세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥성면	516,596	517,752	△1,156
주민행정편의도모	214,263	203,766	10,497
면행정추진	214,263	203,766	10,497
면행정유지관리	66,857	61,945	4,912
101 인건비	20,407	16,695	3,712
04 기간제근로자등보수	20,407	16,695	3,712
⊙종합복지회관관리인부임	18,289		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*1명*164일	13,540		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*1명*36일	2,973		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*1명*11일	909		
ㅁ휴일 근무수당 15,480원*8시간*1명*7일	867		
⊙4대보험료	2,118		
ㅁ국민연금 18,289,000원*47.5/1,000	869		
ㅁ건강보험료 18,289,000원*35.95/1,000	658		
ㅁ장기요양보험 658,000원*131.4/1,000	87		
ㅁ고용보험료 18,289,000원*17.5/1,000	321		
ㅁ산재보험료 18,289,000원*10/1,000	183		
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
⊙관리용역비	13,200		
ㅁ청사청소용역 1,100,000원*12월	13,200		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행인걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	99,780	99,780	0
301 일반보전금	99,780	99,780	0
07 통장・이장・반장활동보상금	99,780	99,780	0
⊙이장수당	99,780		
ㅁ기본수당 400,000원*16명*12월	76,800		
ㅁ상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
ㅁ반장수당 25,000원*50명*2회	2,500		
적극적시책홍보	5,499	5,499	0
301 일반보전금	5,499	5,499	0
11 행사실비지원금	5,499	5,499	0

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화행사 출전자 보상 9,000원*35명	315		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*16개리*2회	4,320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*8명*12월	864		
옥성문화센터운영	42,127	36,542	5,585
101 인건비	20,407	14,822	5,585
04 기간제근로자등보수	20,407	14,822	5,585
⊙옥성문화센터 관리인부임	18,289		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*1명*164일	13,540		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*1명*36일	2,973		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*1명*11일	909		
ㅁ휴일 근무수당 15,480원*8시간*1명*7일	867		
⊙옥성문화센터 관리 인부 보험료	2,118		
ㅁ국민연금 18,289,000원*47.5/1,000	869		
ㅁ건강보험료 18,289,000원*35.95/1,000	658		
ㅁ장기요양보험 658,000원*131.4/1,000	87		
ㅁ고용보험료 18,289,000원*17.5/1,000	321		
ㅁ산재보험료 18,289,000원*10/1,000	183		
201 일반운영비	21,720	21,720	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
⊙옥성문화센터 운영비	7,600		
ㅁ사무용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ운동용품 구입 120,000원*12회	1,440		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원	300		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 270,000원*12회	3,240		
ㅁ소방안전점검 수수료 400,000원*2회	800		
ㅁ소방안전관리자교육수수료 200,000원	200		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	14,120	14,120	0
⊙공공요금및제세	13,920		
ㅁ전기요금 1,100,000원*12회	13,200		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12회	720		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
농촌지역관리	42,952	38,049	4,903

부서: 옥성면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	42,952	38,049	4,903
공원,도로등환경정비	32,990	27,933	5,057
201 일반운영비	1,700	1,200	500
02 공공운영비	1,700	1,200	500
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*6대	1,200		
⊙기계톱 유지관리 500,000원	500		
206 재료비	1,290	940	350
01 재료비	1,290	940	350
⊙꽃길조성용 비료 구입			
15,000원*70포	1,050		
⊙꽃길조성용 재료구입(예초기날, 작업도구 등) 8,000원*30개	240		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙관내 주요도로 제초작업			
15,000,000원*2회	30,000		
하절기방역소독	9,962	10,116	△154
101 인건비	6,110	5,938	172
04 기간제근로자등보수	6,110	5,938	172
⊙방역소독인부임			
10,320원*8시간*2명*36일	5,945		
⊙고용보험료 5,945,000원*17.5/1,000	105		
⊙산재보험료 5,945,000원*10/1,000	60		
201 일반운영비	2,880	1,440	1,440
01 사무관리비	2,880	1,440	1,440
⊙방역차량 임차료 40,000원*72일	2,880		
206 재료비	972	2,738	△1,766
01 재료비	972	2,738	△1,766
⊙방역소독 유류대 등	972		
ㅁ휘발유 1,687원*8ℓ*72일	972		
행정운영경비(옥성면)	259,381	275,937	△16,556
인력운영비	100,012	90,166	9,846
인력운영비	100,012	90,166	9,846
101 인건비	100,012	90,166	9,846
01 보수	100,012	90,166	9,846
⊙초과근무수당	100,012		
ㅁ시간외근무수당	100,012		
* 정액분			
13,229원*14명*10시간*12월	22,225		
* 초과분			
13,229원*14명*35시간*12월	77,787		
기본경비	159,369	185,771	△26,402
기본경비	159,369	185,771	△26,402

