

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가야곡면		839,068	821,397	17,671
살기좋은 마을 건설		491,072	494,324	△3,252
원활한 행정운영 추진		374,242	339,810	34,432
면민행사 지원		900	900	0
301 일반보전금		900	900	0
11 행사실비지원금		900	900	0
◎ 주민동원 실비보상금 9,000원*100명		900		
이.반장활동 지원		179,890	186,610	△6,720
301 일반보전금		179,890	186,610	△6,720
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금		168,970	175,690	△6,720
◎ 이장수당 400,000원*28명*12월		134,400		
◎ 이장 상여금 400,000원*28명*2회		22,400		
◎ 이장회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월		6,720		
◎ 반장상여금 25,000원*109명*2회		5,450		
11 행사실비지원금		840	840	0
◎ 이장 연찬회 30,000원*28명		840		
14 기타보상금		10,080	10,080	0
◎ 이장 통신비 지원 30,000원*28명*12월		10,080		
면정운영 추진		73,472	46,800	26,672
101 인건비		14,672	0	14,672
04 기간제근로자등보수		14,672	0	14,672
◎ 가야곡면 연꽃단지 제초작업 인부임		5,028		
▷ 기본급 96,560원*10명*5회		4,828		
▷ 보험료 4,000원*10명*5회		200		
◎ 가야곡면 공중화장실 청소 인부임		9,644		
▷ 기본급 36,210원*1명*26일*9월		8,474		
▷ 보험료 130,000원*1명*9회		1,170		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎ 공중화장실 소모품 등 구입 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎ 공중화장실 수선유지관리비 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		800	800	0
14 기타부담금		800	800	0
◎ 방치폐기물처분 부담금 800,000원		800		
401 시설비및부대비		56,000	44,000	12,000
01 시설비		56,000	44,000	12,000
◎ 면청사 등 환경정비 공사 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 방치폐기물 등 수집운반 처리 5,000,000원*4회 20,000 ◎ 불법투기 단속 CCTV 설치 4,000,000원*4대 16,000 ◎ 가야곡면 연꽃단지 조성 사업 10,000,000원 10,000			
	주민자치센터운영	2,700	5,500	△2,800
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	◎ 주민자치센터 무인경비 용역료 100,000원*12월 1,200			
	405 자산취득비	1,500	4,300	△2,800
	01 자산및물품취득비	1,500	4,300	△2,800
	◎ 데스크톱컴퓨터 구매 1,500,000원 1,500			
	가야곡면 주민불편 시설 등 개선사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎ 도로변 위험지역 등 정비 및 보수 30,000,000원 30,000 ◎ 주민불편 시설 등 보수 및 정비 50,000,000원 50,000 ◎ 공용시설물 등 유지보수 20,000,000원 20,000			
	기초생활거점센터운영	17,280	0	17,280
	201 일반운영비	17,280	0	17,280
	01 사무관리비	5,280	0	5,280
	◎ 무인경비 용역비 200,000원*12월 2,400 ◎ 승강기 유지관리 용역비 170,000원*12월 2,040 ◎ 정수기 임차료 35,000원*2대*12월 840			
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	◎ 기초생활거점센터 공공요금 12,000 ▷ 통신요금 100,000원*12월 1,200 ▷ 수도요금 100,000원*12월 1,200 ▷ 전기요금 800,000원*12월 9,600			
	주민편의 사회기반시설 확충	116,830	154,514	△37,684
	방역사업(가야곡면)	13,980	22,610	△8,630
	101 인건비	10,380	16,810	△6,430
	04 기간제근로자등보수	10,380	16,810	△6,430
	◎ 하계방역 연무소독 인부임 5,190 ▷ 기본급 48,280원*1명*80일 3,863 ▷ 주휴수당 48,280원*1명*16일 773 ▷ 월차수당 48,280원*1명*4일 194			

부서: 가야곡면
 정책: 살기좋은 마을 건설
 단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 방역소독인부 4대 보험료 90,000원*1명*4월	360		
	◎ 하계방역 잔류소독 인부임	5,190		
	▷ 기본급 48,280원*1명*80일	3,863		
	▷ 주휴수당 48,280원*1명*16일	773		
	▷ 월차수당 48,280원*1명*4일	194		
	▷ 방역소독인부 4대 보험료 90,000원*1명*4월	360		
	201 일반운영비	3,500	4,800	△1,300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	◎ 방역소독차량 임차료 30,000원*80일*1대	2,400		
	◎ 방역사업운영 물품구입 50,000원*6개	300		
	02 공공운영비	800	1,800	△1,000
	◎ 방역소독장비 수리 50,000원*4대	200		
	◎ 방역소독장비 유류 구입 150,000원*4개월*1대	600		
	206 재료비	100	1,000	△900
	01 재료비	100	1,000	△900
	◎ 방역소독약품 구입 10,000원*10개	100		
	소규모 주민숙원사업(주민참여예산)	42,100	71,154	△29,054
	206 재료비	24,100	27,554	△3,454
	01 재료비	24,100	27,554	△3,454
	◎ 아름다운 마을 쉼터 조성 사업 7,600,000원	7,600		
	◎ 가야곡면 내 로터리 꽃밭 조성 사업 9,500,000원	9,500		
	◎ 환경개선을 위한 꽃밭 조성 사업 7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비	18,000	43,500	△25,500
	01 시설비	18,000	43,500	△25,500
	◎ 산노1리 마을길 LED 설치 사업 18,000,000원	18,000		
