세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월항면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
월항면		614,204	762,976	△148,772
일선행정운영및주민생활편의구축		399,274	575,523	△176,249
주민숙원사업		180,000	365,000	△185,000
소규모주민숙원사업		180,000	365,000	△185,000
401 시설비및부대비		180,000	365,000	△185,000
01 시설비		180,000	365,000	△185,000
○소규모주민생활편익사업	30,000,000원	30,000		
○지방리웃모산복개천포장	250,000원 * 80m	20,000		
○유월1리새마농로포장	100,000원 * 200m	20,000		
○장산1리장지배수로정비	133,333원 * 150m	20,000		
○대산2리섬안들배수로정비	200,000원 * 100m	20,000		
○수죽1리하남들농로포장	100,000원 * 200m	20,000		
○인촌1리농수로관설치	120,000원 * 250m	30,000		
○장산2리도원들농로포장	100,000원 * 200m	20,000		
일선행정운영비		219,274	210,523	8,751
일선행정운영		219,274	210,523	8,751
101 인건비		34,246	32,931	1,315
04 기간제근로자등보수		34,246	32,931	1,315
○연막소독		2,664		
- 급여	37,000원 * 1명 * 60일	2,220		
- 주휴수당	37,000원 * 1명 * 12주	444		
○연도변환경정비	57,000원 * 3명 * 100일	17,100		
○국토대청결운동	37,000원 * 20명 * 5일	3,700		
○꽃길조성	37,000원 * 2명 * 50일	3,700		

부서: 월항면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 일선행정운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○기간제근로자주휴수당	37,000원 * 11명 * 8주	3,256		
○기간제근로자간식비	2,000원 * 10명 * 100회	2,000		
○기간제근로자산재보험가입비	30,420,000원 * 40/1,000	1,217		
○기간제근로자고용보험가입비	30,420,000원 * 20/1,000	609		
201 일반운영비		70,438	64,932	5,506
01 사무관리비		8,830	9,258	△428
○현수막제작등	55,000원 * 4종 * 6회	1,320		
○국기및새마을기구입	10,000원 * 2종 * 15매	300		
○가로기구입	5,000원 * 50매	250		
○이륜차번호판제작	12,000원 * 30매	360		
○명패(감사패)제작	100,000원 * 5회	500		
○복지회관커튼제작	4,000,000원*1식	4,000		
○꽃길조성장비임차료	350,000원 * 2대 * 3일	2,100		
02 공공운영비		61,608	55,674	5,934
○행락지화장실분뇨수거료	40,000원 * 2개소 * 3회	240		
○농어촌가로등전기요금	4,500원 * 668등 * 12월	36,072		
○농어촌가로등유지비	32,000원 * 668등	21,376		
○신호등전기요금	62,000원 * 5등 * 12월	3,720		
○행락지화장실유지(수거식)	100,000원 * 2개소	200		
206 재료비		6,000	7,000	△1,000
01 재료비		6,000	7,000	△1,000
○국토공원화용꽃모종구입	500원 * 2,000본	1,000		
○재료비		5,000		
- 꽃길조성성토구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
- 꽃길조성모종구입비	3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 월항면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 일선행정운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
— 꽃길조성비료및기타재료	1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금		80,850	83,420	△2,570
04 자율방범대원운영비		2,000	2,000	0
○자율방범대운영비	2,000,000원 * 1개대	2,000		
05 통・리・반장활동보상금		75,560	75,560	0
○이장수당		72,160		
— 기본수당	200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
— 상여금	200,000원 * 22명 * 200%	8,800		
— 회의참석수당	20,000원 * 22명 * 24회	10,560		
○반장활동비	50,000원 * 68명	3,400		
10 행사실비보상금		3,290	3,100	190
○행사실비보상금		3,290		
— 종합행정추진회의참석자급식	7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
— 참외축제행사참가자급식제공	7,000원 * 170명	1,190		
307 민간이전		240	240	0
01 의료및구료비		240	240	0
○행인걸인구호비	10,000원 * 2명 * 12월	240		
401 시설비및부대비		27,500	16,000	11,500
01 시설비		27,500	16,000	11,500
○시가지화분대조성(특수시책)	150,000원 * 50개	7,500		
○복지회관화장실수리	20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(월항면)		214,930	187,453	27,477
인력운영비(월항면)		79,854	60,559	19,295
인력운영비(월항면)		79,854	60,559	19,295

부서: 월항면
정책: 행정운영경비(월항면)
단위: 인력운영비(월항면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
101 인건비		66,054	46,759	19,295
01 보수		49,664	31,320	18,344
○시간외근무수당	7,457원 * 15명 * 37시간 * 12월	49,664		
03 무기계약근로자보수		16,390	15,439	951
○청사청소및위생관리		16,390		
- 급여	35,960원 * 1명 * 260일	9,350		
- 상여금	9,350,000원 * 1/3	3,117		
- 연차수당	35,960원 * 1명 * 17일	612		
- 주휴수당	35,960원 * 1명 * 52주	1,870		
- 시간외근무수당	4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810		
- 산재보험	15,759,000원 * 40/1,000	631		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000	6,600		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○직책급업무추진비		2,400		
- 5급(면장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
- 6급(부면장)	50,000원 * 1명 * 12월	600		
03 특정업무수행활동비		1,200	1,200	0

