

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 후포면

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 후포면 | 948,172 | 884,410 | 63,762 |
| 행정서비스강화(후포면) | 655,699 | 584,722 | 70,977 |
| 주민숙원사업 해결 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 소규모주민숙원사업 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○후포3리(절골) 농로정비 마무리공사(L=60m) ○후포4리(등기산 진입로)배수시설 개선공사(L=70m) ○후포5리(고동골길) 농로정비공사(L=60m) ○후포6리(울치) 낙석방지망 설치공사(A=150㎡) ○후포7리(주차장 옆)배수로 및 보도 정비공사(L=60m) ○삼율1리 배수로정비 마무리 공사(L=25m) ○삼율3리(상방터)마을안길 및 배수로정비(L=70m) ○삼율4리 동회관 앞 배수로 정비공사(L=30m) ○금음1리 마을안길 포장공사(L=60m) ○금음2리 마을안길 배수로 정비공사(L=50m) ○금음4리 마을안길 정비공사 ○삼율1리(동해관광 옆)마을안길 정비공사(L=30m) ○소규모주민숙원사업 실시설계용역 ○소규모주민숙원사업 지형현황측량 ○소규모시설물 유지보수 | 276,000 | 278,000 | |
| 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○소규모시설 긴급정비 장비임차 ○소규모주민숙원사업 시설부대비 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
| 청사정비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 청사 시설 보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사 유지보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 체육기반시설 조성 | 21,074 | 16,579 | 4,495 |
| 체육시설 관리 | 21,074 | 16,579 | 4,495 |
| 101 인건비 | 17,074 | 16,579 | 495 |
| 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○후포생활체육공원 관리 및 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 69,000원 *2명 *120일 - 부당금 16,560,000원 *31/1,000 | 17,074 | 16,579 | 495 |
| | 16,560 | | |
| | 514 | | |

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 체육기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|--------|
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 ○후포생활체육공원 관리 200,000원*4종*5회 | 4,000 4,000 | 0 | 4,000 |
| 국토공원화 | 27,842 | 27,224 | 618 |
| 마을안길 환경정비 | 27,842 | 27,224 | 618 |
| 101 인건비 | 21,342 | 20,724 | 618 |
| 04 기간제근로자등보수 ○등산로 및 마을안길 환경정비 – 인부임 69,000원*10명*10일*3회 – 부담금 20,700,000원*31/1,000 | 21,342 21,342 20,700 642 | 20,724 | 618 |
| 206 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 재료비 ○환경정비 소모품 및 유류구입 1,000,000원*6회 ○병해충방제약제 10,000원*10종*5회 | 6,500 6,000 500 | 6,500 | 0 |
| 환경관리 | 37,773 | 36,845 | 928 |
| 청소관리 | 37,773 | 36,845 | 928 |
| 101 인건비 | 32,013 | 31,085 | 928 |
| 04 기간제근로자등보수 ○환경개선 인부임 – 인부임 69,000원*3명*150일 – 부담금 31,050,000원*31/1,000 | 32,013 32,013 31,050 963 | 31,085 | 928 |
| 206 재료비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 재료비 ○청소용품 구입 80,000원*6종*12월 | 5,760 5,760 | 5,760 | 0 |
| 각종행정지원 | 151,240 | 112,956 | 38,284 |
| 통리반장활동비 | 75,100 | 54,100 | 21,000 |
| 301 일반보전금 | 75,100 | 54,100 | 21,000 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 ○이장수당 – 기본급 300,000원*15명*12월 – 상여금 300,000원*15명*2회 – 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 ○반장활동비 50,000원*98명 | 75,100 70,200 54,000 9,000 7,200 4,900 | 54,100 | 21,000 |
| 의료 및 구료비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 01 의료 및 구료비 ○무후제비 | 3,000 2,500 | 2,500 | 500 |

