

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 구룡포읍

정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구룡포읍	1,216,300	1,088,328	127,972
구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	510,237	429,543	80,694
주민화합 행정도모	254,909	259,875	△4,966
종합 행정운영	74,302	77,112	△2,810
201 일반운영비	58,564	53,698	4,866
01 사무관리비	42,644	35,138	7,506
○1. 일반수용비	15,572		
-종합행정운영 일반수용비	1,600,000원 1,600		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
-민관군 교류협력사업	3,000,000원 3,000		
-청사 소방정밀점검대행 용역	600,000원*1회 600		
-청사 소방작동기능점검 용역	600,000원*1회 600		
-청사 소화기 교체	700,000원 700		
-청사 바닥왁스작업	3,000,000원 3,000		
-전기안전관리 대행수수료	200,000원*12월 2,400		
-총흔각 무인경비시스템 설치	220,000원 220		
-총흔각 무인경비 용역	121,000원*12월 1,452		
○5. 급량비	27,072		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*27명*10일*12월 25,920		
-해수욕장운영 휴일근무자 급식	8,000원*9명*8일*2월 1,152		
02 공공운영비	15,920	18,560	△2,640
○1. 공공요금및제세	13,920		
-구룡포축구장 전기요금 및 상하수도 사용료	500,000원*12월 6,000		
-공중화장실(구룡포5.6리,삼정섬,과메기문화거리) 전기요금 및 상하수도 사용료	600,000원*12월 7,200		
-총흔각 전기요금 및 상하수도 사용료	30,000원*12월 360		
-총흔각 CCTV 인터넷 사용료	30,000원*12월 360		
○3. 시설장비유지비	2,000		
-구룡포총흔각 시설 보수	2,000,000원*1식 2,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*5명*3일*4회 3,600		
301 일반보상금	12,138	9,425	2,713
08 사회복무요원보상금	7,258	5,155	2,103
○사회복무요원	7,258		
-기본급	366,229원*1명*12월 4,395		

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 327,600원*1명	328		
09 행사실비보상금	4,880	4,270	610
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*60명*8회	3,840		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 8,000원*130명	1,040		
통리반장 운영	94,880	94,880	0
301 일반보상금	94,880	94,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	94,880	94,880	0
○통리장수당	85,280		
-기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
-상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
-회의수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 25,000원*192명*2회	9,600		
지역문화 운영	76,489	79,106	△2,617
101 인건비	16,928	14,545	2,383
04 기간제근로자등보수	16,928	14,545	2,383
○작은도서관 관리	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,182,000원*11.5%	1,746		
201 일반운영비	52,641	52,641	0
01 사무관리비	17,900	17,900	0
○1. 일반수용비	9,900		
-복지회관 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
-무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리대행 용역 170,000원*12월	2,040		
-승강기점검대행 용역 80,000원*12월	960		
-소방정밀점검 용역 600,000원*1회	600		
-소방작동기능점검 용역 600,000원*1회	600		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
○3. 운영수당	8,000		
-복지회관 일반강사료 40,000원*2시간*5과목*20회	8,000		
02 공공운영비	34,741	34,741	0
○1. 공공요금및제세	30,552		

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지회관	26,760		
° 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
° 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 60,000원*12월	720		
° 전용회선 사용료 70,000원*12월	840		
-작은도서관	3,792		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 무선인터넷 요금 6,000원*12월	72		
○3. 시설장비유지비	4,189		
-복지회관	4,189		
° 건물유지비 1,118원*1,779㎡	1,989		
° 냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
° 방충시설유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○복지회관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*18일*12월	864		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○미르아라복지회관 2층 남자화장실 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
현충일 추념행사 지원	9,238	8,777	461
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○1.일반수용비	4,000		
-현충일행사 홍보물 및 행사물품 구입 3,000,000원	3,000		
-신년참배 홍보물 및 행사물품 구입 1,000,000원	1,000		
○6.임차료	550		
-현충일행사 장비(앰프)임차 550,000원	550		
301 일반보상금	4,688	4,227	461
09 행사실비보상금	4,688	4,227	461
○제수비 1,000,000원	1,000		
○현충일 추념행사 참석자 급식 8,000원*326명	2,608		
○신년참배 참석자 급식 8,000원*135명	1,080		
패적인 생활환경 조성	255,328	169,668	85,660

