세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 갈산면

부서: 갈산면
정책: 갈산면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈산면	1,669,905	1,574,820	95,085
갈산면 일반사업	297,369	281,209	16,160
일선 행정업무 관리	259,089	251,209	7,880
현안업무 추진 및 각종 행사 운영	8,104	6,740	1,364
201 일반운영비	2,800	2,240	560
01 사무관리비	2,800	2,240	560
◎특근자 급식 7,000원*16인*25일	2,800		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
◎시책업무추진 및 교육참석 150,000원*6인*5회	4,500		
206 재료비	304	0	304
01 재료비	304	0	304
◎무연분묘 공동벌초 유류 1,518원*100ℓ *2회	304		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*50인	500		
민원업무 처리	7,035	7,035	0
201 일반운영비	7,035	7,035	0
01 사무관리비	5,620	5,620	0
◎일반수용비	4,300		
○기본수용비 300,000원*12월	3,600		
○무인민원발급기 운영 350,000원*1대*2회	700		
◎민원발급용 프린터기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	1,415	1,415	0
◎우편요금	1,415		
○일반 300원*200건*12월	720		
○등기 1,930원*30건*12월	695		
지방세 징수 관리	9,174	8,016	1,158
201 일반운영비	8,274	7,116	1,158
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎기본수용비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	5,274	4,116	1,158
◎우편요금	5,274		
○일반 300원*500건*12월	1,800		
○등기 1,930원*150건*12월	3,474		
202 여비	900	900	0

부서: 갈산면
정책: 갈산면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	900	0
◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2인*3회	900		
수급자관리등 복지업무 추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	600	600	0
◎기본수용비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	900	900	0
◎우편요금 300원*250건*12월	900		
301 일반보상금	300	300	0
01 사회보장적수혜금	300	300	0
◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10인	300		
통리반 운영 및 활동 지원	98,070	98,070	0
301 일반보상금	98,070	98,070	0
05 통장·이장·반장활동보상금	98,070	98,070	0
◎이장	95,120		
○기본수당 200,000원*29인*12월	69,600		
○상여금 200,000원*29인*2회	11,600		
○회의참석수당 20,000원*29인*2회*12월	13,920		
◎반장수당 50,000원*59인	2,950		
도농 자매결연사업 및 직거래 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
◎도농간 자매결연 직거래운영 3,500,000원	3,500		
청사 및 관용·공공용 시설 유지관리	131,406	126,048	5,358
201 일반운영비	131,406	126,048	5,358
01 사무관리비	3,867	3,637	230
◎무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
◎정수기 임차료	1,167		
○사무실 54,500원*1개소*12월	654		
○면장실 42,700원*1개소*12월	513		
◎비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	127,539	122,411	5,128
◎공공요금 및 제세	98,609		
○청사 및 복지회관 전기요금 670,000원*12월	8,040		
○청사 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○보안등 전기요금 7,230원*680등*12월	58,997		

부서: 갈산면
정책: 갈산면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업단지 가로등 및 신호등 전기요금 7,649원*40등*12월	3,672		
○임해관광터널 가로등요금 2,250,000원*1개소*12월	27,000		
○청사 환경개선 부담금 300,000원	300		
◎청사 유지관리 3,000,000원	3,000		
◎보안등 시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
◎갈산 게이트볼장 전기 및 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎갈산 게이트볼장 시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
◎청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
주민자치센터 운영	38,280	30,000	8,280
주민자치센터 운영 관리	38,280	30,000	8,280
201 일반운영비	32,280	27,000	5,280
01 사무관리비	25,280	20,000	5,280
◎주민자치센터 운영관리	23,280		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원*24인*6월	2,880		
○주민자치센터 강사 및 자원봉사자수당 1,700,000원*12월	20,400		
◎주민자치센터 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
◎공공요금 2,000,000원	2,000		
◎냉난방연료 1,500,000원	1,500		
◎시설장비 유지비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎주민자치센터 런닝머신 3,000,000원*1대	3,000		
갈산면 생활환경개선사업	53,390	53,390	0
도시환경 개선 및 관리	53,390	53,390	0
도시 환경 미화	1,230	1,230	0
201 일반운영비	1,230	1,230	0
01 사무관리비	1,230	1,230	0
◎청소 업무추진 기본수용비 50,000원*12월	600		
◎쓰레기불법투기(소각)단속 특근자 급식 7,000원*3인*30일	630		
아름다운 거리 조성	49,460	49,460	0

