

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영광읍
 정책: 영광읍 사업경비
 단위: 자치행정 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| 영광읍 | 1,228,224 | 940,321 | 287,903 |
| 영광읍 사업경비 | 798,491 | 554,819 | 243,672 |
| 자치행정 실현 | 271,252 | 234,469 | 36,783 |
| 도로변 환경 정비 | 103,894 | 68,111 | 35,783 |
| 101 인건비 | 75,894 | 60,111 | 15,783 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,894 | 60,111 | 15,783 |
| ○등산로 풀베기 60,240원*7명*23일*2회 | 19,398 | 3,615 | 15,783 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○e-모빌리티 엑스포 행사장 주변 정비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도시환경 보호 | 33,368 | 32,368 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 15,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 15,500 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 13,500 | 12,500 | 1,000 |
| - 현수막 게첨대 현황판 제작 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 지역개발 사업 | 519,939 | 313,050 | 206,889 |
| 소규모 정주여건 개선 | 519,939 | 313,050 | 206,889 |
| 201 일반운영비 | 16,555 | 10,890 | 5,665 |
| 01 사무관리비 | 16,555 | 10,890 | 5,665 |
| ○임차료 | 16,555 | 10,890 | 5,665 |
| - 읍정업무 추진(재해예방 등) | 16,555 | 10,890 | 5,665 |
| · 백호우 550,000원*22일 | 12,100 | 6,435 | 5,665 |
| 401 시설비및부대비 | 503,384 | 302,160 | 201,224 |
| 01 시설비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| ○와룡1리 배수로 정비(L=50m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○계송1리 배수로 정비(L=200m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○덕호리 배수로 정비(L=200m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○양평리 배수로 정비(L=200m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○입석리 배수로 정비(L=50m) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○덕호3리 배수로 정비(L=50m) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○와룡2리 도로 사면 보수(L=100m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○재해위험시설 개보수 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○마을 안길 및 농로 포장 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | 3,384 | 2,160 | 1,224 |
| ○주민숙원사업 등 470,000,000원*0.72% | 3,384 | 2,160 | 1,224 |
| 행정운영경비(영광읍) | 429,733 | 385,502 | 44,231 |
| 인력운영비 | 149,454 | 132,451 | 17,003 |
| 인건비 | 149,454 | 132,451 | 17,003 |

부서: 영광읍
 정책: 행정운영경비(영광읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| 101 | 인건비 | 149,454 | 132,451 | 17,003 |
| 01 | 보수 | 147,227 | 131,680 | 15,547 |
| | ○시간외근무수당 정액분(28명) | 33,862 | 30,942 | 2,920 |
| | - 6급 11,401원*7명*10시간*12월 | 9,577 | 9,303 | 274 |
| | - 7급 10,299원*12명*10시간*12월 | 14,831 | 14,405 | 426 |
| | - 8급 9,246원*4명*10시간*12월 | 4,439 | 4,311 | 128 |
| | - 9급 8,357원*5명*10시간*12월 | 5,015 | 2,923 | 2,092 |
| | ○초과근무수당 9,825원*28명*32시간*12월 | 105,639 | 95,278 | 10,361 |
| | ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*152명*4시간 | 5,622 | 5,460 | 162 |
| | ○시초소근무 초과근무수당 | 2,104 | 0 | 2,104 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 2,227 | 771 | 1,456 |