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역관리	13,763	12,344	1,419
101 인건비	10,076	8,657	1,419
04 기간제근로자등보수	10,076	8,657	1,419
○하절기 방역사업	10,076		
-기본급 60,240원*2명*75일	9,036		
-4대보험 기관부담금 9,036,000원*11.5%	1,040		
206 재료비	3,687	3,687	0
01 재료비	3,687	3,687	0
○방역사업 유류대(휘발유)			
1,600원*32ℓ *80일*90%	3,687		
생활환경정비	241,565	157,324	84,241
101 인건비	220,505	142,384	78,121
04 기간제근로자등보수	220,505	142,384	78,121
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 13,434,000원	13,434		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보 험기관부담금 포함) 91,421,000원	91,421		
○노인일자리	115,650		
-기본급 270,000원*45명*9월	109,350		
-보험 및 부대경비 140,000원*45명	6,300		
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○6.임차료	5,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*5일	5,000		
02 공공운영비	5,440	5,440	0
○3.시설장비유지비	5,440		
-공중화장실 유지비 680,000원*8개소	5,440		
206 재료비	10,620	4,500	6,120
01 재료비	10,620	4,500	6,120
○해안청소용품 구입	8,620		
-PP포대 외 2종 3,500원*1,000매	3,500		
-종량제 봉투 3,200원*1,600매	5,120		
○EM발효원액 구입	1,000		
-EM발효원액 8,000원*4ℓ *25회	800		
-당밀 4,000원*2ℓ *25회	200		
○생활환경정비 재료비 1,000,000원	1,000		
구룡포읍 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시)	210,756	210,756	0
지역주민숙원사업	210,756	210,756	0
소규모지역사회개발	210,756	210,756	0

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시)
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	210,756	210,756	0
01	시설비	210,000	210,000	0
	○보안등 신설 및 보수 75,000,000원*1식	75,000		
	○도로, 하천, 마을안길 및 시설물 유지보수 65,000,000원*1식	65,000		
	○구룡포리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○석병1리 슬계골 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○구평3리 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○후동리 농로 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
03	시설부대비	756	756	0
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)		495,307	448,029	47,278
인력운영비		81,612	52,791	28,821
직접인력운영비		24,451	0	24,451
101	인건비	24,451	0	24,451
02	기타직보수	24,451	0	24,451
	○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,451		
	-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
	-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
	-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
	-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
	-가족수당 720			
	° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	° 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
	-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
	-4대보험 기관부담금 22,228,000원*10%	2,223		
부서인력운영비		57,161	52,791	4,370
101	인건비	57,161	52,791	4,370
03	무기계약근로자보수	57,161	52,791	4,370
	○구룡포 화장장 관리	28,286		
	-기본급 1,084,240원*1명*12월	13,011		
	-상여금 1,084,240원*1명*450%	4,880		
	-명절휴가비 1,084,240원*1명*120%	1,302		
	-연차수당 54,460원*1명*15일	817		
	-직무수당 1,084,240원*1명*10%*12월	1,302		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속가산금	30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-급여조정수당	351,110원*1명*12월	4,214		
○읍민복지회관 관리		28,875		
-기본급	1,084,240원*1명*12월	13,011		
-상여금	1,084,240원*1명*450%	4,880		
-정근수당	1,084,240원*1명*5%*2회	109		
-명절휴가비	1,084,240원*1명*120%	1,302		
-연차수당	54,460원*1명*15일	817		
-근속가산금	30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-직무수당	1,084,240원*1명*10%*12월	1,302		
-급여조정수당	351,110원*1명*12월	4,214		
기본경비		413,695	395,238	18,457
부서운영비		264,535	261,658	2,877
201 일반운영비		264,535	261,658	2,877
01 사무관리비		38,831	37,738	1,093
○1.일반수용비		29,975		
-부서운영 일반수용비	20,975,000원	20,975		
-당직비		9,000		
° 일직	50,000원*1명*119일	5,950		
° 속직	50,000원*1명*61일	3,050		
○5.급량비		2,088		
-부서운영 급량비	2,088,000원	2,088		
○6.임차료		6,768		
-행정운영 장비임차료	3,600,000원	3,600		
-복사기 임차료	132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비		225,704	223,920	1,784
○1.공공요금및제세		191,640		
-전기요금	17,000,000원	17,000		
-상하수도 사용료	1,200,000원	1,200		
-보안등요금	165,000,000원	165,000		
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	150,000원	150		
-문서발송 우편요금	5,280,000원	5,280		
-차량제세공과금		2,110		
° 승용(짚형)	810,000원*1대	810		
° 화물(소형)	700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기자동차(EV) 600,000원*1대	600		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
○2.연료비 4,557,000원	4,557		
○3.시설장비유지비	21,451		
-보안등유지비 5,000원*1,500등	7,500		
-건물유지비 2,717원*1,638㎡	4,451		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
-경관등 및 조형물 유지관리비 6,500,000원	6,500		
○4.차량선박비	8,056		
-승용(좌형) 4,218,000원*1대	4,218		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비	134,100	119,340	14,760
202 여비	134,100	119,340	14,760
01 국내여비	134,100	119,340	14,760
○주요업무추진여비 20,000원*26명*20일*12월	124,800		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
○산불예방근무자여비 20,000원*25명*3일*3월	4,500		
업무추진비	12,560	11,840	720
203 업무추진비	12,560	11,840	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,040	120
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(정원:29) 400,000원*12월	4,800		
자산 및 물품취득비	2,500	2,400	100
405 자산취득비	2,500	2,400	100
01 자산및물품취득비	2,500	2,400	100
○ 회의실 의자 50,000원*50개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 연일읍