부서: 갈산면
정책: 갈산면 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,500	10,500	0
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0
◎꽃길조성 및 노변제초 100,000원*7인*15일	10,500		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
◎산업 업무추진 기본수용비 80,000원*12월	960		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
◎꽃묘 20,000,000원	20,000		
◎교통섬 꽃밭 조성 2,000,000원*3개소*3회	18,000		
공중화장실 관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
◎전기 및 상하수도요금 75,000원*3개소*12월	2,700		
갈산면 주민숙원사업	255,215	230,508	24,707
소규모 주민숙원사업 처리	255,215	230,508	24,707
소규모 주민 숙원 사업 추진	103,000	103,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎면청사 옆 공용주차장 임차료 3,000,000원*1개소	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,000	99,000	0
◎운정마을 회관앞 주차장확장(L=40m, H=2m) 20,000,000원*99/100	19,800		
◎다산마을 석축 설치(L=20m, H=2m) 7,000,000원*99/100	6,930		
◎사천마을 농로포장(L=200m, B=3m) 24,000,000원*99/100	23,760		
◎오두마을 마을안길 포장(L=150m, B=3m) 18,000,000D원*99/100	17,820		
◎목과마을 농로포장(L=75m, B=3m) 10,000,000원*99/100	9,900		
◎원와마을 경로당앞 수로관 설치 (L=150m, D=1000mm) 21,000,000원*99/100	20,790		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎운정마을 회관앞 주차장확장 20,000,000원*1/100	200		
◎다산마을 석축 설치 7,000,000원*1/100	70		
◎사천마을 농로포장 24,000,000원*1/100	240		
◎오두마을 마을안길 포장 18,000,000D원*1/100	180		

부서: 갈산면
정책: 갈산면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎목과마을 농로포장 10,000,000원*1/100	100		
◎원와마을 경로당앞 수로관 설치 21,000,000원*1/100	210		
생활민원사업 추진	150,000	120,000	30,000
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
◎마을안길 및 배수로 유지보수 70,000,000원	70,000		
◎장비지원 500,000원*30개마을*1일	15,000		
◎마을 공동이용시설 보수 15,000,000원	15,000		
◎소규모시설물 유지보수 2,000,000원*25개소	50,000		
소규모 재해 관리	2,215	7,508	△5,293
201 일반운영비	2,215	7,508	△5,293
02 공공운영비	2,215	2,508	△293
◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
◎제설장비 연료비 1,518원*20ℓ *40일	1,215		
행정운영경비(갈산면)	1,063,931	1,009,713	54,218
기본인력운영비	912,704	869,601	43,103
기본인력운영비	912,704	869,601	43,103
101 인건비	881,084	837,981	43,103
01 보수	716,080	690,837	25,243
◎기본급	521,126		
○일반5급 4,238,100원*1인*12월	50,858		
○일반6급 3,533,200원*4인*12월	169,594		
○일반7급 2,994,100원*6인*12월	215,576		
○일반9급 1,418,300원*5인*12월	85,098		
◎대우공무원수당 3,533,200원*3인*4.1/100*12월	5,216		
◎관리업무수당 382,000원*12월	4,584		
◎정근수당 521,126,000원*0.95/12	41,256		
◎정근수당 가산금 및 추가가산금	13,080		
○25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
○20년이상 110,000원*2인*12월	2,640		
○10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
○5년이상 10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
◎가족수당	11,675		
○배우자 40,000원*16인*0.78*12월	5,991		
○부양가족 20,000원*16인*1.48*12월	5,684		
◎자녀학비보조수당 371,290원*16인*0.15*4분기	3,565		
◎특수업무수당	18,600		
○기술정보수당	1,800		

