세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥포면	1,862,000	1,868,091	△6,091
	국 6,010		
	군 1,855,990		
주민자치기반 강화(옥포면)	307,110	312,319	△5,209
주민만족 행정서비스	189,000	207,209	△18,209
청사관리	63,877	102,877	△39,000
201 일반운영비	39,877	39,877	0
01 사무관리비	4,338	4,338	0
○청사관리용품 280,000원*12월*90%	3,024		
○소화기 충약 정비 20,000원*23대*90%	414		
○청사 및 자치센터 물탱크 청소 300,000원*2개소*1회*90%	540		
○전기안전검사 수수료 100,000원*2개소*2회*90%	360		
02 공공운영비	35,539	35,539	0
○사무소 보일러 유지관리비 7,317원*8시간*95일*90%	5,005		
○청사 및 부속건물 전기료 1,600,000원*12월	19,200		
○청사 및 부속건물 수도료 200,000원*12월	2,400		
○청사 분뇨 수거료 400,000원*1회	400		
○방화관리자 및 위험물 안전관리자 연회비 84,000원	84		
○청사 및 주민자치센터 유지비 5,000,000원*90%	4,500		
○초과근무지문인식관리시스템 사용유지비 20,000원*12월	240		
○청사 도난 경보 보안 용역료 190,000원*12월	2,280		
○청사환경개선 부담금 110,000원*2회	220		
○청사 소방시설물 점검 및 유지보수비 1,200,000원*90%	1,080		
○공공기관 방화관리자 강습교육비 130,000원*1회	130		
401 시설비및부대비	24,000	63,000	△39,000
01 시설비	24,000	63,000	△39,000
○청사1층 중앙현관 자동문 설치 5,000,000원	5,000		
○수방재창고 천정 방수공사 3,500,000원	3,500		
○청사2층 방송앰프시설 교체 10,000,000원	10,000		
○청사 및 주민자치센터 석면조사 5,500,000원*1식	5,500		
주민편의 도모	26,981	26,006	975
201 일반운영비	26,006	26,006	0
01 사무관리비	9,846	9,846	0
○주요 홍보물 제작 10,000원*3종*100매*90%	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무수행 인쇄비 10,000원*2종*100매*90%	1,800		
○청사 환경미화용 꽃 구입 500,000원*4회*90%	1,800		
○각종 일간지 및 주간지 구독 15,000원*8종*12월*90%	1,296		
○제증명 민원관련 용지 등 구입 2,500,000원*90%	2,250		
02 공공운영비	16,160	16,160	0
○문서발송 우편료 600,000원*12월*90%	6,480		
○인증기 유지 관리비 300,000원*1대*4회*90%	1,080		
○무인민원발급기 유지비 250,000원*1대*12월*90%	2,700		
○통합제증명발급기 유지보수비 3,000,000원*1대*90%	2,700		
○민원발급관련 집기비품 수선 유지비 200,000원*15회*90%	2,700		
○주민등록증감별기 유지보수비 50,000원*10회*1대	500		
405 자산취득비	975	0	975
01 자산및물품취득비	975	0	975
○사무용 스캐너 구입 500,000원*1대	500		
○사무용 프린터 구입(흑백) 500,000원*1대*95%	475		
주민자치센터 활성화	96,342	76,526	19,816
101 인건비	19,828	18,784	1,044
03 무기계약근로자보수	19,828	18,784	1,044
○주민자치센터관리	19,828		
- 기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
- 상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
- 주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
- 연차수당 38,880원*1명*15일	584		
- 명절휴가비 9,720,000원*1/12	810		
- 급량비 70,000원*1명*12월	840		
- 교통비 70,000원*1명*12월	840		
- 시간외근무수당 7,290원*1명*18시간*12월	1,575		
- 산업재해보험료 19,631,000원*10/1,000	197		
201 일반운영비	69,639	51,127	18,512
01 사무관리비	64,700	46,188	18,512
○주민자치센터 홍보물 제작 100,000원*10개*90%	900		
○주민자치센터 전문강사료 (80,000원*10회*52주)+(60,000원*6회*52주)	60,320		
○주민자치센터 수용비 및 수수료 500,000원*3회*90%	1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용품(주민자치센터) 30,000원*5종*6회*90%	810		
○민원인용 생수 구입 5,000원*22통*12월	1,320		
02 공공운영비	4,939	4,939	0
○주민자치센터 보일러 유지관리비 3,273원*8시간*95일*90%	2,239		
○주민자치센터시설 유지비 2,000,000원*90%	1,800		
○주민자치센터 인터넷 이용료 75,000원*12월	900		
301 일반보상금	3,625	3,465	160
10 행사실비보상금	1,125	1,125	0
○주민자치센터 주민자치위원 시범지구 견학 50,000원*25명*1회*90%	1,125		
12 기타보상금	2,500	2,340	160
○주민자치센터 자원봉사자 보상 10,000원*1명*250일	2,500		
307 민간이전	1,350	1,350	0
02 민간경상보조	1,350	1,350	0
○주민자치프로그램 발표 및 경연대회 지원 1,500,000원*1회*90%	1,350		