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|--------|
| ○ 행려자구호비 25,000원 *20명 | 500 | | |
| 행정업무추진 | 73,140 | 56,356 | 16,784 |
| 201 일반운영비 | 54,740 | 46,056 | 8,684 |
| 01 사무관리비 | 28,340 | 22,056 | 6,284 |
| ○ 일반수용비 | 24,980 | | |
| - 팩스토너 200,000원 *2대 *2회 | 800 | | |
| - 프린터 토너 250,000원 *8대 *3회 | 6,000 | | |
| - 통합민원발급기 및 무인민원발급기 토너 250,000원 *4대 *3회 | 3,000 | | |
| - 마을회관 팩스토너 200,000원 *15대 *1회 | 3,000 | | |
| - 마을회관 팩스용 복사용지 20,000원 *15개리 *1회 | 300 | | |
| - 통합민원발급기 리본 35,000원 *2대 *6회 | 420 | | |
| - 복사용지 20,000원 *14박스 *12월 | 3,360 | | |
| - 행정봉투 400,000원 *3회 | 1,200 | | |
| - 서식인쇄 15,000원 *10종 *10부 | 1,500 | | |
| - 현수막 제작 55,000원 *5종 *12회 | 3,300 | | |
| - 인증기 소모품 100,000원 *6회 | 600 | | |
| - 공중화장실 및 정화조 청소 100,000원 *5개소 *3회 | 1,500 | | |
| ○ 복사기임차료 140,000원 *2대 *12월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| ○ 우편요금 | 21,600 | | |
| - 우편요금(일반) 600,000원 *12월 | 7,200 | | |
| - 우편요금(등기) 1,200,000원 *12월 | 14,400 | | |
| ○ 관내 각종 표지판 보수 300,000원 *10개 | 3,000 | | |
| ○ 행정장비 수리(탁자 등 10종) 150,000원 *12월 | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○ 세무담당공무원 100,000원 *2명 *12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 7,900 | 8,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 7,900 | 8,100 |
| ○ 냉난방기(천정형) 3,000,000원 *5대 | 15,000 | | |
| ○ 사무용 의자 구입 200,000원 *5개 | 1,000 | | |
| 도시공원관리 | 30,326 | 29,501 | 825 |
| 도시공원조성 및 관리 | 30,326 | 29,501 | 825 |
| 101 인건비 | 28,456 | 27,631 | 825 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,456 | 27,631 | 825 |
| ○ 등기산공원 관리 및 환경정비 | 28,456 | | |
| - 인부임 69,000원 *4명 *100일 | 27,600 | | |
| - 부당금 27,600,000원 *31/1,000 | 856 | | |

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 206 재료비 | | 1,870 | 1,870 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,870 | 1,870 | 0 |
| ○환경정비 용품 | | 1,870 | | |
| - 휘발유 | 100,000원 *6회 | 600 | | |
| - CC오일 | 20,000원 *6회 | 120 | | |
| - 예초기 수리 | 50,000원 *5대 *2회 | 500 | | |
| - 예초기 날 | 5,000원 *50개 *2회 | 500 | | |
| - 예초기 보호장구 | 30,000원 *5종 | 150 | | |
| 문화복지센터 운영 | | 57,444 | 51,617 | 5,827 |
| 문화복지센터 운영 | | 57,444 | 51,617 | 5,827 |
| 101 인건비 | | 43,332 | 40,200 | 3,132 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 43,332 | 40,200 | 3,132 |
| ○문화복지센터 관리 인부임 | | 43,332 | | |
| - 기본급 | 69,000원 *2명 *262일 | 36,156 | | |
| - 주휴수당 | 69,000원 *2명 *52주 | 7,176 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,112 | 11,067 | 3,045 |
| 01 사무관리비 | | 10,182 | 7,137 | 3,045 |
| ○일반수용비 | | 10,182 | | |
| - 승강기 유지보수용역 | 176,000원 *12월 | 2,112 | | |
| - 보안시스템 용역 | 200,000원 *12월 | 2,400 | | |
| - 집기비품 구입 | 150,000원 *10종 | 1,500 | | |
| - 종량제 쓰레기봉투 구입 | 2,100원 *300장 | 630 | | |
| - 청소용품 구입 | 150,000원 *10종 | 1,500 | | |
| - 화장실 비데 임차료 | 25,000원 *2대 *12월 | 600 | | |
| - 정수기 임차료 | 60,000원 *2대 *12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,930 | 3,930 | 0 |
| ○시설장비유지비 | | 3,930 | | |
| - 문화복지센터 건물 유지보수 | | 1,500 | | |
| - 운동기구 수리 및 소모품구입 | 150,000원 *5식 | 750 | | |
| - 통신요금 | 50,000원 *12월 | 600 | | |
| - 헬스장 티비유선 수신료 | 15,000원 *6대 *12월 | 1,080 | | |
| 행정운영경비(후포면) | | 292,473 | 299,688 | △7,215 |
| 인력운영비 | | 117,577 | 120,760 | △3,183 |
| 인력운영비 | | 117,577 | 120,760 | △3,183 |
| 101 인건비 | | 117,577 | 120,760 | △3,183 |
| 01 보수 | | 85,123 | 88,379 | △3,256 |
| ○시간외근무수당 | | 85,123 | | |
| - 초과근무수당 | 10,509원 *15명 *45시간 *12월 | 85,123 | | |

