

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2022-12-21 17:42:17

부서: 청산면
정책: 주민행정편의도모
단위: 고객 맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청산면	843,221	796,083	47,138
주민행정편의도모	316,465	271,275	45,190
고객 맞춤형 읍면행정 구현	316,465	271,275	45,190
일반행정수행	133,590	112,400	21,190
101 인건비	46,150	42,700	3,450
04 기간제근로자등보수	46,150	42,700	3,450
○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 인부임 63,200,000원*1년액*50%	31,600		
○ 관광지 열린화장실 관리 인부임 77,000원*1인*150일	11,550		
○ 관광지 및 청사 시설물 관리 인부임 150,000원*1인*2회*10개월	3,000		
201 일반운영비	50,440	32,700	17,740
01 사무관리비	35,300	16,300	19,000
○ 유인도서 종합행정 추진 선박임차료 500,000원*2개소*6회	6,000		
○ 국경일 및 행사용 가로기 구입 10,000원*300개	3,000		
○ 면사무소 간판 및 현황판 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 지역사회보장협의체 회의 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
○ 농지관리위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*12월	16,800		
○ 농지관리위원회 운영비 100,000원*24회	2,400		
02 공공운영비	15,140	16,400	△1,260
○ 청사 및 관광지 화장실 유지 관리 360,000원*24개소	8,640		
○ 방문자센터 및 세트장 유지관리 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 국민체육센터 경비용역료 2,000,000원*1년액	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○ 군정주요행사 참석 민간인 실비보상 40,000원*100인	4,000		
○ 슬로시티 및 자매 결연단체 상호 교류방문 50,000원*10인*1개소*2일	1,000		
○ 송모사(향토유적2호) 제사 참석자 실비보 상 50,000원*30명	1,500		
○ 향우회 각종 행사 참석지원 50,000원*35인*2회	3,500		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○ 도로변, 등산로 등 정비사업 27,000,000원*1식	27,000		

부서: 청산면
 정책: 주민행정편의도모
 단위: 고객 맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업		138,975	118,975	20,000
401 시설비및부대비		138,975	118,975	20,000
01 시설비		138,975	118,975	20,000
○ 국화리 하천정비사업		20,000,000원*1식	20,000	
○ 부흥리 농로 정비사업		20,000,000원*1식	20,000	
○ 동촌리 데크시설 정비사업		20,000,000원*1식	20,000	
○ 신흥리 농로 정비사업		20,000,000원*1식	20,000	
○ 지리 배수로 정비사업		20,000,000원*1식	20,000	
○ 양중리 농로 정비사업		20,000,000원*1식	20,000	
○ 가로등 및 보안등 보수		825,000원*23개마을	18,975	
경관관리		43,900	39,900	4,000
201 일반운영비		14,000	10,000	4,000
01 사무관리비		7,000	5,000	2,000
○ 경관작물 재배 트랙터 등 장비 임차료		5,000,000원*1년액	5,000	
○ 꽃묘분양 차량 임차료 및 도선료		1,000,000원*2회	2,000	
02 공공운영비		7,000	5,000	2,000
○ 경관작물 조성 장비 유류비		5,000,000원*1년액	5,000	
○ 경관작물 트랙터 등 소규모 수선비		2,000,000원*1년액	2,000	
206 재료비		29,900	29,900	0
01 재료비		29,900	29,900	0
○ 꽃길조성 및 화단 꽃묘 구입		2,000원*2,500본	5,000	
○ 경관작물 조성 종자구입			24,900	
* 유채		15,000원*1,100kg	16,500	
* 코스모스		28,000원*300kg	8,400	
주민자치 기반 강화		138,990	129,590	9,400
이반장관리		111,590	111,590	0
이반장 사기진작		111,590	111,590	0
301 일반보전금		111,590	111,590	0
07 통장·이장·반장활동보상금		111,590	111,590	0
○ 이장		107,640		
* 이장 수당		300,000원*23인*12월	82,800	
* 이장 상여금		300,000원*23인*2회	13,800	
* 회의참석 수당		20,000원*23인*2회*12월	11,040	

부서: 청산면
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 이반장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 반장수당 25,000원*2회*79인	3,950		
	주민자치센터 운영	27,400	18,000	9,400
	주민자치센터 운영 관리	27,400	18,000	9,400
	201 일반운영비	27,400	18,000	9,400
	01 사무관리비	25,400	16,000	9,400
	○ 주민자치위원회 회의 참석 수당 70,000원*25인*8회	14,000		
	○ 주민자치센터 운영 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○ 주민자치센터 취미교실 강사료 300,000원*2인*12월	7,200		
	○ 주민자치센터 운영 프로그램 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○ 주민자치센터 소규모 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	청사운영	53,040	57,636	△4,596
	청사관리	26,040	26,136	△96
	청사 유지관리	26,040	26,136	△96
	201 일반운영비	26,040	26,136	△96
	01 사무관리비	11,240	7,936	3,304
	○ 청사 경비 용역료 200,000원*2개소*12월	4,800		
	○ 청사 정수기 임차료 60,000원*2개소*12개월	1,440		
	○ 청사 유지관리 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	14,800	18,200	△3,400
	○ 청사 환경정비 및 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
	○ 청사 환경정비 및 소규모 수선비(출장소) 200,000원*12월	2,400		
	○ 청사 난방용 유류대 3,000,000원*1식	3,000		
	○ 청사 냉난방기 수리 200,000원*5대	1,000		
	○ 공문서 우편 발송료 600,000원*4분기	2,400		
	관용차량 운영	27,000	31,500	△4,500
	관용차량 유지관리	27,000	31,500	△4,500
	201 일반운영비	27,000	31,500	△4,500
	02 공공운영비	27,000	31,500	△4,500
	○ 관용차량 유류비 2,000,000원*9대	18,000		
	○ 관용차량 유지관리비 9,000,000원*1년액	9,000		
	관광 기반 확충 및 관리	88,829	94,398	△5,569
	관광 기반 관리	88,829	94,398	△5,569