| | ○고용·산재보험료 92,762,000원*2.4% | 2,227 | 771 | 1,456 |
| 기본경비 | | 280,279 | 253,051 | 27,228 |
| 기본경비 | | 280,279 | 253,051 | 27,228 |
| 201 | 일반운영비 | 130,115 | 115,347 | 14,768 |
| 01 | 사무관리비 | 70,052 | 56,284 | 13,768 |
| | ○일반수용비 총액계상 | 44,632 | 35,706 | 8,926 |
| | ○급량비 총액계상 | 14,210 | 11,368 | 2,842 |
| | ○영광읍 전경사진 제작(1식) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 | 공공운영비 | 60,063 | 59,063 | 1,000 |
| | ○차량비 | 8,577 | 7,577 | 1,000 |
| | - 업무용 전기승용차(1대) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 29,460 | 25,000 | 4,460 |
| 01 | 시설비 | 29,460 | 25,000 | 4,460 |
| | ○청사 주차선 도색(1식) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○청사 장애인 이용 경사로 수리(1식) | 1,460 | 0 | 1,460 |
| 405 | 자산취득비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | ○통합 민원 발급기(1대) | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 백수읍
 정책: 백수읍 사업경비
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 401 | 시설비및부대비 | 412,952 | 241,728 | 171,224 |
| 01 | 시설비 | 410,000 | 240,000 | 170,000 |
| | ○장산2리 배수로 정비(L=200m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○죽사2리 배수로 정비(L=200m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○학산1리 배수로 정비(L=100m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○지산1리 배수로 정비(L=150m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○천정2리 배수로 정비(L=100m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○상사2리 농로 및 배수로 정비(L=100m) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○장산1리 농로 및 배수로 정비(L=100m) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○하사3리 농로 보수(A=300㎡) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○재해위험시설 개보수 10,000,000원*3개소 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 03 | 시설부대비 | 2,952 | 1,728 | 1,224 |
| | ○주민숙원사업 등 410,000,000원*0.72% | 2,952 | 1,728 | 1,224 |
| 행정운영경비(백수읍) | | 230,794 | 216,636 | 14,158 |
| 인력운영비 | | 86,110 | 81,652 | 4,458 |
| 인건비 | | 86,110 | 81,652 | 4,458 |
| 101 | 인건비 | 86,110 | 81,652 | 4,458 |
| 01 | 보수 | 84,610 | 80,772 | 3,838 |
| | ○시간외근무수당 정액분(16명) | 19,014 | 18,798 | 216 |
| | - 6급 11,401원*4명*10시간*12월 | 5,473 | 5,316 | 157 |
| | - 7급 10,299원*6명*10시간*12월 | 7,416 | 8,403 | △987 |
| | - 8급 9,246원*1명*10시간*12월 | 1,110 | 2,156 | △1,046 |
| | - 9급 8,357원*5명*10시간*12월 | 5,015 | 2,923 | 2,092 |
| | ○초과근무수당 9,825원*16명*32시간*12월 | 60,365 | 58,633 | 1,732 |
| | ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*93명*4시간 | 3,440 | 3,341 | 99 |
| | ○AI초소근무 초과근무수당 | 1,791 | 0 | 1,791 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 1,500 | 880 | 620 |
| | ○고용·산재보험료 | 1,500 | 880 | 620 |
| 기본경비 | | 144,684 | 134,984 | 9,700 |
| 기본경비 | | 144,684 | 134,984 | 9,700 |
| 201 | 일반운영비 | 73,758 | 65,958 | 7,800 |
| 01 | 사무관리비 | 45,900 | 38,100 | 7,800 |
| | ○일반수용비 총액계상 | 30,180 | 24,144 | 6,036 |
| | ○급량비 총액계상 | 8,820 | 7,056 | 1,764 |
