
○ 신문,잡지 구독료	160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○ 사무실 우편요금	250,000원*12월	3,000		
202 여비		38,520	38,520	0
01 국내여비		2,520	2,520	0
○ 각종 교육 및 회의 참석여비	70,000원*2명*12월	1,680		
○ 법원 등원 및 가족관계등록업무 추진여비	70,000원*1명*12월	840		
02 월액여비		36,000	36,000	0
○ 월액여비	200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
당직실 운영		7,040	7,029	11
201 일반운영비		7,040	7,029	11
01 사무관리비		7,040	6,000	1,040
○ 일직수당	60,000원 * 114일	6,840		
○ 숙직실 침구 구입 및 세탁등	100,000원 * 2회	200		