[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1240 내무행정] [1241 총무관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
1000 일반행정		1,466,173	1,317,418	148,755			
1200 일반행정비		1,466,173	1,317,418	148,755			
1240 내무행정		1,346,173	1,277,418	68,755			
1241 총무관리		1,346,173	1,277,418	68,755			
100 경상예산		1,312,945	1,264,193	48,752			
110 인건비		949,717	941,414	8,303			
	101 인건비	949,717	941,414	8,303			
		409,735	408,541	1,194	01 기본급	계	409,735
					○봉급		
					o 5급	2,262,300원 x 1인 x 10월 =	22,623
					o 6급	1,736,700원 x 4인 x 10월 =	69,468
					o 7급	1,409,800원 x 4인 x 10월 =	56,392
					o 8급	1,125,100원 x 5인 x 10월 =	56,255
					o 9급	974,300원 x 3인 x 10월 =	29,229
					o 기능10급	1,035,200원 x 5인 x 10월 =	51,760
					○기말수당	342,874,000원 x 2/12 =	57,146

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○정근수당	342,874,000원 x 1.8/12 =	51,432
					○처우개선비	342,874,000원 x 4.5% =	15,430
		128,580	131,276	△2,696	02 수당	계	128,580
					○초과근무수당		
					o 시간외근무수당		
					· 일반	6,919원 x 35시간 x 22인 x 10월 =	53,277
					o 휴일근무수당		
					· 선박	53,043원 x 4일 x 2인 x 10월 =	4,244
					○정액수당		
					o 가족수당		
					· 배우자	30,000원 x 22인 x 0.78인 x 10월 =	5,148
					· 존속	20,000원 x 22인 x 0.40인 x 10월 =	1,760
					· 비속	20,000원 x 22인 x 1.08인 x 10월 =	4,752
					○자녀학비보조수당		
					o 중학생	47,700원 x 22인 x 0.21 x 4회 =	882
					o 고등학생	369,700원 x 22인 x 0.13 x 4회 =	4,230

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○정근수당가산금		
					o 25년 이상	130,000원 x 4인 x 10월 =	5,200
					o 20년-25년 미만	110,000원 x 4인 x 10월 =	4,400
					o 15년-20년 미만	80,000원 x 5인 x 10월 =	4,000
					o 10년-15년 미만	60,000원 x 6인 x 10월 =	3,600
					o 5년-10년 미만	50,000원 x 3인 x 10월 =	1,500
					○특수지근무수당	40,000원 x 22인 x 10월 =	8,800
					○위험근무수당	40,000원 x 2인 x 10월 =	800
					○대우공무원수당		
					o 6급	1,736,700원 x 4인 x 6% x 10월 =	4,169
					o 7급	1,409,800원 x 2인 x 6% x 10월 =	1,692
					o 8급	1,125,100원 x 3인 x 6% x 10월 =	2,026
					○특수업무수당		
					o 면근무수당	70,000원 x 21인 x 10월 =	14,700
					o 민원업무수당	30,000원 x 5인 x 10월 =	1,500
					o 기술업무수당	30,000원 x 3인 x 10월 =	900

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					o 기술업무수당가산금	20,000원 x 2인 x 10월	=	400
					o 사회복지업무수당	30,000원 x 2인 x 10월	=	600
		28,600	31,200	△2,600	03 정액급식비		계	28,600
					○정액급식비	130,000원 x 22인 x 10월	=	28,600
		27,600	30,000	△2,400	04 교통보조비		계	27,600
					○5급	140,000원 x 1인 x 10월	=	1,400
					○6-7급	130,000원 x 10인 x 10월	=	13,000
					○8급-10급	120,000원 x 11인 x 10월	=	13,200
		42,860	38,786	4,074	05 명절휴가비		계	42,860
					○명절휴가비	342,874,000원 x 1/12 x 150%	=	42,860
		71,433	64,643	6,790	06 가계지원비		계	71,433
					○가계지원비	342,874,000원 x 1/12 x 250%	=	71,433
		220,497	194,850	25,647	09 일용인부임		계	220,497
					○봉급			
					o 환경미화원	694,800원 x 5인 x 12월	=	41,688
					o 청사관리원	30,970원 x 1인 x 365일	=	11,305

