

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2022-12-21 17:42:17

부서: 약산면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 약산면 | 770,826 | 739,616 | 31,210 |
| 주민 행정 편의 도모 | 310,366 | 260,073 | 50,293 |
| 고객맞춤형 읍면행정 구현 | 310,366 | 260,073 | 50,293 |
| 일반행정수행 | 127,002 | 115,789 | 11,213 |
| 101 인건비 | 79,367 | 73,354 | 6,013 |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,367 | 73,354 | 6,013 |
| ○ 약산 동백숲 심터정비 인부임 77,000원*4인*31일 | 9,548 | | |
| ○ 관내 공중화장실 관리 인부임 77,000원*2인*165일 | 25,410 | | |
| ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 인부임 42,500,000원*1년*50% | 21,250 | | |
| ○ 관내 가로수 관리 인부임 77,000원*10인*4일*4분기 | 12,320 | | |
| ○ 향토문화재 주변 풀베기 인부임 * 특별인부임 153,000원*2인*3일*3회 | 2,754 | | |
| * 보통인부임 77,000원*4인*3일*3회 | 2,772 | | |
| ○ 도로변 및 해안가 환경정화활동 인부임 77,000원*23인*3일 | 5,313 | | |
| 201 일반운영비 | 23,635 | 15,435 | 8,200 |
| 01 사무관리비 | 16,900 | 11,700 | 5,200 |
| ○ 국경일 및 행사용 가로기 구입 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| ○ 민원 발송용 행정봉투 제작 300원*8,000매 | 2,400 | | |
| ○ 약산면 각종 행사 추진 물품 구입 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○ 재해 및 재난발생시 장비 임차료 700,000원*10회 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,735 | 3,735 | 0 |
| ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 재료구입 3,000,000원*1년액 | 3,000 | | |
| ○ 완도 소식지 발송 우편료 550원*1,335세대*1회 | 735 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 군정주요행사를 위한 물품 임차 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○ 자매결연도시 교류방문 실비보상 50,000원*30인*2회 | 3,000 | | |
| ○ 각종 주요행사 민간인 참석 지원 50,000원*20인*2회 | 2,000 | | |
| ○ 향우회 각종 행사 참석 지원 50,000원*20인*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 17,000 | 0 |

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 ○ 도로변, 등산로 등 풀베기사업 17,000,000원*1식 | 17,000 17,000 | 17,000 | 0 |
| 주민숙원사업 | 141,000 | 121,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 141,000 | 121,000 | 20,000 |
| 01 시설비 ○ 장용리(법정리) 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식 ○ 우두리(법정리) 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식 ○ 관산리(법정리) 마을안길 배수로 정비공사 20,000,000원*1식 ○ 득암리(법정리) 마을안길 배수로 정비사업 20,000,000원*1식 ○ 해동리(법정리) 마을안길 정비사업 20,000,000원*1식 ○ 가사리 마을안길 정비사업 20,000,000원*1식 ○ 가로등 및 보안등 보수 1,000,000원*21개마을 | 141,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 21,000 | 121,000 | 20,000 |
| 맞춤형 통합서비스 지원 | 11,460 | 11,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,460 | 11,460 | 0 |
| 01 사무관리비 ○ 관내 홍보 및 행사용 현수막 제작 60,000원*25개*1회 ○ 지역사회보장협의체 참석 수당 70,000원*15인*2회 ○ 수수료 인증기 필름 구입 500,000원*2식 ○ 주민등록증 발급 소모품 구입 500,000원*2식 ○ 인감대장 및 보호비닐 커버 구입 500,000원*1식 | 6,100 1,500 2,100 1,000 1,000 500 | 6,100 | 0 |
| 02 공공운영비 ○ 건강증진센터, 복지센터 관리 운영비 300,000원*12월 ○ 복지서비스 신청 및 안내문 발송 550원*1,600세대*2회 | 5,360 3,600 1,760 | 5,360 | 0 |
| 전천후 게이트볼장 운영 | 5,660 | 6,980 | △1,320 |
| 201 일반운영비 | 5,660 | 6,980 | △1,320 |
| 01 사무관리비 ○ 운영 사무용품 구입 100,000원*12회 ○ 환경 청소물품 구입 200,000원*4회 ○ 냉온정수기 임대료 33,000원*1대*12월 ○ 비데임대료 22,000원*1개소*12월 | 2,660 1,200 800 396 264 | 2,000 | 660 |

