

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	548,130	538,779	9,351
주민 행정 편의 도모(월야면)	283,014	272,336	10,678
청사경영관리	82,758	78,215	4,543
청사운영 및 유지관리	67,765	61,740	6,025
101 인건비	41,868	35,416	6,452
04 기간제근로자등보수	41,868	35,416	6,452
○ 사무보조원 인부임	10,467		
- 봉급	48,240원*1명*122일	5,886	
- 주휴수당	48,240원*1명*26일	1,255	
- 연차유급수당	48,240원*1명*5일	242	
- 상여금	5,885,280원*1명*4/12	1,962	
- 사회보험료	9,342,480원*12%	1,122	
○ 청사관리 인부임	10,467		
- 봉급	48,240원*1명*122일	5,886	
- 주휴수당	48,240원*1명*26일	1,255	
- 연차유급수당	48,240원*1명*5일	242	
- 상여금	5,885,280원*1명*4/12	1,962	
- 사회보험료	9,342,480원*12%	1,122	
○ 주민등록 민원업무 보조 인부임	10,467		
- 봉급	48,240원*1명*122일	5,886	
- 주휴수당	48,240원*1명*26일	1,255	
- 연차유급수당	48,240원*1명*5일	242	
- 상여금	5,885,280원*1명*4/12	1,962	
- 사회보험료	9,342,480원*12%	1,122	
○ 주민등록 전산관리 인부임	10,467		
- 봉급	48,240원*1명*122일	5,886	
- 주휴수당	48,240원*1명*26일	1,255	
- 연차유급수당	48,240원*1명*5일	242	
- 상여금	5,885,280원*1명*4/12	1,962	
- 사회보험료	9,342,480원*12%	1,122	
201 일반운영비	25,897	26,324	△427
01 사무관리비	6,237	6,664	△427
○ 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	

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 면청사 및 복지회관 소독비 300,000원 * 2회	600		
○ 국유재산 대부료(면사무소) 42,880원	43		
○ 국유재산 대부료(복지회관) 129,860원	130		
02 공공운영비	19,660	19,660	0
○ 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
○ 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	9,263	10,745	△ 1,482
101 인건비	2,895	2,679	216
04 기간제근로자등보수	2,895	2,679	216
○ 연막소독인부임 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
201 일반운영비	6,368	8,066	△ 1,698
02 공공운영비	6,368	8,066	△ 1,698
○ 방역용 유류대	5,268		
- 휘발유 1,520원 * 15ℓ * 60회	1,368		
- 경유 1,300원 * 50ℓ * 60회	3,900		
○ 방역기 수리비 100,000원	100		
○ 방역차량 유지비 250,000원 * 4개월	1,000		
이반장활동비 지원	104,680	104,730	△ 50
이반장 활동비 지원	104,680	104,730	△ 50
301 일반보상금	104,680	104,730	△ 50
05 통장·이장·반장활동보상금	104,680	104,730	△ 50
○ 이장수당	101,680		
- 기본수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
- 상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)

단위: 이반장활동비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○ 반장수당 25,000원 * 60명 * 2회	3,000		
주민자치센터 및 찜질방 운영	94,576	88,391	6,185
찜질방 운영	16,440	22,920	△6,480
201 일반운영비	16,440	22,920	△6,480
01 사무관리비	840	2,040	△1,200
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	15,600	20,880	△5,280
○연료비 1,300원*1,000리터*12월	15,600		
주민자치센터 운영	78,136	65,471	12,665
101 인건비	20,934	12,011	8,923
04 기간제근로자등보수	20,934	12,011	8,923
○주민자치센터 프로그램운영 인부임	10,467		
- 봉급 48,240원*1명*122일	5,886		
- 주휴수당 48,240원*1명*26일	1,255		
- 연차유급수당 48,240원*1명*5일	242		
- 상여금 5,885,280원*1명*4/12	1,962		
- 사회보험료 9,342,480원*12%	1,122		
○ 주민자치센터 시설관리 인부임	10,467		
- 봉급 48,240원*1명*122일	5,886		
- 주휴수당 48,240원*1명*26일	1,255		
- 연차유급수당 48,240원*1명*5일	242		
- 상여금 5,885,280원*1명*4/12	1,962		
- 사회보험료 9,342,480원*12%	1,122		
201 일반운영비	57,202	53,460	3,742
01 사무관리비	45,540	45,540	0
○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	11,662	7,920	3,742
○전기요금 600,000원*12월	7,200		
○전기안전관리 대행료 111,760원*12월	1,342		
○책임보험료 800,000원*1회	800		
○화재보험료 300,000원*1회	300		

