세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 옥포면

부서: 옥포면
정책: 주민자치기반 강화(옥포면)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥포면	2,877,643	2,520,644	356,999
주민자치기반 강화(옥포면)	413,383	337,523	75,860
주민만족 행정서비스	262,333	201,473	60,860
청사관리	115,026	57,916	57,110
201 일반운영비	54,516	45,916	8,600
02 공공운영비	49,178	40,578	8,600
○청사 및 부속건물 전기료 경정 2,600,000원*12월	31,200	26,400	4,800
○청사 및 부속건물 수도료 경정 500,000원*12월	6,000	3,600	2,400
○청사 누수탐지 용역 1,400,000원	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	45,640	12,000	33,640
01 시설비	45,640	12,000	33,640
○청사 옥상보수공사 10,200,000원	10,200	0	10,200
○청사 방수공사 21,900,000원	21,900	0	21,900
○청사 장애인 보도블럭 정비공사 1,540,000원	1,540	0	1,540
405 자산취득비	14,870	0	14,870
01 자산및물품취득비	14,870	0	14,870
○사무용책상 및 의자(맞춤형복지팀) 500,000원*3개	1,500	0	1,500
○이동식보조서랍(맞춤형복지팀) 200,000원*3개	600	0	600
○프린터기 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○민원용 원형테이블 320,000원	320	0	320
○민원용 테이블 의자 200,000원*4개	800	0	800
○3단캐비닛 190,000원*13개	2,470	0	2,470
○사무용의자 160,000원	160	0	160
○회의실의자 63,000원*100개	6,300	0	6,300
○민원실 책상 및 이동서랍 430,000원*4개	1,720	0	1,720
주민편의 도모	46,345	44,635	1,710
405 자산취득비	1,710	0	1,710
01 자산및물품취득비	1,710	0	1,710
○전자서명기 550,000원	550	0	550
○주민등록진위확인시스템 900,000원	900	0	900
○인감용스캐너 260,000원	260	0	260
주민자치센터 활성화	76,633	74,593	2,040
405 자산취득비	2,040	0	2,040
01 자산및물품취득비	2,040	0	2,040
○주민자치센터 런닝머신용 TV 400,000원*4대	1,600	0	1,600
○런닝머신용TV 거치대 110,000원*4개	440	0	440

부서: 옥포면
정책: 주민자치기반 강화(옥포면)
단위: 주민참여행정 협조체제 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여행정 협조체제 구축	151,050	136,050	15,000
리반장 등 민간활동 지원	107,350	92,350	15,000
301 일반보상금	107,350	92,350	15,000
05 통장・이장・반장활동보상금	98,720	85,160	13,560
○이장 기본수당 경정 200,000원*24명*12월	57,600	52,800	4,800
○이장 상여금 경정 57,600,000원*2/12	9,600	8,800	800
○이장회의 참석수당 경정 20,000원*24명*24회	11,520	10,560	960
○반장 활동비 경정 50,000원*400명	20,000	13,000	7,000
09 행사실비보상금	5,380	3,940	1,440
○이장교육 참석자 보상 경정 10,000원*24명*2회	480	440	40
○반장교육 참석자 보상 경정 10,000원*400명*1회	4,000	2,600	1,400
도시건설 관리(옥포면)	599,800	501,800	98,000
도시건설 관리	599,800	501,800	98,000
도시건설 관리	251,800	251,800	0
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○소규모 주민편익사업	250,000	250,000	0
-교항1리 마을회관옆 도로정비 경정 0	0	20,000	△20,000
-신당리 599-1번지선 배수로설치 경정 0	0	25,000	△25,000
-본리리 376번지선 배수로정비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
-반송2리 473번지선 아스콘덧씌우기 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
-반송1리 351번지선 배수로정비 경정 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
-교항1리 2개소 배수로정비 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
-김흥3리 1180번지선 아스콘덧씌우기 35,000,000원	35,000	0	35,000
-반송2리 612번지선 우수관정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
도로변 시설물 관리	348,000	250,000	98,000
201 일반운영비	348,000	250,000	98,000
02 공공운영비	348,000	250,000	98,000
○가로등 및 도로변 시설물 전기료 경정 348,000,000원	348,000	250,000	98,000
청소관리(옥포면)	76,728	55,104	21,624
지역청소 관리	76,728	55,104	21,624
관내환경 정비	76,728	55,104	21,624

