

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 기성면

부서: 기성면

정책: 행정서비스강화(기성면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

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
주민숙원사업 해결		309,038	318,132	△9,094
소규모주민숙원 사업		309,038	318,132	△9,094
401 시설비및부대비		309,038	318,132	△9,094
01 시설비		287,036	286,188	848
○척산2리 농로 확·포장 마무리(L=100m)		25,000		
○척산3리 축대 안전난간대 설치(L=90m)		25,000		
○기성리 음식골 농로포장(L=50m)		8,000		
○사동2리 미역채취길 조성(L=150m)		30,000		
○삼산2리 외장 농로 옹벽설치 및 포장(L=150m)		30,000		
○구산리 해안공원 관수시설		20,000		
○황보1리 도리편들 배수로 설치(L=270m)		30,000		
○황보2리 다리목들 농수로 설치(L=130m)		30,000		
○봉산1리 새마을 진입로 확·포장(L=220m)		30,000		
○소규모 유지관리비		30,000		
○해수욕장 시설유지보수비(2개소)		10,000		
○소규모주민숙원사업 실시설계비		19,036		
－ 현황측량비 6,000,000원*1.12km		6,720		
－ 실시설계비 278,000,000원*4.43/100		12,316		
03 시설부대비		22,002	31,944	△9,942
○재해대비 장비 임차료		20,000		
○소규모주민숙원사업 기타부대비 278,000,000원*0.72/100		2,002		
청사정비		20,000	20,000	0
청사정비 및 보수공사		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○면청사 시설 유지보수		20,000		
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		20,000	0	20,000
○복지회관 시설 유지보수		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		34,790	32,399	2,391
○연도변관리		24,095		

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 - 부담금 23,280,000원*35/1,000 ○꽃묘 생산관리 - 인부임 48,500원*2명*30일*3회 - 부담금 8,730,000원*35/1,000 ○가로수 시비 및 전정관리 - 인부임 80,100원*4명*5일 - 부담금 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 - 꽃묘생산관리자재 - 꽃묘병해충 방제약제 20,000원*30병 ○꽃길 관수 원동기관리 - 휘발유 1,510원*10리터*60회 ○원동기 수리	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 - 부담금 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 ○예초기관리 - 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: 행정서비스강화(기성면)
단위: 보건 및 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건 및 환경관리	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		
	－ 부담금 7,275,000원*35/1,000	255		
	206 재료비	3,728	4,523	△795
	01 재료비	3,728	4,523	△795
	○연막소독	3,128		
	－ 휘발유 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		
	－ 부담금 3,492,000원*35/1,000	123		
	○척산시장 화장실 청소	2,410		
	－ 인부임 48,500원*1명*4일*12월	2,328		
	－ 부담금 2,328,000원*35/1,000	82		
	○도로변, 해안가, 시가지 환경정비	16,867		
	－ 인부임 48,500원*14명*2회*12월	16,296		
	－ 부담금 16,296,000원*35/1,000	571		
	○복지회관관리	17,068		
	－ 인부임 48,500원*2명*170일	16,490		
	－ 부담금 16,490,000원*35/1,000	578		
	○구산 건강관리실 관리	2,410		
	－ 인부임 48,500원*1명*4일*12월	2,328		
	－ 부담금 2,328,000원*35/1,000	82		
	206 재료비	1,440	1,440	0
	01 재료비	1,440	1,440	0
	○음식물 중간수거용기 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: 행정서비스강화(기성면)
 단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 200,000원*24명*12월 57,600 - 상여금 200,000원*24명*2회 9,600 - 회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월 11,520 ○반장활동비 50,000원*76명 3,800 			
	의료 및 구료비	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	01 의료및구료비	2,500	2,500	0
	○무후제비	2,000		
	○행려자구호 25,000원*20명	500		
	행정업무 추진	153,034	183,634	△30,600
	201 일반운영비	150,634	131,034	19,600
	01 사무관리비	23,514	23,514	0
	○일반수용비	20,154		
	<ul style="list-style-type: none"> - 프린터 토너 250,000원*4대*5회 5,000 - 복사용지 22,000원*9박스*12월 2,376 - 팩스토너 200,000원*2대*3회 1,200 - 각종서식인쇄 10,000원*10종*10부 1,000 - 홍보용 현수막 제작 55,000원*2종*12회 1,320 - 민원실 인증기 리본 33,000원*1대*10회 330 - 행정장비 수리비 80,000원*12회 960 - 오물수거료 70,000원*12월 840 - 정화조 청소수수료 450,000원*2개소*2회 1,800 - 마을회관 팩스토너 200,000원*24개리*1회 4,800 - 마을회관 팩스용 복사용지 22,000원*24개리*1회 528 			
	○복사기 임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
	02 공공운영비	127,120	107,520	19,600
	○공공운영비	71,520		
	<ul style="list-style-type: none"> - 우편요금 600,000원*12월 7,200 - 마을회관 팩스 통신요금 15,000원*24개리*12월 4,320 - 가로등 전기요금 5,000,000원*12월 60,000 			
	○기성면 사랑채 목욕탕 유류 구입 4,000,000원*4월	16,000		
	○구산건강관리실 유류 구입 150,000원*12월	1,800		
	○기성면 사랑채 목욕탕 전기요금	36,000		
	<ul style="list-style-type: none"> - 1월~4월 1,000,000원*4월 4,000 - 5월~12월 4,000,000원*8월 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: 행정서비스강화(기성면)
 단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○세무담당공무원	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	
			－ 정근수당가산금	14,640		
			· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			· 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
			· 5년이상~10년미만	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:천원)

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
	<ul style="list-style-type: none"> － 업무추진특근매식비 7,000원*15명*4일*12월 ○임차료 － 정수기렌탈료 45,000원*1대*12월 － 지문인식기 임차료 77,000원*1대*12월 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 － 전화요금 25,000원*2대*12월 － 청사 및 복지회관 전기요금 2,000,000원*12월 － 자동차세 300,000원*4대 － 자동차보험료 650,000원*4대 － 차량점검료 40,000원*4대 － 유선방송수수료 16,000원*1대*12월 － 환경개선부담금(시설물, 차량) 200,000원*2회 － 상하수도요금(청사, 복지회관 등) 50,000원*3개소*12월 － 사랑채 복지회관 상하수도 요금 400,000원*12월 － 사랑채 복지회관 정화조 청소수수료 200,000원*2회 － 사랑채 복지회관 환경개선부담금 200,000원*2회 ○시설장비유지비 － 시설장비유지비(건물) 650,000원*2개소 － 냉난방기 500,000원*2회 ○차량선박비 － 관용차량 유류대 350,000원*4대*12월 － 차량정비 및 유지비 200,000원*4대*12월 	5,040 1,464 540 924 65,252 36,552 600 24,000 1,200 2,600 160 192 400 1,800 4,800 400 400 2,300 1,300 1,000 26,400 16,800 9,600	59,652	5,600
	202 여비	51,300	51,300	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○관외여비 90,000원*15명*8회 	10,800 10,800	10,800	0
	02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진 월액여비 225,000원*15명*12월 	40,500 40,500	40,500	0
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 	6,600 6,600	6,600	0
	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 	600 600	600	0
	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
		○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
		○부면장 50,000원*1명*12월	600		