

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 후포면 ~ 후포면

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
후포면	1,869,960	1,761,361	108,599
행정서비스강화(후포면)	797,681	621,591	176,090
주민숙원사업 해결	394,148	374,205	19,943
소규모주민숙원사업	394,148	374,205	19,943
401 시설비및부대비	394,148	374,205	19,943
01 시설비	371,556	351,793	19,763
○소규모주민숙원사업 실시설계비	16,556		
- 현황측량비	4,000,000원 *0.8km	3,200	
- 실시설계비	360,000,000원 *3.71/100	13,356	
○후포1리 주차장 포장(A=210㎡)		15,000	
○후포3리(소망골) 농로 포장(L=150m)		25,000	
○후포4리 주차장 포장(A=100㎡)		15,000	
○후포5리(진시골) 농로 포장(L=200m)		20,000	
○후포7리 배수로 설치 및 인도 정비(L=150m)		30,000	
○삼율1리(중방골) 마을안길 정비(L=20m)		30,000	
○삼율2리 인도 정비(L=200m)		30,000	
○삼율3리(양천, 읍달들) 세천 정비(L=200m)		30,000	
○삼율4리 청년회의소 진입 배수로 정비(50m)		20,000	
○금음2리(고동골) 농로 포장(L=100m)		25,000	
○금음2리(만산) 농로 포장(L=100m)		20,000	
○소규모시설 보수 1식		30,000	
○금음1리 마을안길 포장(L=100m)		25,000	
○금음3리 주변환경 정비(A=330㎡)		10,000	
○농어촌 가로등 설치(20등)		30,000	
03 시설부대비	22,592	22,412	180
○장비임차료	20,000		
○소규모주민숙원사업 기타부대비			
360,000,000원 *0.72/100	2,592		
청사정비	55,157	57,000	△ 1,843
청사 시설 보수	55,157	57,000	△ 1,843
401 시설비및부대비	55,157	57,000	△ 1,843
01 시설비	55,157	57,000	△ 1,843
○청사(2층) 석면천장 교체	20,000		
○청사 시설 보수	20,000		
○청사 도색	12,000		
○실시설계비	52,000,000원 *6.07/100	3,157	
체육기반시설 조성	26,005	19,540	6,465
체육시설 조성	26,005	19,540	6,465
101 인건비	12,505	12,040	465

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 체육기반시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,505	12,040	465
○후포생활체육공원 청소 인부임	6,210		
- 기본급 40,000원*1명*150일	6,000		
- 부당금 6,000,000원*35/1,000	210		
○후포생활체육공원 환경정비 인부임	6,295		
- 기본급 67,570원*5명*6일*3회	6,082		
- 부당금 6,082,000원*35/1,000	213		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○체육공원 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○체육공원 상하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○생활체육공원 관리 300,000원*5종*5회	7,500		
국토공원화	79,241	64,528	14,713
연도변 꽃길조성	34,190	21,948	12,242
101 인건비	16,560	15,318	1,242
04 기간제근로자등보수	16,560	15,318	1,242
○연도변 관리	16,560		
- 인부임 40,000원*10명*10일*4회	16,000		
- 부당금 16,000,000원*35/1,000	560		
206 재료비	7,630	6,630	1,000
01 재료비	7,630	6,630	1,000
○꽃길조성 퇴비 및 비료 5,000원*2종*300포	3,000		
○꽃묘 및 꽃씨구입(칸나등 5종) 1,000원*3종*1,000본	3,000		
○꽃길조성 소모품(낫 등 10종) 10,000원*10종*10회	1,000		
○꽃길관수 유류(휘발유) 2,100원*10ℓ *30회	630		
401 시설비 및 부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○연도변 화단 관수시설 설치	10,000		
꽃묘생산 관리	14,180	13,559	621
101 인건비	8,280	7,659	621
04 기간제근로자등보수	8,280	7,659	621
○꽃묘생산관리	8,280		
- 인부임 40,000원*5명*40일	8,000		
- 부당금 8,000,000원*35/1,000	280		
206 재료비	5,900	5,900	0
01 재료비	5,900	5,900	0

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨(사루비아 등) 구입 1,000원*3종*1,000본	3,000		
○병해충방제약제 10,000원*10종*15회	1,500		
○상토 7,000원*100포*2회	1,400		
도로변 환경정비 30,871		29,021	1,850
101 인건비 20,981		20,981	0
04 기간제근로자등보수 ○주요도로변 환경정비 - 인부임 67,570원*10명*10일*3회 - 부담금 20,271,000원*35/1,000	20,981 20,981 20,271 710		0
206 재료비 7,890		6,840	1,050
01 재료비 ○환경정비 - 휘발유 2,100원*600ℓ *3회 - cc오일 6,000원*20ℓ *3회 - 예초기 수리 100,000원*7대*3회 - 예초기 날 3,000원*150개*3회 - 예초기 보호장비 30,000원*10종	7,890 7,890 3,780 360 2,100 1,350 300	6,840	1,050
405 자산취득비 2,000		1,200	800
01 자산및물품취득비 ○예초기 400,000원*5대	2,000 2,000	1,200	800
보건 및 환경 관리 46,719		40,470	6,249
방역활동 15,489		14,837	652
101 인건비 8,694		8,042	652
04 기간제근로자등보수 ○방역활동 - 인부임 40,000원*1명*150일 - 인부임(음식물자원화시설주변마을) 40,000원*1명*60일 - 부담금 8,400,000원*35/1,000	8,694 8,694 6,000 2,400 294	8,042	652
206 재료비 6,795		6,795	0
01 재료비 ○연막소독 - 휘발유 2,100원*5ℓ *210일 - 경유 1,900원*10ℓ *210회 - 방역기계수리 150,000원*4대	6,795 6,795 2,205 3,990 600	6,795	0
청소관리 31,230		25,633	5,597
101 인건비 18,630		17,233	1,397
04 기간제근로자등보수 ○쓰레기 처리 18,630		17,233	1,397

