세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 벽진면
정책: 일선행정운영 및 주민생활편의구축
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
벽진면		643,352	812,152	△168,800
일선행정운영 및 주민생활편의구축		427,825	616,248	△188,423
주민숙원사업		185,000	370,000	△185,000
소규모주민숙원사업		185,000	370,000	△185,000
401 시설비및부대비		185,000	370,000	△185,000
01 시설비		185,000	370,000	△185,000
○소규모주민생활편익사업	30,000,000원	30,000		
○매수리무등실들농로포장공사	100,000원*150m	15,000		
○가암리관동들농로포장공사	100,000원*200m	20,000		
○수촌리석지들농로포장공사	100,000원*80m	8,000		
○수촌리부흥리들농로포장공사	100,000원*150m	15,000		
○매수리미끼들배수로정비공사	100,000원*300m	30,000		
○외기리지하수개발공사	15,000,000원*1식	15,000		
○자산리지하수개발공사	15,000,000원*1식	15,000		
○봉계리하구미들배수로정비공사	100,000원*200m	20,000		
○봉학리잿들농로포장공사	100,000원*170m	17,000		
일선행정운영		242,825	246,248	△3,423
일선행정운영		242,825	246,248	△3,423
101 인건비		32,085	32,998	△913
04 기간제근로자등보수		32,085	32,998	△913
○연도변환경정비	57,000원 * 3명 * 100일	17,100		
○국토대청결운동	37,000원 * 20명 * 5일	3,700		
○연도변꽃길조성	37,000원 * 5명 * 10일	1,850		
○연막소독		2,664		

부서: 벽진면
정책: 일선행정운영 및 주민생활편의구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
-급여	37,000원 * 1명 * 60일	2,220		
-주휴수당	37,000원 * 1명 * 12주	444		
○기간제근로자간식비	2,000원 * 10명 * 100회	2,000		
○기간제근로자주휴수당	37,000원 * 11명 * 8주	3,256		
○기간제근로자산재보험료	28,570,000원 * 40/1,000	1,143		
○기간제근로자고용보험료	28,570,000원 * 13/1,000	372		
201 일반운영비		62,590	59,430	3,160
01 사무관리비		3,230	4,530	△1,300
○현수막제작등	55,000원 * 4종 * 6회	1,320		
○국기및새마을기구입	10,000원 * 2종 * 15회	300		
○가로기구입	5,000원 * 50매	250		
○이륜차번호판제작	12,000원 * 30개	360		
○명패(감사패)제작	100,000원 * 5회	500		
○연도변환경정비소모품구입	100,000원 * 5종	500		
02 공공운영비		59,360	49,900	9,460
○행락지화장실유지비	40,000원 * 3개소 * 3회	360		
○공중화장실유지비	250,000원 * 2개소	500		
○농어촌가로등유지비	30,000원 * 650등	19,500		
○농어촌가로등전기요금	5,000원 * 650등 * 12월	39,000		
206 재료비		5,000	16,000	△11,000
01 재료비		5,000	16,000	△11,000
○꽃길조성꽃모종구입	500원 * 6,000본	3,000		
○꽃길조성비료구입	10,000원 * 100포 *2회	2,000		
301 일반보상금		88,910	90,280	△1,370
04 자율방범대원운영비		2,000	2,000	0

부서: 벽진면
정책: 일선행정운영 및 주민생활편의구축
단위: 일선행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○자율방범대운영비	2,000,000원 * 1개대	2,000		
05 통・리・반장활동보상금		82,420	82,420	0
○이장수당		78,720		
－기본수당	200,000원 * 24명 * 12월	57,600		
－상여금	200,000원 * 24명 * 200%	9,600		
－회의참석수당	20,000원 * 24명 * 24회	11,520		
○반장활동비	50,000원 * 74명	3,700		
09 공익근무요원보상금		1,200	2,760	△1,560
○공익근무요원(사회복지업무보조)		1,200		
－중식비	5,000원 * 1명 * 20일 * 12월	1,200		
10 행사실비보상금		3,290	3,100	190
○종합행정추진회의참석자급식제공	7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
○참외축제행사참가자급식제공	7,000원 * 170명	1,190		
307 민간이전		240	240	0
01 의료및구료비		240	240	0
○행여걸인구호비	10,000원 * 2명 * 12월	240		
401 시설비및부대비		50,000	44,000	6,000
01 시설비		50,000	44,000	6,000
○연도변소공원조성	20,000,000원 * 1식	20,000		
○산책로조성(특수시책)	30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비		4,000	3,300	700
01 자산및물품취득비		4,000	3,300	700
○사무용의자구입	200,000원 * 20개	4,000		
행정운영경비(벽진면)		215,527	195,904	19,623