| 405 | 자산취득비 | 2,750 | 850 | 1,900 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,750 | 850 | 1,900 |
| | ○총무계 업무용 프린터기(1대) | 800 | 0 | 800 |
| | ○사무실 직원 의자 220,000원*5개 | 1,100 | 0 | 1,100 |

부서: 홍농읍
 정책: 행정운영경비(홍농읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--|---------|---------|--------|
| 인건비 | | 89,679 | 80,448 | 9,231 |
| 101 인건비 | | 89,679 | 80,448 | 9,231 |
| 01 보수 | | 89,324 | 80,093 | 9,231 |
| ○시간외근무수당 정액분(17명) | | 19,915 | 18,119 | 1,796 |
| - 6급 11,401원*5명*10시간*12월 | | 6,841 | 5,316 | 1,525 |
| - 7급 10,299원*4명*10시간*12월 | | 4,944 | 4,802 | 142 |
| - 8급 9,246원*1명*10시간*12월 | | 1,110 | 2,156 | △1,046 |
| - 9급 8,357원*7명*10시간*12월 | | 7,020 | 5,845 | 1,175 |
| ○초과근무수당 9,825원*17명*32시간*12월 | | 64,138 | 58,633 | 5,505 |
| ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*93명*4시간 | | 3,440 | 3,341 | 99 |
| ○시초소근무 초과근무수당 | | 1,831 | 0 | 1,831 |
| 기본경비 | | 187,045 | 154,476 | 32,569 |
| 기본경비 | | 187,045 | 154,476 | 32,569 |
| 201 일반운영비 | | 93,409 | 77,020 | 16,389 |
| 01 사무관리비 | | 43,849 | 36,460 | 7,389 |
| ○일반수용비 총액계상 | | 28,129 | 22,504 | 5,625 |
| ○급량비 총액계상 | | 8,820 | 7,056 | 1,764 |
| 02 공공운영비 | | 49,560 | 40,560 | 9,000 |
| ○시설장비 유지비 | | 15,300 | 6,300 | 9,000 |
| - 청사 노후 통신설비 교체 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 202 여비 | | 51,896 | 50,016 | 1,880 |
| 02 월액여비 | | 42,680 | 40,800 | 1,880 |
| ○월액여비 | | 42,680 | 40,800 | 1,880 |
| 405 자산취득비 | | 25,300 | 11,000 | 14,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,300 | 11,000 | 14,300 |
| ○청사(1층) 냉난방기 구입 3,000,000원*4대 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○민원부서 자동인증기 구입(1대) | | 2,300 | 0 | 2,300 |

부서: 대마면
 정책: 행정운영경비(대마면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|--------|
| 인력운영비 | 63,486 | 61,610 | 1,876 |
| 인건비 | 63,486 | 61,610 | 1,876 |
| 101 인건비 | 63,486 | 61,610 | 1,876 |
| 01 보수 | 63,055 | 61,179 | 1,876 |
| ○시간외근무수당정액분(12명) | 13,640 | 14,474 | △834 |
| - 6급 11,401원*4명*10시간*12월 | 5,473 | 6,645 | △1,172 |
| - 7급 10,299원*4명*10시간*12월 | 4,944 | 4,802 | 142 |
| - 8급 9,246원*2명*10시간*12월 | 2,220 | 1,078 | 1,142 |
| - 9급 8,357원*1명*10시간*12월 | 1,003 | 1,949 | △946 |
| ○초과근무수당 9,825원*12명*32시간*12월 | 45,274 | 43,975 | 1,299 |
| ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*76명*4시간 | 2,811 | 2,730 | 81 |
| ○시초소근무 초과근무수당 | 1,330 | 0 | 1,330 |
| 기본경비 | 127,735 | 115,009 | 12,726 |
| 기본경비 | 127,735 | 115,009 | 12,726 |
| 201 일반운영비 | 59,226 | 48,893 | 10,333 |
| 01 사무관리비 | 39,726 | 29,393 | 10,333 |
| ○일반수용비 총액계상 | 22,306 | 17,845 | 4,461 |
| ○급량비 총액계상 | 6,860 | 5,488 | 1,372 |
| ○청사 블라인드 설치 150,000원*30개 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 202 여비 | 38,549 | 38,256 | 293 |
| 02 월액여비 | 31,493 | 31,200 | 293 |
| ○월액여비 | 31,493 | 31,200 | 293 |
| 405 자산취득비 | 15,600 | 13,500 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,600 | 13,500 | 2,100 |
| ○민원실 철재캐비닛 300,000원*7개 | 2,100 | 0 | 2,100 |

