

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 청산면 ~ 청산면

부서: 청산면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민과 함께하는 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청산면	770,037	846,796	△76,759
주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)	356,310	487,830	△131,520
주민과 함께하는 자치행정 실현	356,310	487,830	△131,520
일반행정수행	296,310	307,830	△11,520
101 인건비	87,610	78,860	8,750
04 기간제근로자등보수	87,610	78,860	8,750
○ 유채·메밀꽃 단지조성 인부임	39,000원 * 10인 * 40일	15,600	
○ 해수욕장 및 공중화장실 관리 인부임	39,000원 * 1인 * 4개소 * 50일	7,800	
○ 봄의왈츠 세트장 관리 인부임	39,000원 * 310일	12,090	
○ 슬로길 정비 및 화랑포 등 공원관리 인부임	10,000,000원 * 1년액	10,000	
○ 슬로우 걷기축제 "전통의거리" 조성 참여자 인부임	39,000원 * 10인 * 8일	3,120	
○ 향토자생화 식재 및 정비작업 인부임	39,000원 * 10인 * 100일	39,000	
201 일반운영비	27,220	25,990	1,230
01 사무관리비	27,220	25,990	1,230
○ 유인도서 종합행정추진 선박임차료	250,000원 * 2개소 * 6회	3,000	
○ 지역발전위원회 회의 참석수당	70,000원 * 20인 * 2회	2,800	
○ 관광홍보 리후렛 제작	200원 * 15,000매	3,000	
○ 하계 피서철 교통안내 근무자 특근매식비	7,000원 * 6인 * 60일	2,520	
○ 공중화장실 관리운영비	500,000원 * 6개소	3,000	
○ 면정현황판 제작	500,000원 * 2조	1,000	
○ 유채 및 메밀꽃 단지조성 장비임차료	200원 * 15,000㎡	3,000	
○ 서편제 임시주차장 부지 임차료	5,000,000원 * 1년액	5,000	
○ 하계피서철 교통질서 근무요원 근무복 구입	100,000원 * 18인	1,800	
○ 2013 슬로우 걷기축제 근무자 특근매식비	7,000원 * 10인 * 30일	2,100	
206 재료비	92,090	94,690	△2,600
01 재료비	92,090	94,690	△2,600
○ 청사관리	1,560		
* 세척제	30,000원 * 3종 * 12월	1,080	
* 소독약	20,000원 * 2종 * 12월	480	
○ 방역용 유류구입	4,110		
* 휘발유	2,100원 * 20ℓ * 30회	1,260	

부서: 청산면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민과 함께하는 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
* 경 유 1,900원 * 50ℓ * 30회	2,850		
○ 폐기물종합처리장 운영	58,000		
* 소각용 유류구입 55,000,000원 * 1년액	55,000		
* 톱밥구입 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 청산 수목관리 병해충 방제약품 및 시비구입 100,000원 * 5월	500		
○ 유채·메밀, 조 등 종자 구입(서편제,봄의왈츠 촬영지) 1,000,000원 * 3중	3,000		
○ 서편제, 봄의왈츠 촬영지 주변 식재용 계절 꽃묘 구입 1,000,000원 * 5중	5,000		
○ 국내 관광객 홍보용 특산품 구입 10,000원 * 30인 * 50회	15,000		
○ 지리, 신흥해수욕장 위험 부표물 제작(안전 라인) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○ 청사관리 유지보수 재료 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○ 슬로우걷기축제 '전통의거리' 전시물품 구입 100,000원 * 10중	1,000		
○ 영화,드라마 세트장 등 주요 관광지 쓰레기 봉투구입 720원 * 100매 * 10개소	720		
301 일반보상금	89,390	88,290	1,100
05 통·리·반장활동보상금	79,390	79,390	0
○ 이장	75,440		
* 수 당 200,000원 * 23인 * 12월	55,200		
* 상여금 200,000원 * 23인 * 2회	9,200		
* 회의 참석수당 20,000원 * 23인 * 2회 * 12월	11,040		
○ 반장수당 50,000원 * 79인	3,950		
10 행사실비보상금	6,400	8,900	△2,500
○ 군정주요행사 참석 민간인 실비보상 20,000원 * 100인	2,000		
○ 송모사(향토유적2호) 제사 참석자 실비보상 7,000원 * 200인	1,400		
○ 슬로시티 결연단체 상호 교류 방문 50,000원 * 20인 * 3일	3,000		
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○ "문화관광해설사" 슬로시티 선진지 견학 보 상금 50,000원 * 12인 * 3인 * 2회	3,600		
주민숙원사업	60,000	180,000	△ 120,000
401 시설비및부대비	60,000	180,000	△ 120,000
01 시설비	59,568	179,568	△ 120,000
○ 마을현안사업	39,568		
* 도청1리 마을안길 배수로 시설공사 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		