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	101,409	98,611	2,798
01 사무관리비	42,839	41,397	1,442
⊙일반수용비	17,330		
ㅁ부서운영 4,500,000원	4,500		
ㅁ민원 열람용 신문 구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ행정봉투 구입 30원*20,000매	600		
ㅁ각종서식인쇄 25원*1,000매*10종	250		
ㅁ소방안전점검(청사, 복지회관)	1,380		
* 소방안전수수료 600,000원*2개소	1,200		
* 소화기충약 180,000원	180		
ㅁ전기안전검사 수수료	600		
* 면청사 300,000원	300		
* 종합복지회관 300,000원	300		
ㅁ공중화장실내부청소 수수료 100,000원*3개소*4회	1,200		
ㅁ석면안전관리인교육비 50,000원*2회	100		
ㅁ전산기기 소모품 구입	6,840		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 복사기토너 130,000원*2대*12회	3,120		
* 복사용지 25,000원*4박스*12월	1,200		
⊙관리용역비	4,692		
ㅁ무인당직시스템 용역	4,692		
* 면청사 171,000원*12월	2,052		
* 종합복지회관 및 면대 220,000원*12월	2,640		
⊙급식비	11,277		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*204일	9,180		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*4명*42일	1,512		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*13명*5일	585		
⊙임차료	9,540		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 3,000,000원	3,000		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
ㅁ비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	58,570	57,214	1,356
⊙우편요금	2,111		
ㅁ등기 2,830원*50통*12월	1,698		
ㅁ일반 430원*80통*12월	413		
⊙청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
⊙종합복지회관 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
⊙옥성면대 및 각종 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙종합복지회관 상수도요금 150,000원*12월	1,800		
⊙면청사 상수도요금 60,000원*12월	720		
⊙자동차보험료	3,400		
ㅁ소형화물 1,800,000원	1,800		
ㅁ승용차 1,600,000원	1,600		
⊙환경개선부담금	200		
ㅁ경유차(화물, 업무용) 200,000원	200		
⊙케이블TV수신료 8,800원*3개소*12월	317		
⊙시설장비 유지비	6,617		
ㅁ인증기 200,000원	200		
ㅁ방역장비 450,000원	450		
ㅁ에어컨 1,000,000원	1,000		
ㅁ방송장비 100,000원	100		
ㅁ무정전전원장치 축전지 교체 1,760,000원	1,760		
ㅁ청사시설	3,107		
* 청사(콘크리트25년) 1,900원*778㎡	1,479		
* 복지회관(콘크리트) 1,900원*819㎡	1,557		
* 부속사(벽돌슬라브) 1,300원*54㎡	71		
⊙관사난방연료 1,307원*2ℓ*60일*8시간	1,255		
⊙종합복지회관시설장비 유지비	2,250		
ㅁ에어컨 100,000원*10대	1,000		
ㅁ프린터 100,000원*2대	200		
ㅁ샤워장 300,000원*2개소	600		
ㅁ운동기구 150,000원*3대	450		
⊙차량선박비	9,900		
ㅁ화물차 유류 및 유지비 3,200,000원*2대	6,400		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승용차 유류 및 유지비 2,500,000원	2,500		
ㅁ맞춤형복지전기차 유류 및 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,800	40,000	△29,200
01 자산및물품취득비	10,800	40,000	△29,200
⊙옥성면 노트북컴퓨터 1,500,000원	1,500		
⊙면 행정복지센터 2층 회의실 비디오프로젝터 6,000,000원	6,000		
⊙사무실 의자 300,000원*11개	3,300		