

부서: 약산면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		18,000	18,000	0
○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업	18,000,000원 * 1식	18,000		
주민숙원사업		121,900	121,900	0
401 시설비및부대비		121,900	121,900	0
01 시설비		121,900	121,900	0
○ 구성리 마을안길 포장공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 죽선리 마을안길 배수로공사	10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 천동리 마을안길 배수로공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 어두리 마을안길 정비사업	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 상득암리 마을안길 배수로공사	10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 당목리 마을안길 배수로공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 가로등 및 보안등 보수	25,000원 * 876등	21,900		
맞춤형 통합서비스 지원		20,080	22,360	△2,280
201 일반운영비		10,080	11,160	△1,080
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○ 관내 홍보 및 행사용 현수막 제작	60,000원 * 25개 * 2회	3,000		
○ 주민자치센터 운영 사무용품 구매	250,000원 * 12월	3,000		
○ 주민자치센터 프로그램 소모품 구입	100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비		2,880	3,960	△1,080
○ 주민자치센터 공공요금(전기, 전화, 수도)	80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
09 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○ 자매결연단체 교류방문 실비	55,000원 * 30인 * 2회	3,300		
○ 각종 주요행사 민간인 참석 지원	50,000원 * 10인 * 1회	500		
○ 면정 주요행사 민간인 참석 실비	20,000원 * 40인 * 4회	3,200		
○ 향우회 각종 행사 참석 지원	30,000원 * 50인 * 2회	3,000		
주민자치 기반 강화		106,730	77,330	29,400
자치센터운영		4,800	4,800	0
주민자치센터 운영		4,800	4,800	0

부서: 약산면
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	○ 건강증진센터, 복지센터 관리 운영비 400,000원 * 12월	4,800		
	이반장관리	101,930	72,530	29,400
	이반장 사기진작	101,930	72,530	29,400
	301 일반보전금	101,930	72,530	29,400
	05 통장·이장·반장활동보상금	101,930	72,530	29,400
	○ 이장	98,280		
	* 수당 300,000원 * 21인 * 12월	75,600		
	* 상여금 300,000원 * 21인 * 2회	12,600		
	* 회의참석수당 20,000원 * 21인 * 2회 * 12월	10,080		
	○ 반장수당 25,000원 * 73인 * 2회	3,650		
	청사운영	45,050	49,200	△4,150
	청사관리	22,250	26,400	△4,150
	청사 유지관리	22,250	26,400	△4,150
	201 일반운영비	22,250	24,400	△2,150
	01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
	○ 청사 경비 용역비 2,500,000원 * 1년액	2,500		
	○ 면사무소 현황판 정비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	02 공공운영비	17,750	21,900	△4,150
	○ 청사 소규모 수선 및 유지비 2,000,000원 * 4분기	8,000		
	○ 면사무소 난방용 유류 구입 1,500원 * 20L * 25일 * 5월	3,750		
	○ 공문서 발송 우편요금 1,500,000원 * 4분기	6,000		
	관용차량 운영	22,800	22,800	0
	관용차량 유지 관리	22,800	22,800	0
	201 일반운영비	22,800	22,800	0
	02 공공운영비	22,800	22,800	0
	○ 면사무소 관용차량 연료비 350,000원 * 4대 * 12월	16,800		
	○ 차량수리비 및 유지비 1,500,000원 * 4대	6,000		
	관광 기반 확충 및 관리	14,737	12,161	2,576
	관광기반 관리	14,737	12,161	2,576
	해수욕장 관리 운영	14,737	12,161	2,576
	101 인건비	8,487	8,241	246
	04 기간제근로자등보수	8,487	8,241	246

