

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기성면

부서: 기성면

정책: 행정서비스 강화(기성면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성면	1,732,251	1,686,892	45,359
행정서비스강화(기성면)	729,978	743,855	△ 13,877
주민속원사업 해결	309,038	318,132	△ 9,094
소규모주민속원 사업	309,038	318,132	△ 9,094
401 시설비및부대비	309,038	318,132	△ 9,094
01 시설비 ○ 척산2리 농로 확 · 포장 마무리(L=100m) ○ 척산3리 축대 안전난간대 설치(L=90m) ○ 기성리 음식골 농로포장(L=50m) ○ 사동2리 미역채취길 조성(L=150m) ○ 삼산2리 외장 농로 옹벽설치 및 포장(L=150m) ○ 구산리 해안공원 관수시설 ○ 황보1리 도리편들 배수로 설치(L=270m) ○ 황보2리 다리목들 농수로 설치(L=130m) ○ 봉산1리 새마을 진입로 확 · 포장(L=220m) ○ 소규모 유지관리비 ○ 해수욕장 시설유지보수비(2개소) ○ 소규모주민속원사업 실시설계비 - 현황측량비 6,000,000원 * 1.12km - 실시설계비 278,000,000원 * 4.43/100	287,036 25,000 25,000 8,000 30,000 30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 10,000 19,036 6,720 12,316 22,002 20,000 2,002	286,188 848 △ 9,942	
청사정비	20,000	20,000	0
청사정비 및 보수공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비 ○ 면청사 시설 유지보수	20,000 20,000	20,000	0
복지회관 정비 및 보수공사	20,000	0	20,000
복지회관 정비공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○ 복지회관 시설 유지보수	20,000 20,000	0	20,000
국토공원화	87,818	85,679	2,139
연도변 꽃길조성	44,996	42,821	2,175
101 인건비	34,790	32,399	2,391
04 기간제근로자등보수 ○ 연도변관리	34,790 24,095	32,399	2,391

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 인부임 48,500원 *10명 *6일 *8회 – 부당금 23,280,000원 *35/1,000 ○꽃묘 생산관리 – 인부임 48,500원 *2명 *30일 *3회 – 부당금 8,730,000원 *35/1,000 ○가로수 시비 및 전정관리 – 인부임 80,100원 *4명 *5일 – 부당금 1,602,000원 *35/1,000	23,280 815 9,036 8,730 306 1,659 1,602 57		
206 재료비	10,206	10,422	△216
01 재료비 ○비료, 상토 및 퇴비 구입 6,000원 *500포 ○꽃묘 생산관리 – 꽃씨 구입 3,000 – 꽃묘생산 관리자재 5,600 – 꽃묘병해충 방제약제 20,000원 *30병 ○꽃길 관수 원동기관리 – 휘발유 1,510원 *10리터 *60회 ○원동기 수리 906 906 700	10,206 3,000 5,600 3,000 2,000 600 906 906 700	10,422	△216
도로변 환경정비	42,822	42,858	△36
101 인건비	32,831	32,831	0
04 기간제근로자등보수 ○도로변 환경정비 – 인부임 80,100원 *12명 *11일 *3회 – 부당금 31,720,000원 *35/1,000	32,831 32,831 31,720 1,111	32,831	0
206 재료비	8,941	8,977	△36
01 재료비 ○예초기 관리 – 휘발유 1,510원 *20리터 *40일 – CC오일 8,000원 *1리터 *40일 – 날 구입 6,000원 *12개 *30회 – 보호장비구입 20,000원 *12명 *3회 ○예초기수리 30,000원 *12대 *3회 ○기계톱관리 – 휘발유 1,510원 *100리터 *3회 ○기계톱수리 및 날구입 100,000원 *3대 *2회 ○연도변환경정비 소모품 – 낫, 칼쿠리 등 10,000원 *20종 *12회	8,941 4,408 1,208 320 2,160 720 1,080 453 453 600 2,400 2,400	8,977	△36
405 자산취득비	1,050	1,050	0
01 자산및물품취득비 ○예초기 구입 350,000원 *3대	1,050 1,050	1,050	0

부서: 기성면

정책: 행정 서비스 강화(기성면)