부서: 묘량면
 정책: 행정운영경비(묘량면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|
| | ○시간외근무수당 정액분(13명) | 15,772 | 14,700 | 1,072 |
| | - 6급 11,401원*4명*10시간*12월 | 5,473 | 6,645 | △1,172 |
| | - 7급 10,299원*5명*10시간*12월 | 6,180 | 6,002 | 178 |
| | - 8급 9,246원*1명*10시간*12월 | 1,110 | 1,078 | 32 |
| | - 9급 8,357원*3명*10시간*12월 | 3,009 | 975 | 2,034 |
| | ○초과근무수당 9,825원*13명*32시간*12월 | 49,047 | 43,975 | 5,072 |
| | ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*73명*4시간 | 2,700 | 2,623 | 77 |
| | ○시초소근무 초과근무수당 | 1,371 | 0 | 1,371 |
| 기본경비 | | 179,937 | 134,142 | 45,795 |
| 기본경비 | | 179,937 | 134,142 | 45,795 |
| 201 일반운영비 | | 56,121 | 50,326 | 5,795 |
| 01 사무관리비 | | 35,036 | 29,241 | 5,795 |
| ○일반수용비 총액계상 | | 22,116 | 17,693 | 4,423 |
| ○급량비 총액계상 | | 6,860 | 5,488 | 1,372 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ○면사무소 주차장 확장 | | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 불갑면
 정책: 불갑면 사업경비
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| | ○불갑 우곡리 연봉마을 내 배수로 정비(L=150m) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○불갑 건우리 차반마을 내 배수로 정비(L=100m) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○재해위험시설 및 배수로 정비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | ○마을안길 및 진입로 정비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 03 | 시설부대비 | 2,664 | 1,584 | 1,080 |
| | ○시설부대비 370,000,000원*0.72% | 2,664 | 1,584 | 1,080 |
| 관광지구변 정비 | | 134,431 | 110,951 | 23,480 |
| 101 | 인건비 | 64,981 | 62,101 | 2,880 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 64,981 | 62,101 | 2,880 |
| | ○상사화 보식 및 신규조성 | 58,715 | 55,835 | 2,880 |
| | － 천변주차장 잔디 제초작업 120,000원*4명*2일*5회 | 4,800 | 1,920 | 2,880 |
| 201 | 일반운영비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 02 | 공공운영비 | 1,200 | 600 | 600 |
| | ○상수도요금(내산서원 화장실) 50,000원*12월 | 600 | 0 | 600 |
| 401 | 시설비및부대비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 01 | 시설비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | ○상사화 벽화 그리기(5개소) | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 행정운영경비(불갑면) | | 190,996 | 170,436 | 20,560 |
| 인력운영비 | | 54,555 | 61,634 | △7,079 |
| 인건비 | | 54,555 | 61,634 | △7,079 |
| 101 | 인건비 | 54,555 | 61,634 | △7,079 |
| 01 | 보수 | 53,849 | 60,928 | △7,079 |
| | ○시간외근무수당 정액분(10명) | 12,171 | 14,223 | △2,052 |
| | － 6급 11,401원*4명*10시간*12월 | 5,473 | 5,316 | 157 |
| | － 7급 10,299원*2명*10시간*12월 | 2,472 | 4,802 | △2,330 |
| | － 8급 9,246원*2명*10시간*12월 | 2,220 | 2,156 | 64 |
| | － 9급 8,357원*2명*10시간*12월 | 2,006 | 1,949 | 57 |
| | ○초과근무수당 9,825원*10명*32시간*12월 | 37,728 | 43,975 | △6,247 |
| | ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*76명*4시간 | 2,811 | 2,730 | 81 |
| | ○시초소근무 초과근무수당 | 1,139 | 0 | 1,139 |
| 기본경비 | | 136,441 | 108,802 | 27,639 |
| 기본경비 | | 136,441 | 108,802 | 27,639 |
| 201 | 일반운영비 | 58,025 | 50,886 | 7,139 |
| 01 | 사무관리비 | 35,559 | 30,020 | 5,539 |
