

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 생일면

부서: 생일면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 주민과 함께하는 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생일면	557,142	500,919	56,223
주민 행정 편의 도모	213,686	186,643	27,043
주민과 함께하는 자치행정	213,686	186,643	27,043
일반행정수행	149,686	122,643	27,043
101 인건비	26,460	21,560	4,900
04 기간제근로자등보수	26,460	21,560	4,900
○ 임도정비 및 풀베기 인부임 49,000원 * 10인 * 2회 * 10일	9,800	4,900	4,900
201 일반운영비	63,646	57,003	6,643
01 사무관리비	13,746	7,103	6,643
○ 지역발전위원회 회의 참석 수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800	1,400	1,400
○ 사무실 현황판 교체 1,000,000원 * 2조	2,000	700	1,300
○ 청사경비 용역료 153,000원 * 12개월	1,836	918	918
○ 피서철 교통정리 근무자등 급식비 7,000원 * 5일 * 30일	1,050	525	525
○ 인터넷 사랑방 운영 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800	900	900
○ 생일면 홍보 리플렛 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	1,400	1,600
○ 해수욕장 근무자 급식비 7,000원 * 4인 * 45일	1,260	1,260	0
206 재료비	9,500	4,500	5,000
01 재료비	9,500	4,500	5,000
○ 방영품 유류 구입	4,500	2,500	2,000
* 경유 3,000,000원 * 1년	3,000	1,750	1,250
* 휘발유 1,500,000원 * 1년	1,500	750	750
○ 청사 수목관리비 병해충 방제약품 및 시비구입 500,000원 * 1식	500	250	250
○ 소공원 등 퇴비구입 50,000원 * 1회 * 10일	500	250	250
○ 공원 및 도로변 가로경관 조성 묘목 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	1,500	2,500
301 일반보상금	35,080	32,080	3,000
09 행사실비보상금	13,500	10,500	3,000
○ 가고싶은섬가꾸기사업 추진위원회 벤치마킹 실비보상 50,000원 * 20인 * 3회	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	15,000	7,500	7,500
02 민간대행사업비	15,000	7,500	7,500
○ 주민편의선 운용 1,250,000원 * 12월	15,000	7,500	7,500
행정운영경비(생일면)	343,456	314,276	29,180
인력운영비	191,566	185,541	6,025

부서: 생일면
 정책: 행정운영경비(생일면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(생일면)	191,566	185,541	6,025
101 인건비	191,566	185,541	6,025
01 보수	57,150	55,208	1,942
○ 초과근무수당	57,150	55,208	1,942
* 6급 10,682원 * 4인 * 45시간 * 12월	23,074	22,315	759
* 7급 9,649원 * 3인 * 45시간 * 12월	15,632	15,118	514
* 8급 8,663원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,357	9,049	308
* 9급 7,830원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,457	8,179	278
* 휴일 초과근무수당(청소차 기사) 62,941원 * 1인 * 10일	630	547	83
03 무기계약근로자보수	134,416	130,333	4,083
○ 환경미화요원	134,416	130,333	4,083
* 기본급 1,370,010원 * 3인 * 12월	49,321	47,348	1,973
* 상여금	32,637	30,905	1,732
- 기말수당 1,978,000원 * 3인 * 50/100 * 4회	11,868	11,238	630
- 정근수당 1,978,000원 * 3인 * 50/100 * 2회	5,934	5,619	315
- 체력단련비 1,978,000원 * 3인 * 50/100 * 5회	14,835	14,048	787
* 복리후생비	21,881	21,503	378
- 명절휴가비 1,978,000원 * 3인 * 60/100 * 2회	7,121	6,743	378
기본경비	151,890	128,735	23,155
기본경비(생일면)	151,890	128,735	23,155
201 일반운영비	81,820	59,445	22,375
01 사무관리비	43,520	21,145	22,375
○ 부서운영비 1,000,000원 * 13명	13,000	6,500	6,500
○ 담당운영비 4,000,000원 * 4담당	16,000	8,000	8,000
○ 일직수당 60,000원 * 118일	7,080	3,570	3,510
○ 재택근무 수당 30,000원 * 248일	7,440	3,075	4,365
202 여비	59,950	59,170	780
02 월액여비	35,100	34,320	780
○ 월액여비 225,000원 * 13인 * 12월	35,100	34,320	780