

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 완도읍 ~ 완도읍

부서: 완도읍

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민과 함께하는 자치행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
완도읍	1,749,454	1,761,807	△ 12,353
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	320,930	395,263	△ 74,333
주민과 함께하는 자치행정	320,930	395,263	△ 74,333
자치센터운영	46,989	45,320	1,669
101 인건비	12,090	12,080	10
04 기간제근로자등보수	12,090	12,080	10
○ 주민자치센터관리 인부임	12,090		
* 인부임 39,000원 * 1인 * 258일	10,062		
* 주휴수당 39,000원 * 1인 * 52주	2,028		
201 일반운영비	31,899	30,240	1,659
01 사무관리비	31,899	30,240	1,659
○ 주민자치위원회 회의 참석수당	70,000원 * 25인 * 12월	21,000	
○ 주민자치센터관리 시설물관리 유지보수	40,000원 * 8종 * 12월	3,840	
○ 주민자치센터 취미교실 강사료	100,000원 * 10월 * 2회	2,000	
○ 주민자치센터관리 환경개선 물품 구입	50,000원 * 5종 * 4회 * 2개소	2,000	
○ 주민자치센터운영 기본사무관리비	200,000원 * 12월	2,400	
○ 주민자치센터 문화 전시행사 물품구입등	500,000원 * 1식	500	
○ 주민자치센터 물리치료실 유선방송료	13,200원 * 12월	159	
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 주민자치센터 취미교실 운영 재료구입	250,000원 * 3종 * 4회	3,000	
일반행정수행	223,941	259,943	△ 36,002
101 인건비	44,967	39,701	5,266
04 기간제근로자등보수	44,967	39,701	5,266
○ 지방세관리 인부 39,000원 * 1인 * 310일	12,090		
○ 5일시장 관리 인부 39,000원 * 1인 * 73일	2,847		
○ 시가지 및 공원관리 인부	39,000원 * 10인 * 30일	11,700	
○ 군목식재 가로화단 관리 인부	39,000원 * 5인 * 24일	4,680	
○ 국 · 지방도변 관리 인부	39,000원 * 10인 * 12회	4,680	
○ 인공폭포 및 공중화장실 관리 인부	39,000원 * 1인 * 150일	5,850	

부서: 완도읍

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민과 함께하는 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 방역사역 인부임 39,000원 * 2인 * 8회 * 5월	3,120		
201 일반운영비	13,300	16,470	△3,170
01 사무관리비	13,300	16,470	△3,170
○ 국경일 및 행사용 가로기 구입 15,000원 * 100개	1,500		
○ 청내 일반현황판 정비 및 교체 500,000원 * 2조	1,000		
○ 도서 및 신문 구독료 500,000원 * 4분기	2,000		
○ 공중화장실 관리운영비 500,000원 * 5개소	2,500		
○ 완도읍 지역발전위원회 회의 참석수당 70,000원 * 20인 * 2회	2,800		
○ 민원인대기표 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
206 재료비	29,654	37,752	△8,098
01 재료비	29,654	37,752	△8,098
○ 청사관리	1,560		
* 세척제 30,000원 * 3종 * 12월	1,080		
* 소독약 20,000원 * 2종 * 12월	480		
○ 청사·5일시장 공중화장실 관리물품	9,000		
* 번기세정액 4,000,000원 * 1식	4,000		
* 방향제 3,000,000원 * 1식	3,000		
* 화장지 및 핸드타올 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 청사 수목관리 병해충 방제약품 구입 150,000원 * 3회	450		
○ 청사 수목관리 시비 구입 10,000원 * 2종 * 10개소	200		
○ 소가용하천 유용미생물 공급지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 청사 소규모 수선 재료 구입 200,000원 * 1회 * 12월	2,400		
○ 산불방제용 희석용 부동액 구입 10,000원 * 200ℓ * 1회	2,000		
○ 음식물쓰레기 수거차량 세척제 구입 10,000원 * 2대 * 24회	480		
○ 방역용 유류구입	3,140		
* 휘발유 1,140,000원 * 1년액	1,140		
* 경유 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 국경일 및 행사용 가로기 게양걸이 제작 10,000원 * 50개	500		
○ 국·지방도변 및 소공원 풀베기 재료 구입	2,424		
* 휘발유 1,824,000원 * 1년액	1,824		
* 오일 5,000원 * 20ℓ * 4회	400		
* 예취기 날 구입 5,000원 * 10개 * 4회	200		
○ 국도변 및 시가지공한지 화훼류 식재 재료 구입 2,500원 * 20종 * 50개	2,500		

