

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 후포면

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위 : 천 원)

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 체육기반시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○생활체육공원 시설 보수	10,000 10,000	0	10,000
국토공원화	25,321	27,842	△2,521
마을안길 환경정비	25,321	27,842	△2,521
101 인건비	17,321	21,342	△4,021
04 기간제근로자등보수 ○등산로 및 마을안길 환경정비 - 인부임 70,000원 *8명 *3회 *10일 - 부담금 16,800,000원 *31/1,000	17,321 16,800 521	21,342	△4,021
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
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비 ○엔진틀 구입	1,500 1,500	0	1,500
환경 관리	38,237	37,773	464
청소 관리	38,237	37,773	464
101 인건비	32,477	32,013	464
04 기간제근로자등보수 ○환경개선 인부임 - 인부임 70,000원 *3명 *150일 - 부담금 31,500,000원 *31/1,000	32,477 32,477 31,500 977	32,013	464
206 재료비	5,760	5,760	0
01 재료비 ○청소용품 구입 80,000원 *6종 *12월	5,760 5,760	5,760	0
각종행정지원	152,428	151,240	1,188
통리반장활동비	75,100	75,100	0
301 일반보전금	75,100	75,100	0
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	75,100	0
의료 및 구료비	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비 ○무후제비 ○행려자구호비 25,000원*20명	3,000 2,500 500	3,000	0
행정업무추진	74,328	73,140	1,188
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 팩스토너 200,000원*2대*2회 - 프린터 토너 250,000원*8대*4회 - 통합민원발급기 및 무인민원발급기 토너 250,000원*4대*3회 - 마을회관 팩스토너 200,000원*15대*1회 - 마을회관 팩스용 복사용지 20,000원*15개리*1회 - 통합민원발급기 리본 35,000원*2대*6회 - 복사용지 20,000원*14박스*12월 - 행정봉투 400,000원*3회 - 서식인쇄 15,000원*10종*10부 - 현수막 제작 55,000원*7종*12회 - 인증기 소모품 100,000원*6회 - 공중화장실 및 정화조 청소 100,000원*5개소*3회 ○복사기임차료 242,000원*2대*12월 ○맞춤형복지팀 차량 임차 500,000원*1대*12월	40,108 28,300 800 8,000 3,000 3,000 300 420 3,360 1,200 1,500 4,620 600 1,500 5,808 6,000	28,340	11,768
02 공공운영비 ○우편요금 - 우편요금(일반) 600,000원*12월 - 우편요금(등기) 1,200,000원*12월 ○관내 각종 표지판 보수 300,000원*10개 ○행정장비 수리(탁자 등 10종) 150,000원*12월	26,400 21,600 7,200 14,400 3,000 1,800	26,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400 2,400	2,400	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○복지상담실 노후 집기 교체 120,000원*6개 ○맞춤형복지팀 스캐너 구입 700 ○캐비닛 구입 200,000원*20개 4,000	5,420 720 700 4,000	16,000	△ 10,580
도시공원관리	30,738	30,326	412
도시공원조성 및 관리	30,738	30,326	412
101 인건비	28,868	28,456	412

부서: 후포면

정책: 행정서비스강화(후포면)

단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,868	28,456	412
○등기산공원 관리 및 환경정비	28,868		
- 인부임 70,000원*4명*100일	28,000		
- 부당금 28,000,000원*31/1,000	868		
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	57,932	57,444	488
문화복지센터 운영	57,932	57,444	488
101 인건비	43,820	43,332	488
04 기간제근로자등보수	43,820	43,332	488
○문화복지센터 관리 인부임	43,820		
- 기본급 70,000원*2명*261일	36,540		
- 주휴수당 70,000원*2명*52주	7,280		
201 일반운영비	14,112	14,112	0
01 사무관理비	10,182	10,182	0
○일반수용비	10,182		
- 승강기 유지보수용역 176,000원*12월	2,112		
- 보안시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
- 접기비품 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)	268,971	292,473	△23,502
인력운영비	87,813	117,577	△29,764
인력운영비	87,813	117,577	△29,764

부서: 후포면

정책: 행정운영경비(후포면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	87,813	117,577	△29,764
	01 보수	87,813	85,123	2,690
	○시간외근무수당	87,813		
	– 초과근무수당 10,841원 * 15명 * 45시간 * 12월	87,813		
	기본경비	181,158	174,896	6,262
	기본경비	181,158	174,896	6,262
	201 일반운영비	109,438	108,476	962
	01 사무관리비	39,666	39,576	90
	○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	14,340		
	– 일직수당 60,000원 * 113일	6,780		
	– 숙직수당 30,000원 * 252일	7,560		
	○급량비	10,752		
	– 특근 매식비 8,000원 * 16명 * 7일 * 12월	10,752		
	○임차료	6,174		
	– 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		
	– 민원발급 신용카드 결제수수료 15,000원 * 12월	180		
	02 공공운영비	69,772	68,900	872
	○공공요금 및 제세	52,972		
	– 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 650,000원 * 4대	2,600		
	– 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
	– 전기안전점검수수료 200,000원 * 2회	400		
	– 상하수도 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
	– 민원발급 신용카드 단말기 통신요금 6,000원 * 12월	72		
	○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 - 전기차 충전 요금 50,000원 * 1대 * 12월 - 차량정비유지비 100,000원 * 4대 * 12월	15,000 9,600 600 4,800		
202 여비	58,440	53,100	5,340
01 국내여비 ○기본업무추진 관내여비 140,000원 * 2명 * 12월 ○관외여비 90,000원 * 16명 * 12월	20,640 3,360 17,280	18,000	2,640
02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원 * 14명 * 12월	37,800 37,800	35,100	2,700
203 업무추진비	10,880	10,920	△40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680 680	720	△40
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