단위: 보건 및 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건 및 환경 관리	55,068	47,790	7,278
방역활동	11,258	11,510	△252
101 인건비	7,530	6,987	543
04 기간제근로자등보수	7,530	6,987	543
○방역활동	7,530		
- 인부임	48,500원 * 1명 * 150일	7,275	
- 부당금	7,275,000원 * 35 / 1,000	255	
206 재료비	3,728	4,523	△795
01 재료비	3,728	4,523	△795
○연막소독	3,128		
- 휙발유	1,510원 * 5ℓ * 150일	1,133	
- 경유	1,330원 * 10ℓ * 150일	1,995	
○방역기계수리 등	200,000원 * 3회	600	
청소관리	43,810	36,280	7,530
101 인건비	42,370	34,840	7,530
04 기간제근로자등보수	42,370	34,840	7,530
○척산시장	3,615		
- 인부임	48,500원 * 1명 * 6일 * 12월	3,492	
- 부당금	3,492,000원 * 35 / 1,000	123	
○척산시장 화장실 청소	2,410		
- 인부임	48,500원 * 1명 * 4일 * 12월	2,328	
- 부당금	2,328,000원 * 35 / 1,000	82	
○도로변, 해안가, 시가지 환경정비	16,867		
- 인부임	48,500원 * 14명 * 2회 * 12월	16,296	
- 부당금	16,296,000원 * 35 / 1,000	571	
○복지회관 관리	17,068		
- 인부임	48,500원 * 2명 * 170일	16,490	
- 부당금	16,490,000원 * 35 / 1,000	578	
○구산 건강관리실 관리	2,410		
- 인부임	48,500원 * 1명 * 4일 * 12월	2,328	
- 부당금	2,328,000원 * 35 / 1,000	82	
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	0
○음식물 종간수거용기 세척 물품 구입			
	20,000원 * 6종 * 12월	1,440	
각종행정지원	238,054	272,254	△34,200
통리반장활동비	82,520	82,520	0
301 일반보상금	82,520	82,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,520	82,520	0
○이장수당	78,720		

부서: 기성면

정책: 행정 서비스 강화(기성면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 기본급 200,000원 *24명 *12월 – 상여금 200,000원 *24명 *2회 – 회의 참석 수당 20,000원 *24명 *2회 *12월 ○반장활동비 50,000원 *76명	57,600 9,600 11,520 3,800		
의료 및 구료비	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료 및 구료비 ○무후제비 ○행려자구호 25,000원 *20명	2,500 2,000 500	2,500	0
행정업무 추진	153,034	183,634	△30,600
201 일반운영비	150,634	131,034	19,600
01 사무관리비 ○일반수용비 – 프린터 토너 250,000원 *4대 *5회 – 복사용지 22,000원 *9박스 *12월 – 팩스토너 200,000원 *2대 *3회 – 각종서식인쇄 10,000원 *10종 *10부 – 홍보용 현수막 제작 55,000원 *2종 *12회 – 민원실 인증기 리본 33,000원 *1대 *10회 – 행정장비 수리비 80,000원 *12회 – 오물수거료 70,000원 *12월 – 정화조 청소수수료 450,000원 *2개소 *2회 – 마을회관 팩스토너 200,000원 *24개리 *1회 – 마을회관 팩스용 복사용지 22,000원 *24개리 *1회 ○복사기 임차료 140,000원 *2대 *12월	23,514 20,154 5,000 2,376 1,200 1,000 1,320 330 960 840 1,800 4,800 528 3,360	23,514	0
02 공공운영비 ○공공운영비 – 우편요금 600,000원 *12월 – 마을회관 팩스 통신요금 15,000원 *24개리 *12월 – 가로등 전기요금 5,000,000원 *12월	127,120 71,520 7,200 4,320 60,000	107,520	19,600
○기성면 사랑채 목욕탕 유류 구입 4,000,000원 *4월	16,000		
○구산건강관리실 유류 구입 150,000원 *12월	1,800		
○기성면 사랑채 목욕탕 전기요금 – 1월~4월 1,000,000원 *4월 – 5월~12월 4,000,000원 *8월	36,000 4,000 32,000		
○구산 건강관리실 전기요금 150,000원 *12월	1,800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0