부서: 후포면

정책: 행정운영경비(후포면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| 03 무기계약근로자보수 | | 32,454 | 32,381 | 73 |
| ○청사관리 및 민원업무보조 | | 32,454 | | |
| - 기본급 | 1,898,700원 * 1명 * 12월 | 22,785 | | |
| - 정액급식비 | 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| - 상여금 | 1,898,700원 * 1명 * 4회 * 50% | 3,798 | | |
| - 명절휴가비 | 1,898,700원 * 1명 * 2회 * 60% | 2,279 | | |
| - 가족수당 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| - 연차수당 | 77,600원 * 1명 * 20일 | 1,552 | | |
| 기본경비 | | 174,896 | 178,928 | △ 4,032 |
| ○기본경비 | | 174,896 | 178,928 | △ 4,032 |
| 201 일반운영비 | | 108,476 | 107,468 | 1,008 |
| 01 사무관리비 | | 39,576 | 38,568 | 1,008 |
| ○일반수용비 | | 8,400 | | |
| - 사무용품 | 20,000원 * 10종 * 12회 | 2,400 | | |
| - 보안시스템 유지비 | 170,000원 * 1대 * 12회 | 2,040 | | |
| - 신문구독료 | 20,000원 * 6종 * 12회 | 1,440 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투 구입 | 2,100원 * 100장 * 12월 | 2,520 | | |
| ○운영수당 | | 14,430 | | |
| - 일직수당 | 60,000원 * 115일 | 6,900 | | |
| - 숙직수당 | 30,000원 * 251일 | 7,530 | | |
| ○급량비 | | 10,752 | | |
| - 특근 매식비 | 8,000원 * 16명 * 7일 * 12월 | 10,752 | | |
| ○임차료 | | 5,994 | | |
| - 지문인식기 임차료 | 77,000원 * 1대 * 12월 | 924 | | |
| - 정수기 임차료 | 60,000원 * 1대 * 12월 | 720 | | |
| - 화장실 비데 임차료 | 25,000원 * 4대 * 12월 | 1,200 | | |
| - 공기청정기 임차료 | 55,000원 * 4대 * 12월 | 2,640 | | |
| - 비상벨 요금 | 42,500원 * 12월 | 510 | | |
| 02 공공운영비 | | 68,900 | 68,900 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 52,700 | | |
| - 청사 및 문화복지센터 전기요금 | 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| - 전화요금 및 마을회관 팩스요금 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| - 자동차세 | 150,000원 * 4대 | 600 | | |
| - 자동차보험료 | 600,000원 * 4대 | 2,400 | | |
| - 환경개선부담금 | 50,000원 * 2회 | 100 | | |
| - 전기안전점검수수료 | 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| - 상하수도 사용료 | 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○연료비 | | 600 | | |
| - 난방유(숙직실) | 300,000원 * 2회 | 600 | | |

부서: 후포면

정책: 행정운영경비(후포면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------|---------|----------|
| ○시설장비유지비 - 청사 및 물품보관창고 유지비 600,000원 * 2개소 | 1,200 1,200 | | |
| ○차량 · 선박비 - 차량유류대 200,000원 * 4대 * 12월 - 차량정비유지비 100,000원 * 4대 * 12월 | 14,400 9,600 4,800 | | |
| 202 여비 | 53,100 | 58,140 | △5,040 |
| 01 국내여비 ○기본업무추진 관내여비 180,000원 * 3명 * 12월 ○관외여비 90,000원 * 16명 * 8회 | 18,000 6,480 11,520 | 12,240 | 5,760 |
| 02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원 * 13명 * 12월 | 35,100 35,100 | 45,900 | △ 10,800 |
| 203 업무추진비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 | 6,600 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 18명 | 720 720 | 720 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 | 3,600 3,600 | 3,600 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 ○면장 150,000원 * 1명 * 12월 ○부면장 50,000원 * 1명 * 12월 | 2,400 1,800 600 | 2,400 | 0 |