부서: 약산면
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 고객맞춤형 읍면행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,980 | △1,980 |
| ○ 시설물 보수 및 유지관리 3,000,000원*1년액 | 3,000 | | |
| 복지회관 체력단련실 운영 | 6,044 | 4,844 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 6,044 | 4,844 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,184 | 2,000 | 2,184 |
| ○ 운영사무용품 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○ 환경 청소용품 구입 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○ 냉온정수기 임대료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ○ 비데 임대료 33,000원*2개소*12월 | 792 | | |
| ○ 시설관리 경비용역비 임대료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,860 | 2,844 | △984 |
| ○ 인터넷 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○ 시설물 보수 및 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 농지위원회 운영 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| ○ 농지위원회 운영회의 참석수당 70,000원*10명*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○ 농지위원회 운영비 100,000원*24회 | 2,400 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 126,930 | 157,530 | △30,600 |
| 자치센터운영 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 주민자치센터 운영 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 16,000 | 7,000 |
| ○ 주민 자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25인*8회 | 14,000 | | |
| ○ 주민자치센터 운영 사무용품 구매 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 주민자치센터 취미교실 강사료 200,000원*2인*12월 | 4,800 | | |
| ○ 주민자치센터 운영 프로그램 소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 주민자치센터관리 시설물 관리 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 이반장관리 | 101,930 | 139,530 | △37,600 |
| 이반장 사기진작 | 101,930 | 139,530 | △37,600 |
| 301 일반보전금 | 101,930 | 139,530 | △37,600 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 101,930 | 139,530 | △37,600 |
| ○ 이장 * 수당 300,000원*21인*12월 | 75,600 | | |
| | 98,280 | | |

부서: 약산면
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 이반장관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|-------|
| | * 상여금 300,000원*21인*2회 | 12,600 | | |
| | * 회의참석수당 20,000원*21인*2회*12월 | 10,080 | | |
| | ○ 반장수당 25,000원*73인*2회 | 3,650 | | |
| 청사운영 | | 56,060 | 46,930 | 9,130 |
| 청사관리 | | 28,460 | 24,130 | 4,330 |
| 청사 유지관리 | | 28,460 | 24,130 | 4,330 |
| | 101 인건비 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| | ○ 소규모 청사 수리수선 인부임 77,000원*2인*20일 | 3,080 | | |
| 201 일반운영비 | | 25,380 | 24,130 | 1,250 |
| | 01 사무관리비 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| | ○ 청사 경비 용역비 2,500,000원*1년액 | 2,500 | | |
| | ○ 면정 현황판 및 조직도 정비 | 2,500 | | |
| | * 현황판 정비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | * 직원 및 이장단 안내 조직도 정비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | ○ 청사 CCTV 카메라 임차료 23,000원*5개*12월 | 1,380 | | |
| | 02 공공운영비 | 19,000 | 17,750 | 1,250 |
| | ○ 청사 소규모 수선 및 유지비 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| | ○ 면사무소 난방용 유류 구입 2,000원*20L*25일*5월 | 5,000 | | |
| | ○ 공문서 발송 우편요금 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 관용차량 운영 | | 27,600 | 22,800 | 4,800 |
| 관용차량 유지 관리 | | 27,600 | 22,800 | 4,800 |
| | 201 일반운영비 | 27,600 | 22,800 | 4,800 |
| | 02 공공운영비 | 27,600 | 22,800 | 4,800 |
| | ○ 면사무소 관용차량 연료비 450,000원*4대*12월 | 21,600 | | |
| | ○ 차량수리비 및 유지비 1,500,000원*4대 | 6,000 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리 | | 16,970 | 15,160 | 1,810 |
| 관광기반 관리 | | 16,970 | 15,160 | 1,810 |
| 해수욕장 관리 운영 | | 16,970 | 15,160 | 1,810 |
| | 101 인건비 | 8,470 | 6,660 | 1,810 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 8,470 | 6,660 | 1,810 |
| | ○ 피서철 가사해수욕장 관리 인부임 77,000원*3인*30일 | 6,930 | | |
| | ○ 가사해수욕장 환경정화활동 인부임 77,000원*5인*4회 | 1,540 | | |
| | 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○ 가사 해수욕장 쓰레기수거 장비임차 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| ○ 가사 해수욕장 주차장 임차료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 가사 해수욕장 상황실 관리 비품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 환경보호 | 64,280 | 63,280 | 1,000 |
| 청소관리 | 64,280 | 63,280 | 1,000 |
| 생활쓰레기 처리 | 12,680 | 12,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,680 | 12,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 환경정화활동 소모품 구입 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ○ 무단투기 쓰레기 수거용 장비임차료 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○ 쓰레기 무단투기 금지 홍보물품 제작 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,880 | 7,880 | 0 |
| ○ 공중화장실 시설물 관리 비품 구입 40,000원*6개소*12월 | 2,880 | | |
| ○ 공중화장실 시설물분뇨처리 위탁비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 폐기물처리장 운영 관리 | 51,600 | 50,600 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 50,600 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 51,600 | 50,600 | 1,000 |
| ○ 환경미화원 대기실 난방유 구입 2,000원*20*20일*5월 | 4,000 | | |
| ○ 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 | | |
| 방역관리 | 1,732 | 1,620 | 112 |
| 방역소독관리 | 1,732 | 1,620 | 112 |
| 지역방역소독관리 | 1,732 | 1,620 | 112 |
| 101 인건비 | 1,232 | 1,120 | 112 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,232 | 1,120 | 112 |
| ○ 관내 취약지역 방역 소독 인부 77,000원*2인*4회*2월 | 1,232 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 방역소독 유류비 500,000원*1년액 | 500 | | |
| 행정운영경비(약산면) | 194,488 | 195,023 | △535 |