| | ○일반수용비 총액계상 | 20,839 | 16,672 | 4,167 |
| | ○급량비 총액계상 | 6,860 | 5,488 | 1,372 |

부서: 불감면
 정책: 행정운영경비(불감면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------------|-------------|------------------|
| 02 공공운영비 ○청사 2층 물품관리실 롤스크린 제작 200,000원*8개 | 22,466 1,600 | 20,866 0 | 1,600 1,600 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 ○면사무소 회의실 환경정비 | 20,000 20,000 | 0 0 | 20,000 20,000 |
| 405 자산취득비 | 3,400 | 2,900 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 ○총무계 프린터 구입 | 3,400 500 | 2,900 0 | 500 500 |

부서: 군서면
 정책: 행정운영경비(군서면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| ○급량비 총액계상 | 6,860 | 5,488 | 1,372 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○군서면사무소 시설 개보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 6,700 | 3,000 | 3,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,700 | 3,000 | 3,700 |
| ○민원용 팩스(1대) | 700 | 0 | 700 |
| ○민원실 자동인증기(1대) | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 군남면
 정책: 행정운영경비(군남면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|--------|
| | ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*76명*4시간 | 2,811 | 2,730 | 81 |
| | ○시초소근무 초과근무수당 | 701 | 0 | 701 |
| 기본경비 | | 132,943 | 118,078 | 14,865 |
| 기본경비 | | 132,943 | 118,078 | 14,865 |
| 201 일반운영비 | | 63,607 | 54,342 | 9,265 |
| 01 사무관리비 | | 40,389 | 31,124 | 9,265 |
| ○일반수용비 총액계상 | | 24,469 | 19,576 | 4,893 |
| ○특수시책 추진 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| - 행복한 마을, 더불어 살아가는 마을 사진전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○급량비 총액계상 | | 6,860 | 5,488 | 1,372 |
| 405 자산취득비 | | 13,600 | 8,000 | 5,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,600 | 8,000 | 5,600 |
| ○쓰레기불법투기 감시용 카메라(1대) | | 5,600 | 0 | 5,600 |

부서: 영산면
 정책: 영산면 사업경비
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| ○임차료 | | 16,555 | 10,890 | 5,665 |
| - 면정업무추진(재해예방 등) | | 16,555 | 10,890 | 5,665 |
| · 백호우 | 550,000원*22일 | 12,100 | 6,435 | 5,665 |
| 401 시설비및부대비 | | 412,952 | 241,728 | 171,224 |
| 01 시설비 | | 410,000 | 240,000 | 170,000 |
| ○내남마을 농로 및 배수로 정비(L=300) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○상남마을 농로 포장(L=300) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○노현마을 안길 정비(L=200) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○송암1리 배수로 정비((L=300) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○동산마을 아스콘 덧 씌우기(L=200) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○재해위험시설 개보수 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○마을회관, 경로당, 기타시설 개보수 | 5,000,000원*6개소 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 03 시설부대비 | | 2,952 | 1,728 | 1,224 |
| ○주민숙원사업 등 | 410,000,000원*0.72% | 2,952 | 1,728 | 1,224 |
| 관광지 주변 정비 | | 16,044 | 13,044 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,200 | 2,200 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) | 500,000원*6월 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(영산면) | | 244,106 | 209,313 | 34,793 |