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○상여금
					o 기말수당
					· 환경미화원 56,088,000원 x 2/12 = 9,348
					· 청사관리원 942,000원 x 4회 = 3,768
					o 정근수당(환경미화원) 56,088,000원 x 2/12 = 9,348
					o 체력단련비(환경미화원)
					56,088,000원 x 1/12 x 250% = 11,685
					○정액수당(환경미화원)
					o 특수업무수당 90,000원 x 5인 x 12월 = 5,400
					o 작업장려수당 70,000원 x 5인 x 12월 = 4,200
					o 가족수당
					· 배우자 30,000원 x 5인 x 0.78 x 12월 = 1,404
					· 존속 20,000원 x 5인 x 0.40 x 12월 = 480
					· 비속 20,000원 x 5인 x 1.08 x 12월 = 1,296
					○자녀학비보조수당(환경미화원)
					o 중학생 47,700원 x 5인 x 0.21 x 4회 = 201

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					o 고등학생 369,700원 x 5인 x 0.13 x 4회 =	962
					○초과근무수당	
					o 시간외근무수당	
					· 환경미화원 12,400원 x 5인 x 30일 x 12월 =	22,320
					· 청사관리원	
					30,970원 x 1/8 x 1.5 x 30시간 x 12월 =	2,091
					o 휴일근무수당	
					· 환경미화원 49,600원 x 5인 x 2일 x 12월 =	5,952
					· 청사관리원 30,970원 x 2일 x 12월 =	744
					o 연차유급휴가수당	
					· 환경미화원 33,000원 x 5인 x 10일 =	1,650
					· 청사관리원 30,970원 x 1인 x 10일 =	310
					○근속가산금	
					o 환경미화원 23,100원 x 5인 x 5년 x 12월 =	6,930
					o 청사관리원 8,500원 x 1인 x 1년 x 12월 =	102
					○복리후생비	