부서: 후포면

정책: 행정 서비스 강화(후포면)

단위: 보건 및 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 인부임 40,000원 *3명 *150일	18,000		
– 부담금 18,000,000원 *35/1,000	630		
206 재료비	12,600	8,400	4,200
01 재료비	12,600	8,400	4,200
○재료비	12,600		
– 공중화장실용 150,000원 *7개소 *12월	12,600		
각종 행정 지원	172,780	62,350	110,430
통리 반장활동비	54,100	54,100	0
301 일반보상금	54,100	54,100	0
05 통·리·반장활동보상금	54,100	54,100	0
○이장수당	49,200		
– 기본급 200,000원 *15명 *12월	36,000		
– 상여금 200,000원 *15명 *2회	6,000		
– 회의참석수당 20,000원 *15명 *2회 *12월	7,200		
○반장활동비 50,000원 *98명	4,900		
의료 및 구료비	2,250	2,250	0
307 민간이전	2,250	2,250	0
01 의료및구료비	2,250	2,250	0
○무후제비	1,500		
○행려자구호 25,000원 *30명	750		
행사지원	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○행사참석지원 1,200,000원 *3회	3,600		
행정업무추진	112,830	2,400	110,430
201 일반운영비	106,180	0	106,180
01 사무관리비	22,180	0	22,180
○일반수용비	18,580		
– 팩스토너 200,000원 *2대 *2회	800		
– 칼라프린터 토너 250,000원 *4색 *5회	5,000		
– 통합민원발급기 토너 450,000원 *2대 *2회	1,800		
– 통합민원발급기 리본 35,000원 *2대 *6회	420		
– 복사용지 25,000원 *15박스 *12월	4,500		
– 서식인쇄 9,000원 *15종 *10부	1,350		
– 현수막 제작 55,000원 *4종 *6회	1,320		
– 인증기 테이프 35,000원 *2개 *6회	420		
– 정화조 청소 150,000원 *5개소 *3회	2,250		
– 행정장비 수리(의자등 10종) 60,000원 *12월	720		
○복사기임차료 150,000원 *2대 *12월	3,600		

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○우편요금 1,000,000원*12월 ○가로등 전기요금 6,000,000원*12월	84,000 12,000 72,000	0	84,000
204 직무수행경비 03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400 2,400 2,400	2,400 2,400	0
405 자산취득비 01 자산 및 물품취득비 ○민원용의자 구입 150,000원*8개 ○자바라텐트 구입 450,000원*3동 ○민원전용 휴대폰충전기 300,000원*1대 ○민원전용 돋보기 세트 200,000원*2대 ○총보울 거치대 1,000,000원*1식	4,250 4,250 1,200 1,350 300 400 1,000	0	4,250
도시공원 관리 도시공원조성 및 관리 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○도시공원조성 및 관리 – 인부임 40,000원*1명*250일 – 부당금 10,000,000원*35/1,000	23,631 10,350 10,350 10,350 10,000 350	3,498 0 0	20,133 10,350 10,350
도시공원정비 및 풀베기 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○등기산 환경정비 – 인부임 67,570원*10명*8일*2회 – 부당금 10,812,000원*35/1,000	13,281 11,191 11,191 10,812 379	3,498 3,498 3,498	9,783 7,693 7,693
206 재료비 01 재료비 ○수목 및 풀베기 – 휘발유 2,100원*200L*2회 – CC오일 6,000원*10L*2회 – 예초기 수리 50,000원*5대*2회 – 예초기 날 3,000원*80개*2회 – 예초기 보호장구 30,000원*5종	2,090 2,090 840 120 500 480 150	0	2,090 2,090
행정운영경비(후포면)	1,072,279	1,139,770	△67,491
인력운영비 인력운영비 101 인건비 01 보수	918,627 918,627 888,267 871,692	885,030 885,030 855,510 839,408	33,597 33,597 32,757 32,284