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
	○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
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○노인의 날 행사지원 1,000,000원	1,000		
	주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)	185,758	186,563	△805
	가로등관리	100,475	91,580	8,895
	가로등 유지 및 보수	100,475	91,580	8,895
	201 일반운영비	78,100	71,080	7,020
	01 사무관리비	400	400	0
	○ 현수막 제작 및 홍보간판 정비.수리 200,000원 * 2회	400		
	02 공공운영비	77,700	70,680	7,020
	○ 가로등 전기요금	77,700		
	- 정액제 7,000원*825등*12월	69,300		
	- 계량기 10,000원*70등*12월	8,400		
	401 시설비및부대비	22,375	20,500	1,875
	01 시설비	22,375	20,500	1,875
	○ 가로등 유지 및 보수관리 50,000원 * 895등 * 50%	22,375		
	공원 및 도로변 가꾸기	62,603	54,303	8,300
	도로변 풀베기 및 가로화단 가꾸기	14,196	14,546	△350
	101 인건비	6,478	5,946	532
	04 기간제근로자등보수	6,478	5,946	532
	○ 주요도로변 풀베기 111,771원*15명*3회	5,030		
	○ 가로화단 및 소공원 관리 제초작업 48,240원*10명*3회	1,448		
	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	5,748	6,630	△882
	01 재료비	5,748	6,630	△882
	○ 가로화단 및 소공원 초화류, 묘목 두등 구입 1,000원 * 3,000본	3,000		

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
○ 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) 1,118,000원	1,118		
공원유지관리	48,407	39,757	8,650
101 인건비	22,052	13,402	8,650
04 기간제근로자등보수	22,052	13,402	8,650
○ 외치 나비동산 예초작업 111,771원*5명*2회	1,118		
○ 달맞이공원 청소 인부임	10,467		
- 봉급 48,240원*1명*122일	5,886		
- 주휴수당 48,240원*1명*26일	1,255		
- 연차유급수당 48,240원*1명*5일	242		
- 상여금 5,885,280원*1명*4/12	1,962		
- 사회보험료 9,342,480원*12%	1,122		
○ 달맞이공원 관리 인부임	10,467		
- 봉급 48,240원*1명*122일	5,886		
- 주휴수당 48,240원*1명*26일	1,255		
- 연차유급수당 48,240원*1명*5일	242		
- 상여금 5,885,280원*1명*4/12	1,962		
- 사회보험료 9,342,480원*12%	1,122		
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		
○ 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		

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
	○ 공원 병해충 방제 농약 구입 35,000원*3중*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	22,680	40,680	△ 18,000
	주민생활 불편해소사업	22,680	40,680	△ 18,000
	201 일반운영비	2,680	5,680	△ 3,000
	01 사무관리비	1,680	4,680	△ 3,000
	○ 설해대책 특근자 매식비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○ 제설장비 수리비 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	35,000	△ 15,000
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○ 소규모재해 및 긴급복구사업 장비 임차료 500,000원*40대	20,000		
	국민기초생활보장(월야면)	1,800	1,800	0
	저소득층 생활안정지원	1,800	1,800	0
	기초생활수급자보호관리	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○ 복지상담실 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
	행정운영경비(월야면)	77,558	78,080	△ 522
	인력운영비	10,200	10,200	0
	부서업무추진비	10,200	10,200	0
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○ 기관운영업무추진비 550,000원 * 12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
	기본경비	67,358	67,880	△ 522
	부서운영기본경비	60,078	60,840	△ 762
	201 일반운영비	21,558	22,320	△ 762
	01 사무관리비	19,320	19,320	0

부서: 월야면
 정책: 행정운영경비(월야면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관서운영 일반운영비(수용비, 급량비) 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입 700,000원*12월	8,400		
○ 신문,잡지 구독료 10,000원*16종*12월	1,920		
02 공공운영비	2,238	3,000	△762
○ 사무실 우편요금 300원*300통*12월+1,930원*50통*12월	2,238		
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	7,280	7,040	240
201 일반운영비	7,280	7,040	240
01 사무관리비	7,280	7,040	240
○ 일직수당 60,000원 * 118일	7,080		
○ 숙직실 침구 구입 및 세탁등 100,000원 * 2회	200		