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 정액급식비		
					· 환경미화원	90,000원 x 5인 x 12월 =	5,400
					· 청사관리원	90,000원 x 1인 x 12월 =	1,080
					o 가계보조비	80,000원 x 5인 x 12월 =	4,800
					o 교통보조비		
					· 환경미화원	120,000원 x 5인 x 12월 =	7,200
					· 청사관리원	70,000원 x 1인 x 12월 =	840
					o 급량비(조식대)	70,000원 x 5인 x 12월 =	4,200
					o 명절휴가비	56,088,000원 x 1/12 x 150% =	7,011
					o 명절휴가비(청사관리원)	250,000원 x 1인 x 2회 =	500
					o 가계지원비(청사관리원)	471,000원 x 1인 x 2회 =	942
					○국민연금부담금		
					o 환경미화원	110,000원 x 5인 x 12월 =	6,600
					o 청사관리원	60,000원 x 1인 x 12월 =	720
					○고용보험부담금		
					o 환경미화원	110,000원 x 5인 x 4월 =	2,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 청사관리원	60,000원 x 1인 x 4월 =	240
					○산재보험료		
					o 환경미화원	90,000원 x 5인 x 12월 =	5,400
					o 청사관리원	90,000원 x 1인 x 12월 =	1,080
					○환경미화원 피복비		
					o 작업복	50,000원 x 5인 x 2벌 =	500
					o 방한복	50,000원 x 5인 x 1벌 =	250
					o 안전화	35,000원 x 5인 x 2벌 =	350
					○퇴직금	=	30,000
		20,412	20,570	△158	10 일시사역인부임	계	20,412
					○해변 청소인부임(옹암,수기,한들,진촌)		
					o 기본급	30,000원 x 4인 x 60일 =	7,200
					o 주휴수당	30,000원 x 4인 x 8일 =	960
					o 산재보험료	8,160,000원 x 0.031 =	253
					o 고용보험료	8,160,000원 x 0.018 =	147
					○공중화장실 관리인부임(신시모도,장봉)		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					o 기본급	30,000원 x 1인 x 150일	=	4,500
					o 주휴수당	30,000원 x 1인 x 22일	=	660
					o 산재보험료	10,320,000원 x 0.031	=	320
					o 고용보험료	10,320,000원 x 0.018	=	186
					○군도변 꽃길조성 및 사후관리인부임			
					o 기본급	30,000원 x 10명 x 20일	=	6,000
					o 산재보험료	6,000,000원 x 0.031	=	186
120 경상적경비		363,228	322,779	40,449				
	201 일반운영비	229,322	192,650	36,672				
		229,322	192,650	36,672	01 일반운영비		계	229,322
					○일반수용비			
					o 부서운영수용비		=	3,600
					o 사무기기수리	250,000원 x 2회	=	500
					o 나라장터 이용수수료	20,000원 x 50건	=	1,000
					o 당직용침구구입 및 세탁비	225,000원 x 2회	=	450
					o 법령추록 구입비	100,000원 x 12월	=	1,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 각종서식 및 양식인쇄	108,600원x10종 =	1,086
					o 공중화장실 소모품 구입	300,000원 x 4회 =	1,200
					o 복사용지구입		
					·A4	16,000원 x 100박스 =	1,600
					·A3	24,000원 x 15박스 =	360
					o 복사기 토너교체	300,000원 x 3대 x 2회 =	1,800
					o 프린터 토너교체	200,000원 x 8대 x 2회 =	3,200
					o FAX 토너교체	200,000원 x 4대 x 2회 =	1,600
					o 장부구입(회계,재무)	80,000원 x 7권 =	560
					o 현수막 및 입간판 제작	80,000원 x 20종 =	1,600
					o 소규모물품및차량운송비	100,000원 x 50회 =	5,000
					o 관광홍보물 제작	2,000,000원 x 1회 =	2,000
					o 신문 및 간행물 구입	60,000원 x 12월 =	720
					o 주민자치센터소모품	50,000원 x 6회 =	300
					o 쓰레기반출에 따른 차량운송비		
					·선박비	80,000원 x 2회 x 40주 x 1회 =	6,400

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					· 톨게이트비	20,000원 x 2회 x 40주 x 1회 =	1,600
					○피복비		
					o 행정선원근무복	147,900원 x 2인 x 1벌 =	296
					○공공요금및제세		
					o 수도요금		
					· 면,출장소	20,000원 x 12월 =	240
					· 모도리공중화장실	13,000원 x 12월 =	156
					o 전기요금		
					· 청사,출장소,주민자치센터(복지회관)		
						500,000원 x 12월 =	6,000
					· 보안등 및 가로등	1,800,000원 x 12월 =	21,600
					· 분뇨처리장	300,000원 x 12월 =	3,600
					· 소각로	100,000원 x 12월 =	1,200
					· 공중화장실외	800,000원 x 12월 =	9,600
					o 당직실 위성방송 월사용료		
						15,000원 x 1대 x 12월 =	180

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 전기안전검사 수수료	=	1,000
					o 자동차세		
					· 쏘렌토 100,000원 x 2회	=	200
					· 포터더블캡 100,000원 x 2대 x 1회	=	200
					· 덤프 150,000원 x 1회	=	150
					o 자동차 검사료	=	484
					o 자동차 보험료(책임,종합)		
					· 쏘렌토 300,000원 x 1회	=	300
					· 프론티어 350,000원 x 2대 x 1회	=	700
					· 청소차 250,000원 x 1회	=	250
					· 분뇨차 250,000원 x 1회	=	250
					· 덤프 300,000원 x 1회	=	300
					· 쓰레기차 300,000원 x 1회	=	300
					o 환경개선부담금		
					· 청사 40,000원 x 2개소 x 2회	=	160
					· 차량 40,000원 x 7대 x 2회	=	560

