

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 월야면

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월야면	664,053	648,154	15,899
주민 행정 편의 도모(월야면)(일반공공행정/일반행정)	346,261	319,260	27,001
청사경영관리	62,984	67,368	△4,384
청사운영 및 유지관리	26,972	50,972	△24,000
201 일반운영비	26,972	26,972	0
01 사무관리비	6,212	6,212	0
○ 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○ 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 8,000원*2명*70일	1,120		
○ 면청사 및 복지회관 소독비 300,000원*2회	600		
○ 국유재산 대부료(면사무소) 50,000원	50		
○ 국유재산 대부료(복지회관) 150,000원	150		
02 공공운영비	20,760	20,760	0
○ 전기요금(면청사, 면민회관) 1,100,000원*12월	13,200		
○ 청사화장실 분뇨 수거료 100,000원*2회	200		
○ 전기안전점검료 200,000원*2개소*2회	800		
○ 면청사 관리유지비 3,500,000원	3,500		
○ 자동무인경비용역료 155,000원*12월	1,860		
○ 상수도 요금(면청사, 면민복지회관) 100,000원*12월	1,200		
차량유지관리	24,430	4,930	19,500
201 일반운영비	3,430	4,930	△1,500
02 공공운영비	3,430	4,930	△1,500
○ 자동차세 30,000원	30		
○ 환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○ 관용차량 정기검사비 40,000원	40		
○ 자동차 보험료 800,000원	800		
○ 차량유류비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○ 관용차량 구입 21,000,000원	21,000		
방역활동지원	11,582	11,466	116
101 인건비	4,124	4,008	116
04 기간제근로자등보수	4,124	4,008	116
○ 연막소독인부임 68,720원*60일	4,124		

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,458	7,458	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○ 방역차량 임차료	1,000,000원	1,000		
○ 방역기 수리비	40,000원*25대*50%	500		
02 공공운영비		5,958	5,958	0
○ 방역용 유류대		540		
- 휘발유	1,500원*6ℓ *60회	540		
○ 방역용 희석용 경유	1,290원*70ℓ *60회	5,418		
이반장활동비 지원		148,130	104,730	43,400
이반장 활동비 지원		148,130	104,730	43,400
301 일반보전금		148,130	104,730	43,400
05 통장·이장·반장활동보상금		148,130	104,730	43,400
○ 이장수당		145,080		
- 기본수당	300,000원*31명*12월	111,600		
- 상여금	300,000원*31명*2회	18,600		
- 회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○ 반장수당	25,000원*61명*2회	3,050		
주민자치센터 및 찜질방 운영		134,147	146,162	△ 12,015
찜질방 운영		16,200	16,200	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		840	840	0
○ 정수기 임차료	35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비		15,360	15,360	0
○ 연료비	800원*1,600리터*12월	15,360		
주민자치센터 운영		117,947	129,962	△ 12,015
101 인건비		30,533	31,060	△ 527
04 기간제근로자등보수		30,533	31,060	△ 527
○ 주민자치센터 프로그램운영 인부임		30,533		
- 봉급	68,720원*251일	17,249		
- 주휴수당	68,720원*52일	3,574		
- 연차유급수당	68,720원*10일	688		
- 상여금	17,249,000*4/12	5,750		
- 사회보험료	27,261,000원*12%	3,272		
201 일반운영비		44,214	42,702	1,512
01 사무관리비		23,052	21,540	1,512
○ 주민자치위원회 참석수당	70,000원*27명*12월*90%	20,412		
○ 주민자치센터 운영 일반소모품 구입	100,000원*6회	600		
○ 정수기 임차료	35,000원*12월	420		

부서: 월야면

정책: 주민 행정 편의 도모(월야면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 및 찜질방 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원*2종*3개소	420		
○ 비품 수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	21,162	21,162	0
○ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 전기안전관리 대행료 111,760원*12월	1,342		
○ 책임보험료 800,000원	800		
○ 화재보험료 300,000원	300		
○ 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○ 전화요금 30,000원*12월	360		
○ 유선방송 수신료 30,000원*12월	360		
○ 자동무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	43,200	43,200	0
12 기타보상금	43,200	43,200	0
○ 주민자치센터 프로그램운영 강사료(노래,요 가 등) 100,000원*6종*72일	43,200		
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
○ 노인의 날 행사지원 1,000,000원	1,000		
주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)(국토및지역개발/지 역및도시)	235,346	252,768	△ 17,422
가로등관리	116,590	116,590	0
가로등 유지 및 보수	116,590	116,590	0
201 일반운영비	89,740	89,740	0
01 사무관리비	400	400	0
○ 현수막 제작 및 홍보간판 정비.수리 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	89,340	89,340	0
○ 가로등 전기요금	89,340		
- 정액제 7,500원*890등*12월	80,100		
- 계량기 11,000원*70등*12월	9,240		
401 시설비및부대비	26,850	26,850	0
01 시설비	26,850	26,850	0
○ 가로등 유지 및 보수관리 50,000원*895등*60%	26,850		
공원 및 도로변 가꾸기	63,604	81,026	△ 17,422
도로변 풀베기 및 가로화단 가꾸기	16,995	15,937	1,058
101 인건비	7,795	7,737	58