부서: 기성면

정책: 행정 서비스 강화(기성면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세무담당 공무원 100,000원 *2명 *12월	2,400		
행정운영경비(기성면)	1,002,273	943,037	59,236
인력운영비	843,047	789,531	53,516
인력운영비	843,047	789,531	53,516
101 인건비	817,307	764,211	53,096
01 보수	791,993	741,902	50,091
○봉급	513,310		
- 5급(30호봉) 4,238,100원 *1명 *12월	50,858		
- 6급(28호봉) 3,639,500원 *5명 *12월	218,370		
- 7급(16호봉) 2,777,000원 *5명 *12월	166,620		
- 8급(8호봉) 1,978,500원 *1명 *12월	23,742		
- 9급(4호봉) 1,492,200원 *3명 *12월	53,720		
○상여금	42,776		
- 정근수당 513,310,000원 *1/12	42,776		
○관리업무수당 4,238,100원 *1명 *9/100*12월	4,578		
○초과근무수당	75,590		
- 시간외근무수당	75,590		
· 7급 9,332원 *15명 *45시간 *12월	75,590		
○정액수당	56,768		
- 가족수당	10,944		
· 배우자 40,000원 *15명 *0.78*12월	5,616		
· 부양가족 20,000원 *15명 *1.48*12월	5,328		
- 자녀학비보조수당	3,401		
· 고등학생 377,790원 *15명 *0.15*4회	3,401		
- 정근수당 가산금	14,640		
· 25년 이상 130,000원 *5명 *12월	7,800		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원 *2명 *12월	2,640		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원 *1명 *12월	960		
· 10년 이상~15년 미만 60,000원 *2명 *12월	1,440		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원 *3명 *12월	1,800		
- 대우공무원수당	9,783		
· 5급대우 3,537,700원 *4명 *4.1/100*12월	6,963		
· 6급대우 2,865,200원 *2명 *4.1/100*12월	2,820		
- 특수업무수당	18,000		
· 기술업무수당	1,920		
※ 6~7급 30,000원 *3명 *12월	1,080		
※ 8급 20,000원 *1명 *12월	240		
※ 가산금(기사) 30,000원 *1명 *12월	360		
※ 가산금(산업기사, 운전) 20,000원 *1명 *12월	240		
· 민원업무수당 30,000원 *3명 *12월	1,080		

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 읍면동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
· 사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 특수직무수당 가산금(복지사자격증) 30,000원*2명*12월	720		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○명절휴가비 513,310,000원*1.2/12	51,331		
○연가보상비 513,310,000원*17/360	24,240		
03 무기계약근로자보수	25,314	22,309	3,005
○청사관리 및 민원업무보조	25,314		
- 기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 근속수당 25,000원*12년차*1명*12월	3,600		
- 명절휴가비 1,250,000원*0.6*2회	1,500		
- 연차수당(12년) 1,250,000원*1/30*20일	834		
- 정근수당 15,000,000원*1/12	1,250		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 부담금 24,275,000원*35/1,000	850		
204 직무수행경비	25,740	25,320	420
02 직급보조비	25,740	25,320	420
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*5명*12월	8,400		
○8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비	159,226	153,506	5,720
기본경비	159,226	153,506	5,720
201 일반운영비	95,326	89,606	5,720
01 사무관리비	30,074	29,954	120
○일반수용비	9,080		
- 행정사무용품 10,000원*20종*12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
- 청사청소용품 20,000원*3종*12월	720		
- 보안시스템유지비 185,000원*12월	2,220		
- 전기안전점검수수료((면,복지회관)) 250,000원*2회	500		
- 일반용쓰레기봉투 구입 2,100원*100장*12월	2,520		
○운영수당	14,490		
- 숙직수당 30,000원*1명*247일	7,410		
- 일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○급량비	5,040		

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 업무추진특근매식비 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040		
○임차료 – 정수기렌탈료 45,000원 * 1대 * 12월	1,464		
– 지문인식기 임차료 77,000원 * 1대 * 12월	540		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 전화요금 25,000원 * 2대 * 12월	924	65,252	59,652
– 청사 및 복지회관 전기요금 2,000,000원 * 12월	36,552		5,600
– 자동차세 300,000원 * 4대	24,000		
– 자동차보험료 650,000원 * 4대	1,200		
– 차량점검료 40,000원 * 4대	2,600		
– 유선방송수수료 16,000원 * 1대 * 12월	160		
– 환경개선부담금(시설물, 차량) 16,000원 * 12월	192		
– 상하수도요금(청사, 복지회관등) 50,000원 * 3개소 * 12월	400		
– 사랑채 복지회관 상하수도 요금 400,000원 * 12월	1,800		
– 사랑채 복지회관 정화조 청소수수료 200,000원 * 2회	4,800		
– 사랑채 복지회관 환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○시설장비유지비 – 시설장비유지비(건물) 650,000원 * 2개소	2,300		
– 냉난방기 500,000원 * 2회	1,300		
○차량선박비 – 관용차량 유류대 350,000원 * 4대 * 12월	1,000	26,400	
– 차량정비 및 유지비 200,000원 * 4대 * 12월	16,800		
– 차량정비 및 유지비 200,000원 * 4대 * 12월	9,600		
202 여비	51,300	51,300	0
01 국내여비 ○관외여비 90,000원 * 15명 * 8회	10,800	10,800	0
02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원 * 15명 * 12월	10,800	40,500	40,500
203 업무추진비	40,500	10,200	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	6,600	600	600
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	600	3,000	3,000
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
	2,400	2,400	0

부서: 기성면

정책: 행정운영경비(기성면)

단위: 기본경비

(단위 : 천 원)