	가로수 및 가로화단 조성관리	60,750	60,750	0
	101 인건비	15,450	15,450	0
	04 기간제근로자등보수	15,450	15,450	0
	◎ 주요도로변 제초작업 인부임 96,560원*20명*8일	15,450		
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	◎ 주요 도로변 청소용품 등 구입 300,000원	300		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 가야곡면
 정책: 살기좋은 마을 건설
 단위: 주민편의 사회기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 탐정호 및 도로변 가로화단 조성 꽃묘,비 료,퇴비 등 구입 5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
			◎ 탐정호(출렁다리) 도로변 등 제초작업 10,000,000원	10,000		
			◎ 주요도로변 가로화단 제초 및 전지,전정 10,000,000원	10,000		
			◎ 배롱나무 등 가로화단 유지 관리 및 방제 10,000,000원	10,000		
			◎ 가로화단 조성 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(가야곡면)		347,996	327,073	20,923
		인력운영비(가야곡면)		135,138	123,213	11,925
		인력운영비(가야곡면)		135,138	123,213	11,925
		101 인건비		130,538	118,013	12,525
		03 공무원(무기계약)근로자보수		130,538	118,013	12,525
			◎ 환경미화원(2명)	130,538		
			▷ 기본급 2,607,760원*2명*12월	62,587		
			▷ 처우개선비 62,586,240원*4%	2,504		
			▷ 정근수당 1,465,300원*2회*2명	5,862		
			▷ 정근수당 가산금 55,000원*2명*12월	1,320		
			▷ 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
			▷ 급량비 160,000원*2명*12월	3,840		
			▷ 대민지원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			▷ 복리후생비 10,000원*2명*12월	240		
			▷ 가계보조비 150,000원*2명*12월	3,600		
			▷ 특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
			▷ 작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		
			▷ 초과근무수당 26,990원*2명*400시간	21,592		
			▷ 공무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
			▷ 연차유급휴가수당 143,920원*2명*15일	4,318		
			▷ 명절휴가비 2,208,660원*2명*2회	8,835		
			▷ 가족수당 2,040			
			○ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			○ 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			○ 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
			▷ 장기근속수당 70,000원*1명*12월	840		
			▷ 교섭타결금 600,000원*2명*1회	1,200		
		201 일반운영비		1,000	1,600	△600
		01 사무관리비		1,000	1,600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 환경미화원 피복비	300,000원*2명	600	
			◎ 환경미화원 산업안전관리용품 구입비	200,000원*2명	400	
		204 직무수행경비		3,600	3,600	0
		02 특정업무경비		3,600	3,600	0
		◎ 세무담당공무원	150,000원*2명*12월	3,600		
	기본경비(가야곡면)			212,858	203,860	8,998
	기본경비(가야곡면)			212,858	203,860	8,998
		201 일반운영비		144,058	145,110	△1,052
		01 사무관리비		62,458	62,510	△52
		◎ 일반수용비	37,000,000원	37,000		
		◎ 재택근무 당직비	30,000원*1명*365일	10,950		
		◎ 급량비	7,000,000원	7,000		
		◎ 홍보 리플렛 등 제작	2,000,000원	2,000		
		◎ 무인경비시스템 유지관리 용역비	190,000원*12월	2,280		
		◎ 승강기 유지관리 용역비	170,000원*12월	2,040		
		◎ 면청사 CCTV 렌탈 서비스 요금	99,000원*12월	1,188		
		02 공공운영비		81,600	82,600	△1,000
		◎ 공공요금 및 제세		38,600		
		▷ 청사 전기요금 및 상하수도요금 등	2,400,000원*12월	28,800		
		▷ 우편요금 및 인터넷요금 등	400,000원*12월	4,800		
		▷ 기타 보험금 등	1,000,000원*5대	5,000		
		◎ 청사 시설 장비 유지비	5,000,000원	5,000		
		◎ 지방세 고지서 송달 우편요금	7,000,000원	7,000		
		◎ 불법투기 단속 CCTV 유지관리비	5,000,000원	5,000		
		◎ 차량선박비(관용차량 유류비 및 수선비)	26,000,000원	26,000		
		202 여비		40,400	42,800	△2,400
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎ 현안사업 및 관외업무 추진	2,000,000원	2,000		
		02 월액여비		38,400	40,800	△2,400
		◎ 월액여비	200,000원*16명*12월	38,400		
		203 업무추진비		11,400	11,400	0
		01 기관운영업무추진비		7,800	7,800	0
		◎ 가야곡면장	7,800,000원	7,800		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		◎ 가야곡면	300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	14,600	2,150	12,450
			01 자산및물품취득비	14,600	2,150	12,450
		◎ 면장실 회의용 탁자 및 의자 구입	8,000,000원	8,000		
		◎ 청소용 화물트럭 파워리프트 제작	6,000,000원	6,000		
		◎ 민원창구용 의자 구입	150,000원*4개	600		