부서: 약산면
 정책: 행정운영경비(약산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 인력운영비 | 72,368 | 68,663 | 3,705 |
| 인력운영비(약산면) | 72,368 | 68,663 | 3,705 |
| 101 인건비 | 72,368 | 64,763 | 7,605 |
| 01 보수 | 45,439 | 44,140 | 1,299 |
| ○ 초과근무수당 | 44,558 | | |
| * 6급 12,321원*5인*45시간*12월*50% | 16,634 | | |
| * 7급 11,130원*6인*45시간*12월*50% | 18,031 | | |
| * 9급 9,160원*4인*45시간*12월*50% | 9,893 | | |
| ○ 휴일근무수당(청소차기사) | 881 | | |
| * 7급 88,034원*1인*10일 | 881 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,929 | 20,623 | 6,306 |
| ○ 환경미화원 | 24,774 | | |
| * 초과근무수당 | 24,774 | | |
| - 연장근무수당 | | | |
| 22,440원*3인*40시간*12월*50% | 16,157 | | |
| - 휴일근무수당 | | | |
| 29,920원*3인*8시간*12월 | 8,617 | | |
| ○ 일반공무직 | 2,155 | | |
| * 연장근무수당 | | | |
| 22,440원*2인*4시간*12월 | 2,155 | | |
| 기본경비 | 122,120 | 126,360 | △4,240 |
| 기본경비(약산면) | 122,120 | 126,360 | △4,240 |
| 201 일반운영비 | 45,240 | 45,700 | △460 |
| 01 사무관리비 | 45,240 | 45,700 | △460 |
| ○ 부서운영비 1,100,000원*15명 | 16,500 | | |
| ○ 특근매식비 8,000원*15인*10일*12월 | 14,400 | | |
| ○ 일직수당 60,000원*113일 | 6,780 | | |
| ○ 재택근무수당 30,000원*252일 | 7,560 | | |
| 202 여비 | 64,200 | 68,340 | △4,140 |
| 01 국내여비 | 23,700 | 22,440 | 1,260 |
| ○ 국내여비 22,000원*15명*5일*12월 | 19,800 | | |
| ○ 공무원 국내여비 | 3,900 | | |
| * 환경미화요원 25,000원*3인*4일*1회 | 300 | | |
| * 일반 공무원 25,000원*3인*4일*12월 | 3,600 | | |
| 02 월액여비 | 40,500 | 45,900 | △5,400 |
| ○ 월액여비 225,000원*15명*12월 | 40,500 | | |
| 203 업무추진비 | 12,680 | 12,320 | 360 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,560 | 7,200 | 360 |
| ○ 면장 7,560,000원*1년액 | 7,560 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| ○ 정원가산업무추진비 40,000원*23인 | 920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |