

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기성면 ~ 기성면

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성면	1,378,522	1,545,265	△ 166,743
행정서비스강화(기성면)	506,790	690,937	△ 184,147
주민숙원사업 해결	307,015	509,523	△ 202,508
소규모주민숙원 사업	307,015	509,523	△ 202,508
401 시설비및부대비	307,015	509,523	△ 202,508
01 시설비 ○소규모시설유지보수(24리동) ○마을회관 개보수(24리동) ○농어촌 가로(보안)등 설치(20등) ○기성리 음실들 농로포장(L=200m) ○사동1리 보건소 뒤 배수로 설치(L=80m) ○사동1리 주담마을 쉼터 조성(필각정) ○방울리 도수로 설치(L=400m) ○이평1리 상비지(정골) 농사용 전기인입 시설(L=500m) ○정명1리 세재동 하수도시설(L=300m) ○정명2리 용수로 복개공사(L=100m) ○봉산1리 항곡동 가로등 설치(5등) ○소규모주민숙원사업 실시설계비 270,000,000원*3.73/100	290,071 30,000 30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 25,000 15,000 30,000 30,000 10,000 10,071	491,103	△ 201,032
03 시설부대비 ○재해대비 장비 임차료 ○소규모주민숙원사업 기타부대비 270,000,000원*0.72/100	16,944 15,000 1,944	18,420	△ 1,476
청사정비	20,000	6,000	14,000
청사정비 및 보수공사	20,000	6,000	14,000
401 시설비및부대비	20,000	6,000	14,000
01 시설비 ○면청사 시설 개보수(1식)	20,000 20,000	6,000	14,000
국토공원화	66,866	66,772	94
연도변 꽃길조성	40,488	40,021	467
101 인건비	22,550	21,083	1,467
04 기간제근로자등보수 ○연도변관리 - 인부임 37,000원*10명*10일*4회 - 부담금 14,800,000원*35/1,000 ○꽃묘생산관리 - 인부임 37,000원*5명*35일 - 부담금 6,475,000원*35/1,000 ○가로수 시비 및 관리	22,550 15,318 14,800 518 6,702 6,475 227 530	21,083	1,467

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−인부임 53,000원*5명*2일	530		
206 재료비	17,938	18,938	△1,000
01 재료비	17,938	18,938	△1,000
○연도변화단 및 꽃길조성 비료 5,000원*500포	2,500		
○꽃묘생산관리	5,500		
−꽃길조성 꽃씨(페츄니아 등 5종)	3,000		
−꽃묘생산관리자재	2,000		
−꽃묘병해충 방제약제 10,000원*50병	500		
○예초기 관리비	5,808		
−유류대(휘발유) 1,700원*30ℓ *48일	2,448		
−CC오일 5,000원*1.5ℓ *48일	360		
−수리 50,000원*7대*3회	1,050		
−날 5,000원*100개*3회	1,500		
−보호장비 50,000원*3종*3회	450		
○기계톱 관리	1,110		
−유류대(휘발유) 1,700원*100ℓ *3회	510		
−수리비 100,000원*3대*2회	600		
○꽃길관수 원동기 관리	1,520		
−유류대(휘발유) 1,700원*10ℓ *60일	1,020		
−수리비 500,000원*1대	500		
○연도변 환경정비 재료구입(낫 등) 10,000원*15종*10회	1,500		
도로변 환경정비	26,378	26,751	△373
101 인건비	25,178	25,251	△73
04 기간제근로자등보수	25,178	25,251	△73
○도로변 환경정비	25,178		
−인부임 67,570원*10명*12일*3회	24,326		
−부담금 24,326,000원*35/1,000	852		
405 자산취득비	1,200	1,500	△300
01 자산및물품취득비	1,200	1,500	△300
○예초기 400,000원*3대	1,200		
보건 및 환경관리	22,389	20,522	1,867
방역활동	9,720	9,114	606
101 인건비	5,745	5,139	606
04 기간제근로자등보수	5,745	5,139	606
○방역활동	5,745		
−인부임 37,000원*1명*150일	5,550		
−부담금 5,550,000원*35/1,000	195		
206 재료비	3,975	3,975	0
01 재료비	3,975	3,975	0

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 보건 및 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연막소독 - 휘발유 1,700원*5ℓ *150일 - 경유 1,600원*10ℓ *150일 ○방역기계수리비 150,000원*2대*1회	3,675 1,275 2,400 300		
청소관리	12,669	11,408	1,261
101 인건비	11,949	10,688	1,261
04 기간제근로자등보수 ○철산시장 - 인부임 37,000원*1명*6일*12월 - 부담금 2,664,000원*35/1,000	11,949 2,758 2,664 94	10,688	1,261
○도로변, 해안가, 시가지 환경정비 - 인부임 37,000원*10명*2회*12월 - 부담금 8,880,000원*35/1,000	9,191 8,880 311		
206 재료비	720	720	0
01 재료비 ○음식물 중간수거용기 세척 물품 구입 10,000원*6종*12월	720	720	0
각종행정지원	90,520	88,120	2,400
통리반장활동비	82,520	82,520	0
301 일반보상금	82,520	82,520	0
05 통·리·반장활동보상금 ○이장수당 - 기본급 200,000원*24명*12월 - 상여금 200,000원*24명*2회 - 회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월 ○반장활동비 50,000원*76명	82,520 78,720 57,600 9,600 11,520 3,800	82,520	0
의료 및 구료비	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비 ○무후제비 ○행려자구호 25,000원*20명	2,000 1,500 500	2,000	0
행사지원	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조 ○행사참석지원 1,200,000원*3회	3,600 3,600	3,600	0
행정업무 추진	2,400	0	2,400
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400 2,400	0	2,400