부서: 월항면
정책: 행정운영경비(월항면)
단위: 인력운영비(월항면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○특정업무수행활동비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(월항면)		135,076	126,894	8,182
기본경비(월항면)		135,076	126,894	8,182
201 일반운영비		88,126	83,074	5,052
01 사무관리비		41,650	41,554	96
○기본사무용수용비	23,000원 * 15명 * 12월	4,140		
○각종대장및자료보고서유인	200,000원 * 6회	1,200		
○흑백프린터토너구입	250,000원 * 4개 * 2회	2,000		
○칼라레이저프린터토너구입	300,000원 * 5종 * 1회	1,500		
○공무원교양신문구독		1,260		
- 중앙신문	15,000원 * 3종 * 12월	540		
- 지방신문	12,000원 * 5종 * 12월	720		
○방석등세탁비	100,000원 * 3회	300		
○청사환경정비소모품구입	5,000원 * 10종 * 12회	600		
○화장실방향제및세정제구입	100,000원 * 12월	1,200		
○일직비	40,000원 *1명 * 120일	4,800		
○숙직비	30,000원 * 1명 * 245일	7,350		
○숙직비(금,토,국경일전날등)	40,000원 * 1명 * 120일	4,800		
○비상일숙직비	30,000원 * 1명 * 30일	900		
○기본업무수행특근매식비	7,000원 * 15명 * 2회 * 12월	2,520		
○복사기임차료	200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○복사기임차료	300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○정수기유지관리임차	40,000원 * 1대 * 12월	480		
○민원실비치용도서구입비		600		
- 주간지	3,000원 * 2종 * 52주	312		

부서: 월항면
정책: 행정운영경비(월항면)
단위: 기본경비(월항면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
— 월간지	12,000원 * 2종 * 12월	288		
○인증기잉크구입및수리	200,000원 * 2대 * 5회	2,000		
02 공공운영비		46,476	41,520	4,956
○유선방송료	20,000원 * 12월	240		
○우편료	200,000원 * 12월	2,400		
○건물유지비		6,002		
— 청사	5,300원 * 633㎡	3,355		
— 창고	3,500원 * 170㎡	595		
— 복지회관	4,500원 * 456㎡	2,052		
○청사청소용역비	1,000,000원 * 2회	2,000		
○전기안전검사수수료		435		
— 기본료	60,000원 * 3개소 * 2회	360		
— 점검수수료	960원 * 39KW * 2회	75		
○분뇨정화조청소수수료	300,000원 * 2개소 * 1회	600		
○청사전기요금		13,764		
— 기본료	6,780원 * 50KW * 12월	4,068		
— 사용료	101원 * 8,000KW * 12월	9,696		
○자동차세		1,285		
— 승합(소형)자동차세	300,000원 * 1대	300		
— 화물(소형)자동차세	35,000원 * 1대	35		
— 승합(소형)보험료	350,000원 * 1대	350		
— 화물(소형)보험료	500,000원 * 1대	500		
— 검사수수료	50,000원 * 2대 * 1회	100		
○환경개선부담금		400		
— 시설물분	50,000원 * 2개소 * 2회	200		
— 자동차분	50,000원 * 2개소 * 2회	200		

부서: 월항면
정책: 행정운영경비(월항면)
단위: 기본경비(월항면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○상수도사용료	60,000원 * 12월	720		
○온풍난방기		2,160		
— 연료비	1,500원 * 4ℓ * 120일 * 3대	2,160		
○석유난로		2,160		
— 연료비	1,500원 * 4ℓ * 120일 * 3대	2,160		
○기름보일러		900		
— 연료비	1,500원 * 5ℓ * 120일	900		
○차량유지비	3,000,000원 * 2대	6,000		
○연막소독기유지비	100,000원 * 4대	400		
○연막소독유류대		4,280		
— 경유	1,500원 * 30ℓ * 80일	3,600		
— 휘발유	1,700원 * 5ℓ * 80일	680		
○예취기유지비	200,000원 * 5대	1,000		
○예취기유류대	1,700원 * 200ℓ * 4대	1,360		
○산불진화장비유지비	200,000원 * 1대	200		
○산불진화장비유류대	1,700원 * 100ℓ * 1대	170		
202 여비		46,950	43,820	3,130
01 국내여비		46,950	43,820	3,130
○기본업무수행여비	20,000원 * 15명 * 12일 * 12월	43,200		
○현안업무추진여비	50,000원 * 15명 * 5회	3,750		