부서: 청산면
 정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민과 함께하는 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
* 양지리 농로 포장공사 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
* 중흥리 마을뒷편 배수로 시설공사 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
* 진산리 농로 확포장공사 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
○ 서편제 지붕 이영공사 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 농촌마을 돌담정비 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 시설부대비	432	432	0
○ 도청1리 마을안길 배수로 시설공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
○ 양지리 농로 포장공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
○ 중흥리 마을뒷편 배수로 시설공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
○ 진산리 농로 확포장공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
행정운영경비(청산면)(기타/기타)	413,727	358,966	54,761
인력운영비	214,331	167,214	47,117
인력운영비(청산면)	214,331	167,214	47,117
101 인건비	214,331	167,214	47,117
01 보수	84,228	43,168	41,060
○ 초과근무수당	78,631		
* 5급 11,002원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,942		
* 6급 9,383원 * 5인 * 45시간 * 12월	25,335		
* 7급 8,476원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,155		
* 8급 7,609원 * 4인 * 45시간 * 12월	16,436		
* 9급 6,878원 * 3인 * 45시간 * 12월	11,143		
* 기능9급 6,555원 * 3인 * 45시간 * 12월	10,620		
○ 휴일근무수당(청소차기사) 59,953원 * 1인 * 52일	3,118		
○ 초과근무수당(슬로우걸기축제근무)	2,479		
* 5급 11,002원 * 1인 * 17시간	188		
* 6급 9,383원 * 5인 * 17시간	798		
* 7급 8,476원 * 2인 * 17시간	289		
* 8급 7,609원 * 4인 * 17시간	518		
* 9급 6,878원 * 3인 * 17시간	351		
* 기능9급 6,555원 * 3인 * 17시간	335		
03 무기계약근로자보수	130,103	124,046	6,057
○ 환경미화원	130,103		
* 기본급 1,150,770원 * 3인 * 12월	41,428		
* 상여금	28,394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 기말수당 1,720,770원 * 3인 * 50/100 * 4회	10,325		
- 정근수당 1,720,770원 * 3인 * 50/100 * 2회	5,163		
- 체력단련비 1,720,770원 * 3인 * 50/100 * 5회	12,906		
* 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	20,955		
- 정액급식비 160,000원 * 3인 * 12월	5,760		
- 가계보조비 110,000원 * 3인 * 12월	3,960		
- 교통보조비 140,000원 * 3인 * 12월	5,040		
- 명절휴가비 1,720,770원 * 3인 * 60/100 * 2회	6,195		
* 초과근무수당	24,966		
- 시간외 근무수당 15,230원 * 3인 * 30일 * 12월	16,449		
- 휴일근무수당 60,920원 * 3인 * 2일 * 12월	4,387		
- 연차유급휴가수당 57,360원 * 3인 * 24일	4,130		
* 기타수당	5,060		
- 자녀학비보조수당	5,060		
· 중학교 50,310원 * 3인 * 4분기	604		
· 고등학교(가) 371,290원 * 3인 * 4분기	4,456		
* 환경미화원 피복비 100,000원 * 3인	300		
기본경비	199,396	191,752	7,644
기본경비(청산면)	199,396	191,752	7,644
201 일반운영비	107,876	111,032	△3,156
01 사무관리비	55,260	60,260	△5,000
○ 부서운영비 1,000,000원 * 23인	23,000		
○ 총무담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 민원담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 개발담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 농수산담당 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 모도출장소 운영비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 일직수당(모도출장소 포함) 70,000원 * 2인 * 114일	15,960		
○ 재택근무수당 25,000원 * 252일	6,300		
02 공공운영비	52,616	50,772	1,844
○ 청사 경비용역료 153,000원 * 2개소 * 12월	3,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 청사 및 관사 분뇨수거료(모도출장소포함) 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
○ 드라마세트장 유지관리비 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 공중화장실 분뇨수거료 200,000원 * 6개소 * 2회	2,400		
○ 종합복지회관 유지관리 운영비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 해수욕장 화장실 분뇨수거료 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
○ 청사 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 청산면 장례식장 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 우편요금	3,744		
* 일반 270원 * 500건 * 12월	1,620		
* 등기 1,770원 * 100건 * 12월	2,124		
○ 차량 유지관리비 1,000,000원 * 4대	4,000		
○ 차량 연료비	20,400		
* 행정차량 300,000원 * 12월	3,600		
* 청소차량 500,000원 * 12월	6,000		
* 산불진화차량 300,000원 * 12월	3,600		
* 승합차량 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○ 청산도 방문자센터 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	80,000	69,200	10,800
01 국내여비	26,000	26,000	0
○ 관외여비 26,000,000원 * 1년액	26,000		
02 월액여비	54,000	43,200	10,800
○ 월액여비 250,000원 * 18인 * 12월	54,000		
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 면장 6,600,000원 * 1년액	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○ 공무원체육대회, 불우공무원, 직원사기진작 40,000원 * 18인	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		