

세출예산사업명세서

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 계양걸이 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 | | |