부서: 약산면
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피서철 가사해수욕장 관리 인부임 69,000원 * 3인 * 41일	8,487		
	201 일반운영비	6,250	3,920	2,330
	01 사무관리비	3,250	2,420	830
	○ 가사 동백숲 해변 쓰레기수거 장비임차 650,000원 * 5회	3,250		
	02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
	○ 가사 동백숲 해변상황실 관리 비품 3,000,000원 * 1식	3,000		
환경보호		55,300	16,010	39,290
청소관리		55,300	16,010	39,290
	생활쓰레기 처리	4,700	3,610	1,090
	201 일반운영비	4,700	3,610	1,090
	01 사무관리비	4,700	3,610	1,090
	○ 환경정화활동 소모품 구입 200,000원 * 12회	2,400		
	○ 무단투기 쓰레기 수거용 장비임차료 650,000원 * 2회	1,300		
	○ 쓰레기 무단투기 금지 홍보물품 제작 200,000원 * 5개소	1,000		
	폐기물처리장 운영 관리	50,600	12,400	38,200
	201 일반운영비	50,600	12,400	38,200
	02 공공운영비	50,600	12,400	38,200
	○ 환경미화원 대기실 난방유 구입 1,500원 * 20 * 20일 * 5월	3,000		
	○ 폐기물종합처리장 관리운영비 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 폐기물종합처리장 소각로 연료비 3,400,000원 * 12월	40,800		
	○ 폐기물종합처리장 안전용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(약산면)		362,314	345,766	16,548
인력운영비		241,884	231,186	10,698
인력운영비(약산면)		241,884	231,186	10,698
	101 인건비	241,884	231,186	10,698
	01 보수	83,038	72,340	10,698
	○ 초과근무수당	82,233		
	* 6급 11,634원 * 5인 * 45시간 * 12월	31,412		
	* 7급 10,509원 * 4인 * 45시간 * 12월	22,700		
	* 8급 9,434원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,095		
	* 9급 8,528원 * 5인 * 45시간 * 12월	23,026		
	○ 휴일근무수당(청소차기사)	805		

부서: 약산면
 정책: 행정운영경비(약산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 7급 80,409원 * 1인 * 10일	805		
03 무기계약근로자보수	158,846	158,846	0
○ 환경미화원	158,846		
* 기본급 1,448,443원 * 3인 * 12월	52,144		
* 상여금	33,306		
- 기말수당 2,018,443원 * 3인 * 50/100 * 4회	12,111		
- 정근수당 2,018,443원 * 3인 * 50/100 * 2회	6,056		
- 체력단련비 2,018,443원 * 3인 * 50/100 * 5회	15,139		
* 정액수당	9,000		
- 가족수당 90,000원 * 3인 * 12월	3,240		
- 특수업무수당 90,000원 * 3인 * 12월	3,240		
- 작업장려수당 70,000원 * 3인 * 12월	2,520		
* 복리후생비	25,003		
- 정액급식비 160,000원 * 3인 * 12월	5,760		
- 가계보조비 110,000원 * 3인 * 12월	3,960		
- 교통보조비 140,000원 * 3인 * 12월	5,040		
- 위험수당 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
- 명절휴가비 1,845,123원 * 3인 * 60/100 * 2회	6,643		
* 초과근무수당	34,860		
- 시간외 근무수당 8,607원 * 150% * 3인 * 45시간 * 12월	20,916		
- 휴일근무수당 68,854원 * 150% * 3인 * 2일 * 12월	7,437		
- 연차유급휴가수당 68,854원 * 150% * 3인 * 21일	6,507		
* 기타수당	3,633		
- 자녀학비보조수당	3,633		
· 고등학교 302,720원 * 3인 * 4분기	3,633		
* 피복비 300,000원 * 3인	900		
기본경비	120,430	114,580	5,850
기본경비(약산면)	120,430	114,580	5,850
201 일반운영비	44,830	42,900	1,930
01 사무관리비	44,830	42,900	1,930
○ 부서운영비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○ 특근매식비 8,000원 * 15인 * 10일 * 12월	14,400		
○ 일직수당 60,000원 * 115일	6,900		
○ 재택근무수당 30,000원 * 251일	7,530		
202 여비	63,360	59,400	3,960
01 국내여비	63,360	59,400	3,960

부서: 약산면
 정책: 행정운영경비(약산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국내여비(관외,관내) 22,000원 * 15명 * 16일 * 12월	63,360		
203 업무추진비	12,240	12,280	△ 40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
○ 기관운영업무추진비 600,000원 * 12월	7,200		
02 정원가산업무추진비	840	880	△ 40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 21인	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		