부서: 후포면

정책: 행정운영경비(후포면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	548,321		
- 5급	3,823,600원 * 1명 * 12월	45,884	
- 6급	3,209,200원 * 5명 * 12월	192,552	
- 7급	2,522,300원 * 5명 * 12월	151,338	
- 8급	1,726,900원 * 2명 * 12월	41,446	
- 9급	1,423,000원 * 3명 * 12월	51,228	
- 기능8급	2,744,700원 * 2명 * 12월	65,873	
○상여금	45,694		
- 정근수당	548,321,000원 * 1/12	45,694	
○초과근무수당	86,136		
- 시간외근무수당	9,383원 * 17명 * 45시간 * 12월	86,136	
○정액수당	79,688		
- 가족수당	13,134		
· 배우자	40,000원 * 18명 * 0.78 * 12월	6,740	
· 부양가족	20,000원 * 18명 * 1.48 * 12월	6,394	
- 자녀학비보조수당	4,081		
· 고등학생	377,790원 * 18명 * 0.15 * 4회	4,081	
- 정근수당가산금	20,040		
· 25년 이상	130,000원 * 7명 * 12월	10,920	
· 20년 이상 25년 미만	110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
· 15년 이상 20년 미만	80,000원 * 4명 * 12월	3,840	
· 10년 이상 15년 미만	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
· 5년 이상 10년 미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
- 육아휴직수당	2,522,300원 * 1명 * 0.4 * 12월	12,108	
- 대우공무원수당	9,925		
· 5급대우	3,305,700원 * 4명 * 4.1/100 * 12월	6,506	
· 6급대우	2,474,300원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,218	
· 7급대우	1,726,900원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	850	
· 기능7급대우	2,744,700원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,351	
- 특수업무수당	20,400		
· 기술업무수당	3,960		
· 6~7급	30,000원 * 4명 * 12월	1,440	
· 8급이하	20,000원 * 3명 * 12월	720	
· 가산금(기사)	30,000원 * 5명 * 12월	1,800	
· 민원업무수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
· 읍면동근무수당	70,000원 * 17명 * 12월	14,280	
· 사회복지업무수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
○정액급식비	130,000원 * 18명 * 12월	28,080	
○명절휴가비	548,321,000원 * 1.2/12	54,833	
○연가보상비	548,321,000원 * 19/360	28,940	
03 무기계약근로자보수	16,575	16,102	473

부서: 후포면

정책: 행정운영경비(후포면)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 관리 및 민원업무 보조		16,575		
- 기본급	40,000원 * 1명 * 250일	10,000		
- 상여금	10,000,000원 * 1/3	3,334		
- 주휴수당	40,000원 * 1명 * 52주	2,080		
- 연차수당	40,000원 * 1명 * 15일	600		
- 부담금	16,014,000원 * 35/1,000	561		
204 직무수행경비		30,360	29,520	840
02 직급보조비		30,360	29,520	840
○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급	155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급	140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
○8~9급(기능8~10급)	105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비		153,652	254,740	△ 101,088
기본경비		153,652	254,740	△ 101,088
201 일반운영비		81,592	173,760	△ 92,168
01 사무 관리비		31,592	51,270	△ 19,678
○일반수용비		7,600		
- 사무용품	10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
- 보안시스템 유지비	170,000원 * 1대 * 12회	2,040		
- 신문구독료	15,000원 * 5종 * 12회	900		
- 쓰레기 종량제봉투 구입	2,100원 * 50장 * 12월	1,260		
- 청소용품	150,000원 * 12회	1,800		
- 책자구입	25,000원 * 2종 * 12월	600		
○운영수당		16,900		
- 일직수당	60,000원 * 115일	6,900		
- 숙직수당	40,000원 * 250일	10,000		
○급량비		5,712		
- 특근 매식비	7,000원 * 17명 * 4일 * 12월	5,712		
○임차료		1,380		
- 지문인식기 임차료	80,000원 * 1대 * 12월	960		
- 정수기 임차료	35,000원 * 1대 * 12월	420		
02 공공운영비		50,000	122,490	△ 72,490
○공공요금 및 제세		23,270		
- 사무실 전기요금	1,300,000원 * 12월	15,600		
- 전화요금	35,000원 * 12월	420		
- 자동차세	150,000원 * 3대	450		
- 자동차보험료	800,000원 * 3대	2,400		
- 환경개선부담금	200,000원 * 2회	400		
- 전기안전점검수수료	200,000원 * 2회	400		
- 상하수도 사용료	300,000원 * 12월	3,600		

부서: 후포면

정책: 행정운영경비(후포면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비 - 난방유(숙직실) 1,700원 *15L*60일	1,530	1,530	
○시설장비유지비 - 물품보관창고유지비 350,000원 *4개소	5,400	1,400	
- 예비군상황실 정비 4,000,000원 *1식	4,000	4,000	
○차량 · 선박비 - 차량유류대 350,000원 *3대 *12월	19,800	12,600	
- 차량정비유지비 200,000원 *3대 *12월	7,200	7,200	
202 여비	58,140	61,560	△3,420
01 국내여비 ○관외여비 90,000원 *17명 *6회	9,180	9,720	△540
02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 240,000원 *17명 *12월	48,960	51,840	△2,880
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 *18명	720	720	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 *12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비 ○면장 150,000원 *1명 *12월	2,400	2,400	0
○부면장 50,000원 *1명 *12월	1,800	600	