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					o 우편요금
					· 일반우편요금 220원 x 600회 = 132
					· 등기우편 1,720원 x 600회 = 1,032
					o 행정선 무선국검사 수수료 = 300
					o 행정선 정기검사 수수료 = 300
					o 운영수당
					· 농지관리위원수당 70,000원 x 12인 x 6회 = 5,040
					· 주민자치위원참석수당 10,000원 x 25인 x 6회 = 1,500
					· 주민자치위원회고문 참석수당 10,000원 x 3인 x 6회 = 180
					o 일,숙직수당
					· 일직 30,000원 x 116일 x 4인 = 13,920
					· 숙직 30,000원 x 365일 x 4인 = 43,800
					o 급량비
					· 기본업무 및 현안업무추진 매식비 = 3,240
					· 행정선출동 급식비

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					5,000원 x 1식 x 2인 x 150일	=	1,500
					· 해변근무자 매식비		
					5,000원 x 3식 x 2인 x 40일	=	1,200
					o 굴삭기 임차료 300,000원 x 4회 x 12월	=	14,400
					o 연료비		
					· 사무실(출장소)난방비		
					1,100원 x 7대 x 8시간 x 105일	=	6,468
					· 당직실난방비		
					1,100원 x 1식 x 16시간 x 150일	=	2,640
					· 주민자치센터난방비		
					1,100원 x 1식 x 12시간 x 150일	=	1,980
					· 분뇨처리장	=	1,200
					· 공중화장실난방비	=	1,200
					○시설장비유지비		
					o 청사 및 부속시설물 유지보수비	=	3,000
					o 해변(수상보트)유지관리비		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					· 휘발유	1,500원 x 7리터 x 4대 x 40일 =	1,680
					· 잡유	1,680,000원 x 4.5% =	76
					· 수리비	375,000원 x 4대 =	1,500
					o 행정선		
					· 경유	1,300원 x 440리터 x 12월 =	6,864
					· 잡유	45,000,000원 x 3% =	1,350
					· 기관유지비	11,799원 x 2,200Hp x 10% =	2,596
					· 선체유지비	73,346원 x 54톤 x 20% =	793
					· 선용품구입비	43,001원 x 35톤 =	1,506
					○차량선박비		
					o 쏘렌토	6,000,000원 x 60% =	3,600
					o 포터더블캡	1,957,000원 x 2대 x 80% =	3,132
					o 청소차	6,297,000원 x 80% =	5,038
					o 분뇨차	3,411,000원 x 85% =	2,900
					o 덤프	6,297,000원 x 85% =	5,353
					o 쓰레기차	80,000원 x 2회 x 40주 x 1회 =	6,400

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
	202 여비	44,066	41,069	2,997			
		13,706	13,469	237	01 국내여비	계	13,706
					○관외여비	=	13,706
		30,360	27,600	2,760	02 월액여비	계	30,360
					○월액여비 115,000원 x 22인 x 12월	=	30,360
	203 업무추진비	13,860	12,000	1,860			
		6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	계	6,000
					○기관운영		
					o 면장	=	6,000
		660	600	60	02 정원가산업무추진비	계	660
					○정원가산업무추진비 30,000원 x 22인	=	660
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	계	3,000
					○대민행정업무추진비	=	1,500
					○면정현안사항해결	=	1,500
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○부서운영업무추진비 350,000원 x 12월	=	4,200