| 인력운영비 | | 78,943 | 71,251 | 7,692 |
| 인건비 | | 78,943 | 71,251 | 7,692 |
| 101 인건비 | | 78,943 | 71,251 | 7,692 |
| 01 보수 | | 78,130 | 70,438 | 7,692 |
| ○시간외근무수당 정액분(15명) | | 17,525 | 16,152 | 1,373 |
| - 6급 | 11,401원*4명*10시간*12월 | 5,473 | 5,316 | 157 |
| - 7급 | 10,299원*3명*10시간*12월 | 3,708 | 3,602 | 106 |
| - 8급 | 9,246원*3명*10시간*12월 | 3,329 | 4,311 | △982 |
| - 9급 | 8,357원*5명*10시간*12월 | 5,015 | 2,923 | 2,092 |
| ○초과근무수당 | 9,825원*15명*32시간*12월 | 56,592 | 51,304 | 5,288 |
| ○산불비상근무 초과근무수당 | 9,246원*83명*4시간 | 3,070 | 2,982 | 88 |
| ○시초소근무 초과근무수당 | | 943 | 0 | 943 |
| 기본경비 | | 165,163 | 138,062 | 27,101 |
| 기본경비 | | 165,163 | 138,062 | 27,101 |
| 201 일반운영비 | | 65,691 | 58,590 | 7,101 |
| 01 사무관리비 | | 41,989 | 34,888 | 7,101 |
| ○일반수용비 총액계상 | | 27,669 | 22,136 | 5,533 |
| ○급량비 총액계상 | | 7,840 | 6,272 | 1,568 |

부서: 영산면
 정책: 행정운영경비(영산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|-----|--------|
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○면 청사 제설 자재창고 보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 법성면
 정책: 법성면 사업경비
 단위: 지역개발 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 01 시설비 | | 410,000 | 240,000 | 170,000 |
| ○삼미 진입도로 아스콘 덧 씌우기(L=350m) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○만년동 배수로 정비(L=70m) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○검산마을 배수로 정비(L=200m) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○월계 앞뜰 중형관정 설치(관정개발 1공) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○용성2리 셋터 농로 포장(L=240m) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○재해 위험시설 보수 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○법성면 도로 소파 보수 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 03 시설부대비 | | 2,952 | 1,728 | 1,224 |
| ○주민숙원사업 등 410,000,000원*0.72% | | 2,952 | 1,728 | 1,224 |
| 관광지주변 정비 | | 23,844 | 22,644 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | | 13,000 | 11,800 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | | 11,200 | 10,000 | 1,200 |
| ○공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 600,000원*12월 | | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| 행정운영경비(법성면) | | 235,102 | 206,827 | 28,275 |
| 인력운영비 | | 90,192 | 77,673 | 12,519 |
| 인건비 | | 90,192 | 77,673 | 12,519 |
| 101 인건비 | | 90,192 | 77,673 | 12,519 |
| 01 보수 | | 88,076 | 75,557 | 12,519 |
| ○시간외근무수당 정액분(17명) | | 19,657 | 17,248 | 2,409 |
| - 6급 11,401원*4명*10시간*12월 | | 5,473 | 5,316 | 157 |
| - 7급 10,299원*4명*10시간*12월 | | 4,944 | 4,802 | 142 |
| - 8급 9,246원*2명*10시간*12월 | | 2,220 | 3,233 | △1,013 |
| - 9급 8,357원*7명*10시간*12월 | | 7,020 | 3,897 | 3,123 |
| ○초과근무수당 9,825원*17명*32시간*12월 | | 64,138 | 54,968 | 9,170 |
| ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*93명*4시간 | | 3,440 | 3,341 | 99 |
| ○시방역 초소근무자 초과근무수당 | | 841 | 0 | 841 |
| 기본경비 | | 144,910 | 129,154 | 15,756 |