405 자산취득비	1,900	1,800	100
01 자산및물품취득비	1,900	1,800	100
○주민자치센터 색소폰교실 교구 구입비	1,900		
- 반주기 1,600,000원*1대	1,600		
- 마이크 300,000원*1대	300		
일반행정운영	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○읍면주요시책사업 추진 2,000,000원*90%	1,800		
주민참여행정 협조체제 구축	118,110	105,110	13,000
리반장 등 민간활동 지원	72,110	71,610	500
301 일반보상금	72,110	71,610	500
04 자율방범대원운영비	2,750	2,250	500
○자율방범대원 운영비 2,750,000원*1개대	2,750		
05 통·리·반장활동보상금	66,590	66,590	0
○리장 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○리장 상여금 43,200,000원*2/12	7,200		
○리장회의 참석수당 20,000원*18명*24회	8,640		
○반장 활동비 50,000원*151명	7,550		
10 행사실비보상금	2,770	2,770	0
○각종 교육 및 행사참가보상 5,000원*50명*4회*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리장교육 참석자 보상 10,000원*18명*2회	360		
○반장교육 참석자 보상 10,000원*151명*1회	1,510		
군민의날 행사 지원	33,500	33,500	0
307 민간이전	33,500	33,500	0
04 민간행사보조	33,500	33,500	0
○군민의날 행사지원 33,000,000원*90%	29,700		
○지역체육행사 지원 4,000,000원*95%	3,800		
문화예술행사 지원	12,500	0	12,500
307 민간이전	12,500	0	12,500
04 민간행사보조	12,500	0	12,500
○해맞이 행사지원 2,500,000원	2,500		
○옥포면민 벚꽃 노래자랑대회 지원 10,000,000원	10,000		
도시건설 관리(옥포면)	325,955	321,716	4,239
도시건설 관리	325,955	321,716	4,239
도시건설 관리	251,800	255,800	△4,000
401 시설비및부대비	251,800	255,800	△4,000
01 시설비	250,000	254,000	△4,000
○소규모 주민편익사업	250,000		
- 반송1리 도로정비공사 15,000,000원	15,000		
- 김흥1리 338번지 석축정비공사 30,000,000원	30,000		
- 반송리 진담불 도로포장공사 10,000,000원	10,000		
- 김흥2리 마을안길 도로포장공사 5,000,000원	5,000		
- 김흥3리 1083-1번지 농로포장공사 25,000,000원	25,000		
- 송촌리 마을진입도로 사면정비공사 25,000,000원	25,000		
- 신당리 1087-1번지선 도로정비공사 20,000,000원	20,000		
- 본리리 본리천 정비공사 20,000,000원	20,000		
- 옥포 본리로 15-22선 하수관로 정비공사 10,000,000원	10,000		
- 하수도관로, 맨홀파손 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
- 도로 및 농로포장 소파 긴급보수공사 20,000,000원	20,000		
- 하천제방,수문시설 긴급보수공사 40,000,000원	40,000		
- 마을회관 등 마을공동시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0

부서: 옥포면
정책: 도시건설 관리(옥포면)
단위: 도시건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민편익사업 부대비 250,000,000원*0.72/100	1,800		
도로변 시설물 관리	74,155	65,916	8,239
201 일반운영비	74,155	65,916	8,239
02 공공운영비	74,155	65,916	8,239
○가로등 전기료 (기본4,030원+추가55.3원*40kw)*990등*12월	74,155		
방역 · 구호(옥포면)	11,217	11,193	24
방역활동	11,217	11,193	24
방역활동	11,217	11,193	24
101 인건비	6,167	5,913	254
04 기간제근로자등보수	6,167	5,913	254
○방역소독	6,167		
- 기본급 38,880원*1명*125일	4,860		
- 주휴수당 38,880원*1명*26일	1,011		
- 연차수당 38,880원*1명*6일	234		
- 산업재해 보험료 6,105,000원*10/1,000	62		
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○연막소독기 등 장비유지비 160,000원*5월	800		
206 재료비	4,250	4,480	△230
01 재료비	4,250	4,480	△230
○방역소독용 유류	4,250		
- 연막소독용 확산제 53,000원*50통	2,650		
- 휘발유 2,000원*160리터*5월	1,600		
청소관리(옥포면)	29,027	27,268	1,759
지역청소 관리	29,027	27,268	1,759
관내환경 정비	29,027	27,268	1,759
101 인건비	18,812	17,953	859
04 기간제근로자등보수	18,812	17,953	859
○공중화장실관리	10,957		
- 기본급 38,880원*3명*75일	8,748		
- 주휴수당 38,880원*3명*15일	1,750		
- 연차수당 38,880원*3명*3일	350		
- 산업재해 보험료 10,848,000원*10/1,000	109		
○환경정비사업	7,855		
- 기본급 38,880원*10명*17일	6,610		
- 주휴수당 38,880원*10명*3일	1,167		