부서: 월야면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원 및 도로변 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,795	7,737	58
○ 주요도로변 풀베기 127,391원*15명*3회	5,733		
○ 가로화단 및 소공원 관리 제초작업 68,720원*10명*3회	2,062		
201 일반운영비	2,050	2,050	0
02 공공운영비	2,050	2,050	0
○ 예취기 수선 및 칼날구입 1,000,000원	1,000		
○ 예취기 및 기계톱 유류대 휘발유 1,500원*700ℓ	1,050		
206 재료비	7,150	6,150	1,000
01 재료비	7,150	6,150	1,000
○ 가로화단 및 소공원 초화류, 묘목 두등 구입 2,000원*2,000본	4,000		
○ 가로화단 및 소공원 병해충 방제 농약 구입 40,000원*3종*6회	720		
○ 도로변 꽃잔디, 금계국 조성지 관리 퇴비 구입 6,000원*80포	480		
○ 가로화단 및 소공원 고품복합비료 구입 15,000원*50포	750		
○ 꽃박스 설치 재료구입(축제) 1,200,000원	1,200		
공원유지관리	46,609	65,089	△ 18,480
101 인건비	33,719	32,599	1,120
04 기간제근로자등보수	33,719	32,599	1,120
○ 외치 나비동산 예초작업 127,391원*9회	1,147		
○ 월악산 등산로 정비 예초작업 127,391원*4명*2일*2회	2,039		
○ 달맞이공원 청소 인부임	30,533		
- 봉급 68,720원*251일	17,249		
- 주휴수당 68,720원*52일	3,574		
- 연차유급수당 68,720원*10일	688		
- 상여금 68,720원*251일*4/12	5,750		
- 사회보험료 27,261,000원*12%	3,272		
201 일반운영비	6,035	5,635	400
01 사무관리비	5,235	4,835	400
○ 달맞이공원 농업기반시설 사용료 500,000원	500		
○ 공원화장실 관리 운영비 1,000,000원	1,000		
○ 외치나비동산 임차료 3,000,000원	3,000		
○ 공원관리 쓰레기봉투 구입 1,020원*60장*12월	735		
02 공공운영비	800	800	0
○ 달맞이공원화장실 분뇨수거료 100,000원*2개소*4회	800		
206 재료비	6,855	6,855	0

부서: 월야면
 정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(월야면)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원 및 도로변 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,855	6,855	0
○ 달맞이공원 초화류 및 묘목 구입 1,200원*2,500본	3,000		
○ 달맞이공원 박터널 묘목 구입 6,000원*400주	2,400		
○ 달맞이공원 퇴비 및 상토 구입 6,000원*100포	600		
○ 잔디포 관리 고품복합비료 구입 15,000원*25포	375		
○ 공원 병해충 방제 농약 구입 40,000원*3종*4회	480		
주민숙원사업 추진	55,152	55,152	0
주민생활 불편해소사업	55,152	55,152	0
201 일반운영비	5,152	5,152	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○ 재난대책 특근자 매식비 8,000원*4명*60일	1,920		
02 공공운영비	3,232	3,232	0
○ 제설장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○ 제설작업 장비 유류대	2,232		
- 휘발유 1,500원*20리터*40회	1,200		
- 경유 1,290원*20리터*40회	1,032		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 소규모 생활민원 불편해소사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○ 소규모 재해 및 도로복구 장비임차료 20,000,000원	20,000		
국민기초생활보장(월야면)(사회복지/기초생활보장)	1,440	1,440	0
저소득층 생활안정지원	1,440	1,440	0
기초생활수급자보호관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 복지상담실 운영비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(월야면)(기타/기타)	81,006	74,686	6,320
인력운영비	10,840	10,160	680
부서업무추진비	10,840	10,160	680
203 업무추진비	10,840	10,160	680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	560	80

부서: 월야면
 정책: 행정운영경비(월야면)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○ 부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
기본경비		70,166	64,526	5,640
부서운영기본경비		63,306	57,306	6,000
201 일반운영비		22,386	21,186	1,200
01 사무관리비		19,920	18,720	1,200
○ 관서운영 일반운영비	50,000원*16명*12월	9,600		
○ 프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입	700,000원*12월	8,400		
○ 신문,잡지 구독료	10,000원*16종*12월	1,920		
02 공공운영비		2,466	2,466	0
○ 사무실 우편요금	330원*300통*12월+2,130원*50통*12월	2,466		
202 여비		40,920	36,120	4,800
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*12월	840		
02 월액여비		38,400	33,600	4,800
○ 월액여비	200,000원*16명*12월	38,400		
당직실 운영		6,860	7,220	△360
201 일반운영비		6,860	7,220	△360
01 사무관리비		6,860	7,220	△360
○ 일직수당	60,000원*111일	6,660		
○ 숙직실 침구 구입 및 세탁등	100,000원*2회	200		