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기성면)	871,732	854,328	17,404
인력운영비	679,850	687,094	△7,244
인력운영비	679,850	687,094	△7,244
101 인건비	655,550	647,794	7,756
01 보수	639,448	633,128	6,320
○봉급	333,063		
-5급(30호봉)	2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536	
-6급(25호봉)	2,457,200원 * 4명 * 12월	117,946	
-7급(12호봉)	1,715,600원 * 3명 * 12월	61,762	
-8급(9호봉)	1,385,900원 * 3명 * 12월	49,893	
-9급(5호봉)	1,028,900원 * 2명 * 12월	24,694	
-기능8급(22호봉)	1,919,200원 * 1명 * 12월	23,031	
-기능9급(20호봉)	1,683,400원 * 1명 * 12월	20,201	
○상여금	27,756		
-정근수당	333,063,000원 * 1/12	27,756	
○초과근무수당	67,328		
-시간외근무수당	67,328		
· 정액	8,312원 * 15명 * 10시간 * 12월	14,962	
· 초과근무수당	8,312원 * 15명 * 35시간 * 12월	52,366	
○정액수당	58,711		
-가족수당	10,944		
· 배우자	40,000원 * 15명 * 0.78 * 12월	5,616	
· 부양가족	20,000원 * 15명 * 1.48 * 12월	5,328	
-자녀학비보조수당	3,916		
· 중학생	50,310원 * 15명 * 0.19 * 4회	574	
· 고등학생	371,290원 * 15명 * 0.15 * 4회	3,342	
-정근수당가산금	15,360		
· 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 3명 * 12월	3,960	
· 15년이상~20년미만	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 4명 * 12월	2,400	
-육아휴직수당	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
-대우공무원수당	6,651		
· 5급대우	2,457,200원 * 4명 * 4.8 / 100 * 12월	5,662	
· 6급대우	1,715,600원 * 1명 * 4.8 / 100 * 12월	989	
○특수업무수당	15,840		
· 기술업무수당	1,920		
※6~7급	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
※8급이하	20,000원 * 2명 * 12월	480	
※가산금(기사)	30,000원 * 1명 * 12월	360	

부서: 기성면
 정책: 행정운영경비(기성면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 읍면동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
· 사회복지업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○교통보조비 -5급 140,000원*1명*12월	22,680		
-6~7급 130,000원*7명*12월	1,680		
-8급이하 120,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 333,063,000원*1.2/12	10,080		
○가계지원비 27,756,000원*16.7/100*12월	33,307		
○연가보상비 333,063,000원*19/360	55,624		
03 무기계약근로자보수 ○청사관리 및 민원업무보조 -기본급 37,000원*1명*249일	17,579		
-상여금 9,213,000원*1명*1/3	16,102	14,666	1,436
-주휴수당 37,000원*1명*52일	9,213		
-연차수당 37,000원*1명*17일	3,071		
-근속가산금 60,000원*1명*12월	1,924		
-부당금 15,557,000원*35/1,000	629		
	720		
	545		
204 직무수행경비	24,300	29,100	△4,800
02 직급보조비 ○5급 250,000원*1명*12월	24,300	24,300	0
○6급 155,000원*4명*12월	3,000		
○7급 140,000원*3명*12월	7,440		
○8~9급(기능9급) 105,000원*7명*12월	5,040		
	8,820		
기본경비	191,882	167,234	24,648
기본경비	191,882	167,234	24,648
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 38,402	113,582	113,434	148
○운영수당 16,030			
○급량비 15,760			
○임차료 3,780			
	2,832		
02 공공운영비 75,180		75,060	120
○공공요금 및 제세 58,980			
○연료비 600			
○시설장비유지비 1,600			
○차량선박비 14,000			
202 여비	51,300	51,300	0
01 국내여비 8,100		8,100	0

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	8,100		
02 월액여비	43,200	43,200	0
○기본업무추진 월액여비 240,000원*15명*12월	43,200		
203 업무추진비	10,200	0	10,200
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
01 직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	14,400	2,500	11,900
01 자산및물품취득비	14,400	2,500	11,900
○회의실 빙프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
○노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
○복지회관 회의실 냉난방기(50평형) 4,500,000원*1대	4,500		
○자바라 텐트 700,000원*2개	1,400		
○행사용 탁자 200,000원*20개	4,000		