- 산업재해 보험료 7,777,000원*10/1,000	78		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,215	9,315	900
01 사무관리비	1,215	1,215	0
○환경미화원 작업도구 구입 150,000원*5명*90%	675		
○공중화장실 비품 구입 200,000원*3개소*90%	540		
02 공공운영비	9,000	8,100	900
○공중화장실 분뇨수거료 150,000원*3개소*3회	1,350		
○용연사 공중화장실 유지비 150,000원*3개소	450		
○재활용차 유지비 8,000,000원*1대*90%	7,200		
녹지관리(옥포면)	57,513	57,220	293
공원녹지 관리	57,513	57,220	293
산림보호 강화	10,584	10,584	0
201 일반운영비	8,784	8,784	0
01 사무관리비	4,284	4,284	0
○산불예방 및 재해비상근무 급식비 7,000원*17명*40회*90%	4,284		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○산불진화차 유지비 5,000,000원*1대*90%	4,500		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○산불진화 참가자 등 보상 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
푸른달성가꾸기	46,929	46,636	293
101 인건비	26,574	27,586	△1,012
04 기간제근로자등보수	26,574	27,586	△1,012
○꽃길조성 및 산록부 정비	13,498		
- 기본급 41,760원*20명*13일	10,858		
- 주휴수당 41,760원*20명*3일	2,506		
- 산업재해 보험료 13,364,000원*10/1,000	134		
○연도변 풀베기	13,076		
- 기본급 41,760원*10명*25일	10,440		
- 주휴수당 41,760원*10명*5일	2,088		
- 연차수당 41,760원*10명*1일	418		
- 산업재해 보험료 12,946,000원*10/1,000	130		
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○가로변 환경정비 작업도구 구입 5,000원*5종*10회	250		
○꽃길조성 장비임차 2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

부서: 옥포면
정책: 녹지관리(옥포면)
단위: 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기 유지비 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
○관목류 구입(가로화단용) 5,000원*1,000본*95%	4,750		
○초화류 구입(가로화단용) 500원*10,000본*95%	4,750		
○작업도구 구입 5,000원*200개*95%	950		
○조경지 및 수목방제 약제구입 10,000원*500병*95%	4,750		
405 자산취득비	1,305	0	1,305
01 자산및물품취득비	1,305	0	1,305
○기계톱 구입 650,000원*1대*90%	585		
○예취기 구입 400,000원*2대*90%	720		
행정운영경비(옥포면)	1,131,178	1,138,375	△7,197
	국 6,010		
	군 1,125,168		
인력운영비	1,031,849	1,039,046	△7,197
	국 6,010		
	군 1,025,839		
인력운영비	1,031,849	1,039,046	△7,197
	국 6,010		
	군 1,025,839		
101 인건비	1,003,948	1,006,421	△2,473
	국 5,109		
	군 998,839		
01 보수	707,467	711,348	△3,881
○봉급	473,832		
- 5급(30호) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
- 6급(23호) 3,132,700원*5명*12월	187,962		
	국 5,109		
	군 182,853		
- 7급(9호) 2,074,400원*2명*12월	49,786		
- 8급(6호) 1,653,500원*3명*12월	59,526		
- 9급(6호) 1,492,300원*4명*12월	71,631		
- 기능8급(20호) 2,447,200원*2명*12월	58,733		
○처우개선비 473,832,000원*2.8%	13,268		
○상여금	35,538		
- 정근수당 473,832,000원*0.9/12	35,538		
○초과근무수당	58,981		
- 5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
- 6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
- 7급 8,476원*2명*35시간*12월	7,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 8급,기능8급 7,609원*5명*35시간*12월	15,979		
ㅡ 9급 6,878원*4명*35시간*12월	11,556		
○정액수당	41,756		
ㅡ 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기타 가족 20,000원*22명*12월	5,280		
ㅡ 자녀학비수당	1,694		
· 고등학교 1급지 423,480원*1명*4회	1,694		
ㅡ 정근수당가산금	10,560		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 대우공무원수당	1,542		
· 5급대우(6급 23호) 3,132,700원*1명*0.041*12월	1,542		
ㅡ 읍면근무수당 70,000원*17명*12월	14,280		
ㅡ 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅡ 기술업무수당	1,800		