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1240 내무행정] [1241 총무관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
	204 직무수행경비	36,780	33,060	3,720				
		2,400	2,400	0	01 직책급업무추진비		계	2,400
					○직책급업무추진비			
					o 면장	150,000원 x 1인 x 12월	=	1,800
					o 출장소장	50,000원 x 1인 x 12월	=	600
		34,380	30,660	3,720	02 직급보조비		계	34,380
					○직급보조비			
					o 5급	250,000원 x 1인 x 12월	=	3,000
					o 6급	155,000원 x 4인 x 12월	=	7,440
					o 7급	140,000원 x 6인 x 12월	=	10,080
					o 8급-9급(등)	105,000원 x 11인 x 12월	=	13,860
	301 일반보상금	39,200	44,000	△4,800				
		34,400	34,400	0	05 통 · 리 · 반장수당및활동비		계	34,400
					○리장수당			
					o 기본수당	200,000원 x 10인 x 12월	=	24,000
					o 리장상여금	200,000원 x 10인 x 2회	=	4,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					o 리장참석수당	20,000원 x 10인 x 2회 x 12월	=	4,800
					○반장보상금	50,000원 x 32인 x 1월	=	1,600
		4,800	4,800	0	12 기타보상금		계	4,800
					○주민자치센터강사수당	50,000원 x 2회 x 48주	=	4,800
200 사업예산		33,228	13,225	20,003				
220 자체사업		33,228	13,225	20,003				
	405 자산취득비	33,228	2,500	30,728				
		33,228	2,500	30,728	01 자산및물품취득비		계	33,228
					○문서세단기 구입	1,000,000원 x 1대	=	1,000
					○전자복사기 구입	3,500,000원 x 2대	=	7,000
					○수입증지인증기 구입	2,500,000원 x 2대	=	5,000
					○캐비넷(장봉출장소) 구입	500,000원 x 1대	=	500
					○당직실 위성방송기기 구입	300,000원 x 1대	=	300
					○수상안전장비 구입		=	19,428
1250 재무행정		120,000	40,000	80,000				
1253 재산관리		120,000	40,000	80,000				

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
200 사업예산		120,000	40,000	80,000	
220 자체사업		120,000	40,000	80,000	
	401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000	
		120,000	40,000	80,000	01 시설비 계 120,000 ○행정선 2종중간검사 35,000,000원 x 1식 = 35,000 ○주민자치센타운동기구 유지보수 = 5,000 ○관사보수 15,000,000원 x 2식 = 30,000 ○보안등유지보수 = 10,000 ○관광편의시설 유지보수 = 30,000 ○가로등 및 보안등 표찰부착(470등) = 3,000 ○자선수리비 = 2,000 ○해변 근무망루 설치(한들해변) = 5,000
2000 사회개발		214,000	79,450	134,550	
2200 보건및생활 환경개선		4,000	6,500	△2,500	
2220 환경관리		4,000	4,000	0	
2221 환경관리		4,000	4,000	0	

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 환경관리] [2221 환경관리]

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
200 사업예산		4,000	4,000	0	
220 자체사업		4,000	4,000	0	
	206 재료비	4,000	4,000	0	
					○분뇨처리장 약품 구입 = 4,000
2400 주택및지역 사회개발		210,000	50,000	160,000	
2430 지역사회개발		210,000	50,000	160,000	
2431 지역개발		210,000	50,000	160,000	
200 사업예산		210,000	50,000	160,000	
220 자체사업		210,000	50,000	160,000	
	401 시설비및부대비	210,000	50,000	160,000	
		210,000	50,000	160,000	01 시설비 계 210,000
					○소규모주민숙원사업비 = 50,000
					○모도리 마을안길개설공사(30M) = 20,000
					○장봉1리 가로등시설공사(8등) = 15,000
					○신도2리 배수로정비공사(80M) = 10,000
					○신도3리 농배수로정비공사(250M) = 30,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○장봉2리 농로포장공사(70M)	=	30,000
					○장봉3리 대빈창농로재포장공사(80M)	=	30,000
					○시도리 배수로정비공사(150M)	=	15,000
					○실시설계비	=	10,000
3000 경제개발비		2,000	5,500	△3,500			
3300 국토자원보존개발		2,000	5,500	△3,500			
3310 산림자원개발		2,000	5,500	△3,500			
3311 산림관리		2,000	5,500	△3,500			
200 사업예산		2,000	5,500	△3,500			
220 자체사업		2,000	5,500	△3,500			
	206 재료비	2,000	5,500	△3,500			
					○군도변 꽃길조성에 따른 재료구입	=	2,000
북도면 계		1,682,173	1,402,368	279,805			