부서: 완도읍

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민과 함께하는 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	301 일반보상금	136,020	136,020	0
	05 통·리·반장활동보상금	124,020	124,020	0
	○ 이장	111,520		
	* 기본수당 200,000원 * 34인 * 12월	81,600		
	* 상여금 200,000원 * 34인 * 2회	13,600		
	* 회의참석수당 20,000원 * 34인 * 2회 * 12월	16,320		
	○ 반장수당 50,000원 * 250인	12,500		
	10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
	○ 군정주요행사참석 민간인 실비보상 10,000원 * 100인 * 5회	5,000		
	○ 향우회 정기총회참석 민간인 실비보상 50,000원 * 20인 * 2회	2,000		
	○ 추자면 우호방문교류 참석보상 50,000원 * 50인 * 2회	5,000		
	주민숙원사업	50,000	90,000	△40,000
	401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
	01 시설비	49,460	89,460	△40,000
	○ 공한지 꽃길조성사업 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
	○ 농어촌가로등 보수사업 5,000,000원 * 1식 * 98.92/100	4,946		
	○ 대야리 농로확포장사업 15,000,000원 * 1식 * 98.92/100	14,838		
	○ 등산로정비사업 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
	○ 중도리 배수로 정비사업 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
	03 시설부대비	540	540	0
	○ 공한지 꽃길조성사업 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	○ 농어촌가로등 보수사업 5,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	54		
	○ 대야리 농로확포장사업 15,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	162		
	○ 등산로 정비사업 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	○ 중도리 배수로 정비사업 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	행정운영경비(완도읍)(기타/기타)	1,428,524	1,366,544	61,980
	인력운영비	1,119,106	1,037,018	82,088
	인력운영비(완도읍)	1,119,106	1,037,018	82,088
	101 인건비	1,119,106	1,037,018	82,088
	01 보수	178,510	104,721	73,789

부서: 완도읍
 정책: 행정운영경비(완도읍)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 초과근무수당	153,614		
* 5급 11,002원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,942		
* 6급 9,383원 * 7인 * 45시간 * 12월	35,468		
* 7급 8,476원 * 10인 * 45시간 * 12월	45,771		
* 8급 7,609원 * 5인 * 45시간 * 12월	20,545		
* 기능7급 8,476원 * 4인 * 45시간 * 12월	18,309		
* 기능8급 7,609원 * 4인 * 45시간 * 12월	16,436		
* 기능9급 6,878원 * 3인 * 45시간 * 12월	11,143		
○ 휴일근무수당(청소차량기사)	24,896		
* 기능7급 68,132원 * 4인 * 64일	17,442		
* 기능8급 61,167원 * 1인 * 64일	3,915		
* 기능9급 55,291원 * 1인 * 64일	3,539		
03 무기계약근로자보수	940,596	932,297	8,299
○ 환경미화원	940,596		
* 기본급 1,117,570원 * 22인 * 12월	295,039		
* 상여금	204,198		
- 기말수당 1,687,570원 * 22인 * 50/100 * 4회	74,254		
- 정근수당 1,687,570원 * 22인 * 50/100 * 2회	37,127		
- 체력단련비 1,687,570원 * 22인 * 50/100 * 5회	92,817		
* 정액수당	66,000		
- 가족수당 90,000원 * 22인 * 12월	23,760		
- 특수업무수당 90,000원 * 22인 * 12월	23,760		
- 작업장려수당 70,000원 * 22인 * 12월	18,480		
* 복리후생비	152,792		
- 정액급식비 160,000원 * 22인 * 12월	42,240		
- 가계보조비 110,000원 * 22인 * 12월	29,040		
- 교통보조비 140,000원 * 22인 * 12월	36,960		
- 명절휴가비 1,687,570원*22인*60/100*2회	44,552		
* 초과근무수당	188,978		
- 시간외 근무수당 13,400원 * 22인 * 30일 * 12월	106,128		
- 휴일근무수당 60,555원 * 22인 * 4일 * 12월	63,947		
- 연차유급휴가수당 35,800원 * 22인 * 24일	18,903		
* 기타수당	31,389		
- 자녀학비보조수당	31,389		
· 중학교 50,310원 * 22인 * 4분기	4,428		
· 고등학교(가) 371,290원 * 10인 * 4분기	14,852		