· 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
· 가산금(기사 1급) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅡ 사회복지업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅡ 사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
○명절휴가비 473,832,000원*1.2/12	47,384		
○연가보상비 473,832,000원*1/12*86%*1/30*9일	10,188		
03 무기계약근로자보수	296,481	295,073	1,408
○청사관리	19,828		
ㅡ 기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
ㅡ 상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
ㅡ 주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
ㅡ 연차수당 38,880원*1명*15일	584		
ㅡ 명절휴가비 9,720,000원*1/12	810		
ㅡ 급량비 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 교통비 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 시간외근무수당 7,290원*1명*18시간*12월	1,575		
ㅡ 산업재해 보험료 19,631,000원*10/1,000	197		
○환경미화원	276,653		
ㅡ 기본급 1,264,300원*5명*12월	75,858		
ㅡ 특수업무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅡ 작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
ㅡ 가계보조비 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅡ 교통보조금 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅡ 명절휴가비 1,844,300원*5명*60%*2회	11,066		
ㅡ 만근수당 282,200원*5명*12월	16,932		
ㅡ 연차유급휴가 101,740원*5명*23일	11,701		
ㅡ 휴일근무수당 152,610원*5명*5일*12월	45,783		
ㅡ 시간외근무수당 19,080원*5명*15시간*12월	17,172		
ㅡ 산업재해보험료 273,913,000원*10/1,000	2,740		
ㅡ 상여금	50,719		
・정근수당 1,844,300원*5명*0.5*2회	9,222		
・기말수당 1,844,300원*5명*0.5*4회	18,443		
・체력단련비 1,844,300원*5명*0.5*5회	23,054		
ㅡ 가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 가족 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅡ 자녀학비보조수당	5,082		
・고등학교 423,480원*3명*4회	5,082		
201 일반운영비	901	765	136
	국 901		
01 사무관리비	901	765	136
○가족관계 등록업무 사무용품 구입 901,000원	901		
	국 901		
204 직무수행경비	27,000	31,860	△4,860
02 직급보조비	27,000	31,860	△4,860
○직급보조비	27,000		
ㅡ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅡ 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅡ 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅡ 8-9급 105,000원*7명*12월	8,820		
ㅡ 기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	99,329	99,329	0
기본경비	99,329	99,329	0
201 일반운영비	34,937	34,937	0
01 사무관리비	26,750	26,750	0
○일직비 70,000원*1명*116일	8,120		
○재택숙직 40,000원*1명*250일	10,000		
○기타 수용비 및 수수료 40,000원*17명*12월*90%	7,344		
○기본업무수행 특근매식비 7,000원*17명*12식*90%	1,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,187	8,187	0
○자동차세(3대) (355,000원*1대)+(56,000원*2대)	467		
○차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○차량검사 수수료 30,000원*4대	120		
○차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
○지도차 유지비 6,000,000원*1대*90%	5,400		
202 여비	51,660	51,660	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○관외여비 3,000,000원*90%	2,700		
02 월액여비	48,960	48,960	0
○월액여비 240,000원*17명*12월	48,960		
203 업무추진비	10,332	10,332	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	612	612	0
○직원체육대회 등 40,000원*17명*90%	612		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급 업무추진비	2,400		
- 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 부면장 50,000원*1명*12월	600		