| 기본경비 | | 144,910 | 129,154 | 15,756 |
| 201 일반운영비 | | 70,362 | 63,126 | 7,236 |
| 01 사무관리비 | | 43,081 | 35,845 | 7,236 |
| ○일반수용비 총액계상 | | 27,361 | 21,889 | 5,472 |
| ○급량비 총액계상 | | 8,820 | 7,056 | 1,764 |
| 405 자산취득비 | | 11,732 | 3,212 | 8,520 |
| 01 자산및물품취득비 | | 11,732 | 3,212 | 8,520 |
| ○사무용 자동천공기(1대) | | 500 | 0 | 500 |
| ○직원용 책상 300,000원*19개 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ○직원용 의자 220,000원*6개 | | 1,320 | 0 | 1,320 |

부서: 법성면
 정책: 행정운영경비(법성면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|-----|------|
| ○작업용 예초기(1대) | 500 | 0 | 500 |
| ○작업용 기계톱(1대) | 500 | 0 | 500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 낙월면
 정책: 낙월면 사업경비
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 낙월면 | 712,544 | 543,752 | 168,792 |
| 낙월면 사업경비 | 480,684 | 328,260 | 152,424 |
| 지역개발사업 | 413,394 | 260,970 | 152,424 |
| 소규모 정주여건 개선 | 372,664 | 221,440 | 151,224 |
| 401 시설비및부대비 | 372,664 | 221,440 | 151,224 |
| 01 시설비 | 370,000 | 220,000 | 150,000 |
| ○재해위험 시설 정비(A=200㎡) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○송이 데크 설치(A=200㎡) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○안마 쓰레기장 헨스 설치(L=30m) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○장벌 해수욕장 주변 정비(L=30m) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○상낙월 화단 조성공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○재해위험시설 개보수공사 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | 2,664 | 1,440 | 1,224 |
| ○주민숙원사업 등 370,000,000원*0.72% | 2,664 | 1,440 | 1,224 |
| 쓰레기적치장 관리 운영 | 40,730 | 39,530 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| ○쓰레기수거 마대 구입 200,000원*11월 | 2,200 | 1,000 | 1,200 |
| 행정운영경비(낙월면) | 231,860 | 215,492 | 16,368 |
| 인력운영비 | 57,695 | 51,422 | 6,273 |
| 인건비 | 57,695 | 51,422 | 6,273 |
| 101 인건비 | 57,695 | 51,422 | 6,273 |
| 01 보수 | 52,204 | 46,067 | 6,137 |
| ○시간외근무수당 정액분(10명) | 12,404 | 11,074 | 1,330 |
| - 6급 11,401원*4명*10시간*12월 | 5,473 | 5,316 | 157 |
| - 7급 10,299원*3명*10시간*12월 | 3,708 | 3,602 | 106 |
| - 8급 9,246원*2명*10시간*12월 | 2,220 | 2,156 | 64 |
| - 9급 8,357원*1명*10시간*12월 | 1,003 | 0 | 1,003 |
| ○초과근무수당 9,825원*10명*32시간*12월 | 37,728 | 32,981 | 4,747 |
| ○산불비상근무 초과근무수당 9,246원*56명*4시간 | 2,072 | 2,012 | 60 |
| 02 기타직보수 | 4,779 | 4,643 | 136 |
| ○청원경찰(15년~23년) | 4,779 | 4,643 | 136 |
| - 시간외근무수당(정액분) 9,481원*1명*10시간*12월 | 1,138 | 1,106 | 32 |
| - 초과근무수당 9,481원*1명*32시간*12월 | 3,641 | 3,537 | 104 |
| 기본경비 | 174,165 | 164,070 | 10,095 |
| 기본경비 | 174,165 | 164,070 | 10,095 |
| 201 일반운영비 | 115,185 | 110,590 | 4,595 |

부서: 낙월면
 정책: 행정운영경비(낙월면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 01 사무관리비 ○일반수용비 총액계상 ○급량비 총액계상 | 82,559 19,059 3,920 | 77,964 15,248 3,136 | 4,595 3,811 784 |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 ○프린터(2대) ○문서세단기(1대) ○안마출장소 정수기(1대) | 5,500 2,000 1,000 2,500 | 0 0 0 0 | 5,500 2,000 1,000 2,500 |