부서: 갈산면
정책: 행정운영경비(갈산면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 50,000원*1인*12월	600		
-6, 7급 30,000원*2인*12월	720		
-8, 9급 20,000원*2인*12월	480		
○기술정보수당 가산금	600		
-산업기사 20,000원*1인*12월	240		
-운전장 10,000원*1인*12월	120		
-운전원 20,000원*1인*12월	240		
○민원업무수당 30,000원*2인*12월	720		
○읍면동근무수당 70,000원*16인*12월	13,440		
○사회복지업무수당 70,000원*2인*12월	1,680		
○사회복지업무 담당공무원 가산금 30,000원*1인*12월	360		
◎정액급식비 130,000원*16인*12월	24,960		
◎명절휴가비 521,126,000원*2/12*60%	52,113		
◎연가보상비 521,126,000원*11/288	19,905		
03 무기계약근로자보수	165,004	147,144	17,860
◎환경미화원	165,004		
○기본급 1,828,240원*3인*12월	65,817		
○상여금	35,447		
-기말수당 2,148,240원*3인*4회*50%	12,890		
-정근수당 2,148,240원*3인*2회*50%	6,445		
-체력단련비 2,148,240원*3인*5회*50%	16,112		
○정액수당	8,640		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*6인*12월	1,440		
-특수업무수당 90,000원*3인*12월	3,240		
-작업장려수당 70,000원*3인*12월	2,520		
○복리후생비	12,873		
-정액급식비 160,000원*3인*12월	5,760		
-명절휴가비 1,975,600원*3인*2회*60%	7,113		
○시간외근무수당 15,470원*3인*25시간*12월	13,923		
○연차유급휴가수당 123,760원*3인*24일	8,911		
○만근수당 65,000원*3인*12월	2,340		
○협의수당 100,000원*3인*12월	3,600		
○자녀학비보조수당 371,290원*3인*4분기	4,456		
○제보험(고용,산재) 137,781,000원*5.55%	7,647		
○피복비	1,350		
-작업복 200,000원*3인*2회	1,200		
-안전화 및 우의 50,000원*3인	150		
204 직무수행경비	31,620	31,620	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 갈산면
정책: 행정운영경비(갈산면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직책급업무추진비	2,400		
○면장 150,000원*1인*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1인*12월	600		
02 직급보조비	26,820	26,820	0
◎5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎6급 155,000원*4인*12월	7,440		
◎7급 140,000원*6인*12월	10,080		
◎8, 9급 105,000원*5인*12월	6,300		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
부서인력운영비	53,434	54,304	△870
부서인력운영비	53,434	54,304	△870
101 인건비	41,994	42,864	△870
01 보수	41,994	42,864	△870
◎시간외근무수당 9,332원*15인*25시간*12월	41,994		
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	97,793	85,808	11,985
기본경비	97,793	85,808	11,985
201 일반운영비	46,403	44,398	2,005
01 사무관리비	30,958	28,158	2,800
◎일반수용비	12,288		
○관서운영비 5,088,000원	5,088		
○기본업무추진 수용비 600,000원*12월	7,200		
◎복합기 임차료(칼라) 440,000원*12월	5,280		
◎운영수당	13,390		
○재택 30,000원*1인*243일	7,290		
○일직 50,000원*1인*122일	6,100		
02 공공운영비	15,445	16,240	△795
◎연료비	1,945		
○온풍기 926원*20ℓ *1대*105일	1,945		
◎차량선박비	13,500		
○화물차 5,500,000원*1대	5,500		
○청소차 4,000,000원*1대	4,000		
○산불진화차 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 갈산면
정책: 행정운영경비(갈산면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독차 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	38,400	38,400	0
02 월액여비	38,400	38,400	0
◎일선행정 업무추진 200,000원*16인*12월	38,400		
405 자산취득비	12,990	3,010	9,980
01 자산및물품취득비	12,990	3,010	9,980
◎민원서류 통합증명발급기 8,000,000원*1대	8,000		
◎행사용 천막 500,000원*8개	4,000		
◎행사용 의자 20,000원*15개	300		
◎사무용 의자 230,000원*3개	690		