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	최종예산액	비교증감
인력운영비(벽진면)		79,891	62,796	17,095
인력운영비(벽진면)		79,891	62,796	17,095
101 인건비		66,091	48,996	17,095
01 보수		49,664	33,557	16,107
○시간외근무수당	7,457원 * 15명 * 37시간 * 12월	49,664		
03 무기계약근로자보수		16,427	15,439	988
○청사청소및위생관리		16,427		
-기본급	35,960원 * 1명 * 260일	9,350		
-상여금	9,350,000원 * 1/3	3,117		
-연차수당	35,960원 * 1명 * 18일	648		
-주휴수당	35,960원 * 1명 * 52주	1,870		
-시간외근무수당	4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810		
-산재보험	15,795,000원 * 40/1,000	632		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
−6급(부면장)	50,000원 * 1명 * 12월	600		
03 특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
○특정업무수행활동비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비(벽진면)		135,636	133,108	2,528
기본경비(벽진면)		135,636	133,108	2,528
201 일반운영비		88,686	86,158	2,528
01 사무관리비		44,570	45,554	△984
○기본사무용수용비	23,000원*15명*12월	4,140		
○각종대장및자료유인	200,000원*6회	1,200		
○칼라프린트토너구입및유지	300,000원*5종*1회	1,500		
○흑백프린트토너구입및유지	250,000원*4개*4회	4,000		
○인증기잉크구입및수리	200,000원*2대*5회	2,000		
○방석등세탁비	100,000원*3회	300		
○청사환경정비소모품	5,000원*10종*12회	600		
○공무원교양신문구독		1,260		
−중앙신문	15,000원*3종*12월	540		
−지방신문	12,000원*5종*12월	720		
○민원실비치용도서구입		600		
−주간지	3,000원*2종*52주	312		
−월간지	12,000원*2종*12월	288		
○당직비		17,850		
−일직비	40,000원*1명*120일	4,800		
−숙직비(평일)	30,000원*1명*245일	7,350		
−숙직비(공휴일전날등)	40,000원*1명*120일	4,800		
−비상일숙직비	30,000원*1명*30일	900		

부서: 벽진면
정책: 행정운영경비(벽진면)
단위: 기본경비(벽진면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○기본업무수행특근매식비	7,000원*15명*2회*12월	2,520		
○청사청소용역비	1,000,000원*2회	2,000		
○복사기임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
○복사기임차료	300,000원*1대*12월	3,600		
○정수기유지비	50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비		44,116	40,604	3,512
○우편료	200,000원*12월	2,400		
○유선방송료	30,000원*12월	360		
○건물유지비		4,339		
-청사	5,000원*556㎡	2,780		
-복지회관	2,000원*622㎡	1,244		
-창고	3,500원*90㎡	315		
○분뇨정화조청소수수료	300,000원*2개소*1회	600		
○전기안전검사수수료	60,000원*4개소*2회	480		
○청사등전기요금		12,552		
-기본료	6,780원*50kw*12월	4,068		
-사용료	101원*7,000KW*12월	8,484		
○자동차제세		1,335		
-승합(소형)자동차세	350,000원*1대	350		
-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	100		
○환경개선부담금		400		
-시설물분	50,000원*2개소*2회	200		
-자동차분	50,000원*2대*2회	200		

부서: 벽진면
정책: 행정운영경비(벽진면)
단위: 기본경비(벽진면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○청사난방비		7,380		
－온풍난방기연료비	1,500원*6L*120일*3대	3,240		
－석유난로연료비	1,500원*6L*120일*3대	3,240		
－기름보일러연료비	1,500원*5L*120일	900		
○차량유류대및유지비	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	250,000원*4대	1,000		
○예취기유류대	1,700원*200L*4대	1,360		
○산불진화장비유류대	1,700원 * 300L * 1대	510		
○상수도사용료	60,000원 * 12월	720		
202 여비		46,950	46,950	0
01 국내여비		46,950	46,950	0
○기본업무수행여비	20,000원 * 15명 * 12일 * 12월	43,200		
○현안업무추진여비	50,000원 * 15명 * 5회	3,750		