부서: 완도읍
 정책: 행정운영경비(완도읍)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 고등학교(나) 302,720원 * 10인 * 4분기	12,109		
* 환경미화원 피복비 100,000원 * 22인	2,200		
기본경비	309,418	329,526	△20,108
기본경비(완도읍)	309,418	329,526	△20,108
201 일반운영비	187,258	221,766	△34,508
01 사무관리비	75,100	74,420	680
○ 부서운영비 46,800,000원	46,800		
○ 총무담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 재무담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 사회담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 민원담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 산업담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 수산담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 건설담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 일직수당 70,000원 * 115일	8,050		
○ 재택근무수당 25,000원 * 250일	6,250		
02 공공운영비	112,158	147,346	△35,188
○ 5일시장 화재보험료 납부 3,500,000원 * 1개소	3,500		
○ 공중화장실 분뇨수거료 350,000원 * 5개소	1,750		
○ 청사경비용역료 213,000원 * 12월	2,556		
○ 청사 정기소방안전점검 600,000원 * 1회	600		
○ 청사유선방송료 28,600원 * 12월	344		
○ 체납세 징수용 휴대전화료 60,000원 * 12월	720		
○ 난방용 유류비	7,200		
* 사무실(등유) 1,400원 * 15L * 3대 * 80일	5,040		
* 환경미화원 대기실(경유) 1,800원 * 10L * 120일	2,160		
○ 차량수리 및 유지관리비 120,000원 * 10대 * 12월	14,400		
○ 차량유지비 62,700			
* 행정차량(승용-1호) 1,800원 * 10L * 250일	4,500		
* 행정차량(화물-2호) 1,800원 * 10L * 200일	3,600		
* 청소차량 50,000,000원 * 1식	50,000		
* 산불방재차량(경유) 1,800원 * 20L * 1대 * 100일	3,600		
* 산불방재차량(휘발유) 2,000원 * 5L * 1대 * 100일	1,000		
○ 청사 에어컨디셔너 유지보수 200,000원 * 8대	1,600		
○ 정수기 소독 및 필터 교환	2,820		

부서: 완도읍
 정책: 행정운영경비(완도읍)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
* 소독 35,000원 * 6대 * 6월 * 필터교환 65,000원 * 6대 * 4회 ○ 우편요금 * 등기 1,770원 * 200건 * 12월 * 일반 270원 * 3,000건 * 12월	1,260 1,560 13,968 4,248 9,720		
202 여비	109,760	89,360	20,400
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 관외여비 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 월액여비	89,760	69,360	20,400
○ 월액여비 220,000원 * 34인 * 12월	89,760		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 읍장 6,600,000원 * 1년액	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○ 공무원체육대회, 불우공무원, 직원사기진작 40,000원 * 34인	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○ 부서운영업무추진비	4,440		
* 기본 350,000원 * 12월	4,200		
* 초과 5,000원 * 4인 * 12월	240		