

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 월항면 ~ 월항면

부서: 월항면

정책: 일선행정운영및주민생활편의구축

단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월항면	720,840	702,655	18,185
일선행정운영및주민생활편의구축	489,418	480,475	8,943
주민숙원사업	178,000	210,000	△32,000
소규모주민숙원사업	178,000	210,000	△32,000
401 시설비및부대비	178,000	210,000	△32,000
01 시설비	178,000	210,000	△32,000
○용각2리구조물설치공사 285,714 * 70m	20,000		
○수족1리배수로정비공사 166,666원 * 120m	20,000		
○안포1리안길정비공사 166,666원 * 60m	10,000		
○유월1리농로포장공사 100,000원 * 100m	10,000		
○장산2리배수로설치공사 125,000원 * 200m	25,000		
○용각2리농로포장공사 100,000원 * 200m	20,000		
○안포5리배수로정비공사 166,666원 * 150m	25,000		
○장산2리농로포장공사 100,000원 * 200m	20,000		
○수족1리하남들배수로정비공사 100,000원 * 280m	28,000		
일선행정운영비	310,218	269,275	40,943
일선행정운영	310,218	269,275	40,943
101 인건비	35,383	34,446	937
04 기간제근로자등보수	35,383	34,446	937
○연막소독 41,220원 * 1명 * 60일	2,474		
○연도변환경정비 57,000원 * 3명 * 100일	17,100		
○국토대청결운동 41,220원 * 20명 * 5일	4,122		
○꽃길조성 41,220원 * 3명 * 45일	5,565		
○기간제근로자주휴수당 41,220원 * 10명 * 10주	4,122		
○기간제근로자간식비 2,000원 * 10명 * 100회	2,000		
201 일반운영비	92,926	76,019	16,907
01 사무관리비	11,330	10,730	600
○현수막제작등 55,000원 * 4종 * 6회	1,320		
○국기및새마을기구입 10,000원 * 2종 * 15매	300		
○가로기구입 5,000원 * 70매	350		
○이륜차번호판제작 12,000원 * 30매	360		
○꽃길조성장비임차료 350,000원 * 2대 * 5일	3,500		
○재해응급복구용장비임차료 50,000원 * 100시간	5,000		
○연도별환경정비재료구입 100,000원 * 5종	500		
02 공공운영비	81,596	65,289	16,307
○행락지화장실분뇨수거료 30,000원 * 2개소 * 3회	180		

부서: 월향면
 정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
 단위: 일선행정운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌가로등전기요금 5,500원 * 840등 * 12월	55,440		
○농어촌가로등유지비 32,000원 * 668등 * 80/100	17,101		
○신호등전기요금 62,000원 * 5등 * 12월	3,720		
○행락지화장실유지(수거식) 100,000원 * 2개소	200		
○월향주차공원화장실유지비 200,000원 * 1개소 * 2회	400		
○대야들경지정리사업기념비(야간조명)전기요금 200,000원 * 1개소	200		
○과년도가로등전기요금 4,354,539원	4,355		
206 재료비	18,600	18,600	0
01 재료비	18,600	18,600	0
○국토공원화용꽃모종구입 500원 * 4,000본	2,000		
○꽃길조성용재료비	5,000		
- 꽃길조성성토구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 꽃길조성모종구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 꽃길조성비료및기타재료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○생명문화축제(생명선포식)꽃길조성	11,600		
- 꽃길조성모종구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 꽃길조성성토구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
- 꽃길조성비료구입 10,000원 * 60포	600		
301 일반보상금	84,809	84,710	99
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		
09 공익근무요원보상금	3,459	3,360	99
○공익근무요원보상금	3,459		
- 급여 88,200원 * 1명 * 12월	1,059		
- 중식비 6,000원 * 1명 * 20일 * 12월	1,440		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월	960		
10 행사실비보상금	3,290	3,290	0
○행사실비보상금	3,290		
- 종합행정추진회의참석자급식 7,000원 * 30명 * 10회	2,100		

부서: 월항면
 정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
 단위: 일선행정운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 생명문화축제행사참가자급식제공 7,000원 * 170명 	1,190		
12 기타보상금	500	500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○명패(감사패)제작 100,000원 * 5회 	500		
401 시설비및부대비	73,000	48,000	25,000
01 시설비	73,000	48,000	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○면경계표지판설치(특수시책) 4,000,000원 * 5개소 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○월항주차공원정비(특수시책) 	28,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 가로등설치 4,000,000원 * 5개소 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 입간판설치 5,000,000원 * 1개소 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 꽃길조성 3,000,000원 * 1식 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○월항주차공원화장실설치 10,000,000원 * 1식 	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○민원센터조성공사 15,000,000원 * 1식 	15,000		
405 자산취득비	5,500	7,500	△2,000
01 자산및물품취득비	5,500	7,500	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사무실근무환경개선(책상,의자등) 5,000,000원 * 1식 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○디지털카메라구입 500,000원 * 1대 	500		
특정업무수행활동비(월항면)	1,200	1,200	0
특정업무수행활동비(월항면)	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월 	1,200		
행정운영경비(월항면)	231,422	222,180	9,242
인력운영비(월항면)	76,189	70,148	6,041
인력운영비(월항면)	76,189	70,148	6,041
101 인건비	76,189	70,148	6,041
01 보수	59,113	53,800	5,313
<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 9,383원 * 15명 * 35시간 * 12월 	59,113		
03 무기계약근로자보수	17,076	16,348	728
<ul style="list-style-type: none"> ○청사청소및위생관리 	17,076		
<ul style="list-style-type: none"> - 급여 38,880원 * 1명 * 260일 	10,109		
<ul style="list-style-type: none"> - 상여금 10,109,000원 * 1/3 	3,370		
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 38,880원 * 1명 * 18일 	700		
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주 	2,022		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 4,860원 * 1명 * 15시간 * 12월 	875		
기본경비(월항면)	155,233	152,032	3,201

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본료 6,780원 * 50KW * 12월	4,068		
- 사용료 101원 * 8,000KW * 12월	9,696		
○자동차세	1,885		
- 승합(소형)자동차세 350,000원 * 1대	350		
- 화물(소형)자동차세 35,000원 * 1대	35		
- 승합(소형)보험료 400,000원 * 1대	400		
- 화물(소형)보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 검사수수료 50,000원 * 2대 * 1회	100		
○환경개선부담금	400		
- 시설물분 50,000원 * 2개소 * 2회	200		
- 자동차분 50,000원 * 2개소 * 2회	200		
○상수도사용료 60,000원 * 12월	720		
○온풍난방기	2,700		
- 연료비 1,500원 * 5l * 120일 * 3대	2,700		
○석유난로	1,800		
- 연료비 1,500원 * 5l * 120일 * 2대	1,800		
○차량유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○연막소독유류대	3,855		
- 경유 1,810원 * 30l * 60일	3,258		
- 휘발유 1,990원 * 5l * 60일	597		
○예취기유지비 200,000원 * 5대	1,000		
○예취기유류대 1,990원 * 200l * 4대	1,592		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 13일 * 12월	46,800		
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	2,400	2,400	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		