부서: 옥포면
정책: 청소관리(옥포면)
단위: 지역청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,254	18,630	21,624
01 사무관리비	6,804	3,780	3,024
○공중화장실 비품(화장지등) 구입 경정 480,000원*12월*90%	5,184	2,160	3,024
02 공공운영비	33,450	14,850	18,600
○공중화장실 분뇨수거료 경정 150,000원*5개소*20회	15,000	3,000	12,000
○공중화장실 전기요금 300,000원*12월	3,600	0	3,600
○공중화장실 수도요금 250,000원*12월	3,000	0	3,000
녹지관리(옥포면)	94,194	59,120	35,074
공원녹지 관리	94,194	59,120	35,074
산림보호 강화	45,962	11,988	33,974
101 인건비	26,714	0	26,714
04 기간제근로자등보수	26,714	0	26,714
○송해공원관리	26,714	0	26,714
-기본급 51,760원*3명*122일	18,945	0	18,945
-주휴수당 51,760원*3명*28일	4,348	0	4,348
-연차수당 51,760원*3명*6일	932	0	932
-국민연금 사용자 부담금 24,225,000원*4.5%	1,091	0	1,091
-국민건강보험 사용자 부담금 24,225,000원*3.06%	742	0	742
-노인장기요양보험 사용자 부담금 742,000원*6.55%	49	0	49
-고용보험 사용자 부담금 24,225,000원*1.5%	364	0	364
-산업재해 보험료 24,225,000원*1%	243	0	243
201 일반운영비	17,448	10,188	7,260
01 사무관리비	6,048	4,788	1,260
○산불 및 재해예방 비상근무 급식비 경정 8,000원*21명*40식*90%	6,048	4,788	1,260
02 공공운영비	11,400	5,400	6,000
○옥포지구내 공원 상하수도료 50,000원*10개소*12월	6,000	0	6,000
푸른달성가꾸기	48,232	47,132	1,100
201 일반운영비	6,750	5,650	1,100
01 사무관리비	4,050	2,950	1,100
○가로변 환경정비 작업도구 구입 경정 5,000원*30종*15회	2,250	250	2,000
○꽃길조성 장비임차 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,700	△900
행정운영경비(옥포면)	1,679,721	1,553,280	126,441
인력운영비	1,574,503	1,448,692	125,811

부서: 옥포면
정책: 행정운영경비(옥포면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,574,503	1,448,692	125,811
101 인건비	1,537,903	1,417,312	120,591
01 보수	1,037,494	918,343	119,151
○봉급	662,422	572,862	89,560
-6급(22호)(7명) 경정 306,490,800원	306,491	248,122	58,369
-7급(12호) 경정 2,599,200원*6명*12월	187,143	155,952	31,191
○특수근무수당	26,468	22,800	3,668
-민원업무수당 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
-읍면근무수당 경정 70,000원*19명*12월	15,960	15,120	840
-시간선택제공무원 수당 1,028,200원*10%*2명*12월	2,468	0	2,468
○초과근무수당	94,286	71,483	22,803
-6급 경정 11,074원*7명*40시간*12월	37,209	26,919	10,290
-7급 경정 10,003원*6명*40시간*12월	28,809	20,263	8,546
-8급 경정 8,980원*5명*40시간*12월	21,552	18,193	3,359
-9급 경정 8,117원*1명*40시간*12월	3,897	3,289	608
○정액급식비 경정 130,000원*21명*12월	32,760	29,640	3,120
03 무기계약근로자보수	500,409	498,969	1,440
○청사관리	28,661	27,941	720
-급량비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	840	720
○주민자치센터관리	30,120	29,400	720
-급량비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	840	720
204 직무수행경비	36,600	31,380	5,220
02 직급보조비	36,600	31,380	5,220
○직급보조비	36,600	31,380	5,220
-6급 경정 155,000원*7명*12월	13,020	11,160	1,860
-7급 경정 140,000원*6명*12월	10,080	8,400	1,680
-8~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	7,560	1,440
-8~9급(시간선택제공무원) 경정 125,000원*2명*12월*50%	1,500	1,260	240
기본경비	105,218	104,588	630
기본경비	105,218	104,588	630
201 일반운영비	37,154	36,524	630
01 사무관리비	27,834	27,204	630
○부서 공통업무수행 특근매식비 경정 8,000원*21명*20식*90%	3,024	2,394	630