부서: 청산면
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광 기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지 관리	88,829	94,398	△5,569
101 인건비	46,354	44,548	1,806
04 기간제근로자등보수	46,354	44,548	1,806
○ 슬로걷기 축제 교통안내 인부임 77,000원*4인*30일	9,240		
○ 관광안내소 안내요원 인부임 77,000원*2인*120일	18,480		
○ 해수욕장 공중화장실 관리 인부임 77,000원*1인*2개소*31일	4,774		
○ 봄의왈츠 세트장 관리 인부임 77,000원*1인*120일	9,240		
○ 슬로걷기축제 임시화장실 관리 인부임 77,000원*2인*30일	4,620		
201 일반운영비	42,475	49,850	△7,375
01 사무관리비	28,875	36,250	△7,375
○ 관광지 돌담 보수 장비임차료 500,000원*1대*5일	2,500		
○ 관광안내 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○ 관광지 안내판 및 시설물 정비 500,000원*5개소	2,500		
○ 행정유선방송 채널 운영 사용료 250,000원*12개월	3,000		
○ 진성 깃발 제작 구입 13,000원*45개소*5회	2,925		
○ 슬로시티 깃발 구입 13,000원*30개소*5회	1,950		
○ 드라마세트장 및 임시주차장 부동산 임차 료 2,500,000원*4개소	10,000		
○ 해수욕장 안전선 설치 선박 임차료 250,000원*2개소*2회	1,000		
02 공공운영비	13,600	13,600	0
○ 축제기간 이동식화장실 분뇨수거 450,000원*2개소*6회	5,400		
○ 축제기간 이동식화장실 유지관리 500,000원*2개소	1,000		
○ 영화 및 드라마세트장 유지관리비 200,000원*3개소*12월	7,200		
환경보호	15,000	16,000	△1,000
청소 관리	15,000	16,000	△1,000
폐기물 처리장 운영 관리	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
02 공공운영비	15,000	16,000	△1,000
○ 폐기물처리장 소각용 유류구입 10,000,000원*1년액	10,000		
○ 폐기물처리장 소규모 수선비 2,000,000원*1년액	2,000		

부서: 청산면
 정책: 환경보호
 단위: 청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 폐기물처리장 유지관리 소모품 구입 3,000,000원*1년액	3,000		
행정운영경비(청산면)		230,897	227,184	3,713
인력운영비		77,117	78,044	△927
인력운영비(청산면)		77,117	78,044	△927
101 인건비		77,117	74,744	2,373
01 보수		52,277	54,068	△1,791
○ 초과근무수당		50,051		
* 6급 12,321원*6인*45시간*12월*50%		19,961		
* 7급 11,130원*5인*45시간*12월*50%		15,026		
* 8급 9,992원*1인*45시간*12월*50%		2,698		
* 9급 9,160원*5인*45시간*12월*50%		12,366		
○ 초과근무수당(슬로 걸기축제 근무)		2,226		
* 6급 12,321원*6인*12시간		888		
* 7급 11,130원*5인*12시간		668		
* 8급 9,992원*1인*12시간		120		
* 9급 9,160원*5인*12시간		550		
03 공무원(무기계약)근로자보수		24,840	20,676	4,164
○ 환경미화원 보수		22,680		
* 초과근무수당		22,680		
- 연장근로수당 22,500원*3인*40시간*12월*50%		16,200		
- 휴일근로수당 22,500원*3인*8시간*12월		6,480		
○ 일반공무원		2,160		
* 연장근로수당 22,500원*2인*4시간*12월		2,160		
기본경비		153,780	149,140	4,640
기본경비(청산면)		153,780	149,140	4,640
201 일반운영비		58,980	58,180	800
01 사무관리비		58,980	58,180	800
○ 부서운영비 1,100,000원*18인		19,800		
○ 일직수당 60,000원*1개소*116일		6,960		
○ 재택근무수당 30,000원*2개소*249일		14,940		
○ 특근매식비 8,000원*18인*10일*12월		17,280		
202 여비		81,360	77,760	3,600
01 국내여비		32,760	29,160	3,600
○ 국내여비 27,000원*18인*5일*12월		29,160		
○ 국내여비(환경미화요원) 25,000원*3인*4일*2회		600		
○ 국내여비(일반공무원) 25,000원*5인*2일*12월		3,000		
02 월액여비		48,600	48,600	0

부서: 청산면
 정책: 행정운영경비(청산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월액여비	225,000원*18인*12월	48,600		
203 업무추진비		13,440	13,200	240
01 기관운영업무추진비		7,560	7,200	360
○ 면장	7,560,000원*1년액	7,560		
02 정원가산업무추진비		1,080	1,200	△120
○ 공무원체육대회, 불우공무원, 직원사기진작	40,000원*27인	1,080		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○ 부서운영업무추진	400,000원*12월	4,800		