정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연일읍	1,462,858	1,285,048	177,810
연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	735,480	656,731	78,749
주민화합 행정도모	510,970	491,856	19,114
종합 행정운영	89,495	71,562	17,933
201 일반운영비	54,564	48,224	6,340
01 사무관리비	53,064	46,724	6,340
○1. 일반수용비	9,420		
-종합행정운영 일반수용비	1,600,000원 1,600		
-민원증명발급용 소모품 구입	2,500,000원 2,500		
-민관군 교류협력사업	3,000,000원 3,000		
-민원분소 증명발급 소모품 구입	1,000,000원 1,000		
-전기안전관리 대행수수료	110,000원*12월 1,320		
○5. 급량비	37,440		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*39명*10일*12월 37,440		
○6. 임차료	6,204		
-민원분소 사무실 임차료	350,000원*12월 4,200		
-민원분소 복사기 임차료	132,000원*1대*12월 1,584		
-민원분소 냉온수기 임차료	35,000원*1대*12월 420		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민원분소 전기요금	100,000원*12월 1,200		
○민원분소 IPTV 전용전송망 사용료	25,000원*12월 300		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*6명*3일*4회 4,320		
301 일반보상금	17,611	13,018	4,593
08 사회복무요원보상금	14,515	10,309	4,206
○사회복무요원	14,515		
-기본급	366,229원*2명*12월 8,790		
-중식비	7,000원*2명*22일*12월 3,696		
-교통비	2,600원*2명*22일*12월 1,373		
-피복비	327,600원*2명 656		
09 행사실비보상금	3,096	2,709	387
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	8,000원*135명 1,080		
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*36명*7회 2,016		

부서: 연일읍

정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	13,000	6,000	7,000
01	시설비	13,000	6,000	7,000
	○청사 게시판 정비공사 13,000,000원*1식	13,000		
	통리반장 운영	122,860	122,860	0
301	일반보상금	122,860	122,860	0
05	통장·이장·반장활동보상금	122,860	122,860	0
	○통리장수당	104,960		
	-기본수당 200,000원*32명*12월	76,800		
	-상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
	-회의수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
	○반장수당 25,000원*358명*2회	17,900		
	지역문화 운영	298,615	297,434	1,181
101	인건비	84,636	72,723	11,913
04	기간제근로자등보수	84,636	72,723	11,913
	○연일복지회관 관리	16,928		
	-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
	-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
	-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
	-4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
	○작은도서관 관리	33,854		
	-기본급 60,240원*4명*20일*5월	24,096		
	-주휴수당 60,240원*4명*21주	5,061		
	-연차유급휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
	-4대보험 기관부담금 30,360,960원*11.5%	3,492		
	○유강다목적복지회관 관리	33,854		
	-기본급 60,240원*4명*20일*5월	24,096		
	-주휴수당 60,240원*4명*21주	5,061		
	-연차유급휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
	-4대보험 기관부담금 30,360,960원*11.5%	3,492		
201	일반운영비	210,523	210,455	68
01	사무관리비	150,052	150,052	0
	○1.일반수용비	22,540		
	-연일복지회관	9,920		
	° 일반수용비 1,800,000원	1,800		
	° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
	° 종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*50매*12월	1,920		
	° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
	° 물탱크 청소비 600,000원*1회	600		
	° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		

부서: 연일읍
 정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비(연일복지회관) 3,248원*1,449㎡	4,707		
-건물유지비(유강다목적복지회관) 1,118원*340㎡	381		
-건물유지비(해돋이작은도서관) 3,698원*298㎡	1,103		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
-체력단련실 운동기구 수선유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,456	3,456	0
09 행사실비보상금	3,456	3,456	0
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*18일*12월	1,728		
○복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*18일*12월	1,728		
패적인 생활환경 조성	224,510	164,875	59,635
방역관리	14,435	12,922	1,513
101 인건비	10,748	9,235	1,513
04 기간제근로자등보수	10,748	9,235	1,513
○하절기 방역사업	10,748		
-기본급 60,240원*2명*80일	9,639		
-4대보험 기관부담금 9,638,400원*11.5%	1,109		
206 재료비	3,687	3,687	0
01 재료비	3,687	3,687	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일*90%	3,687		
생활환경정비	210,075	151,953	58,122
101 인건비	188,579	141,293	47,286
04 기간제근로자등보수	188,579	141,293	47,286
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 4,031,000원	4,031		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보 험기관부담금 포함) 43,198,000원	43,198		
○노인일자리	141,350		
-기본급 270,000원*55명*9월	133,650		
-보험 및 부대경비 140,000원*55명	7,700		
201 일반운영비	12,396	3,000	9,396
01 사무관리비	6,036	3,000	3,036
○1. 일반수용비	4,036		
-형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원*3개소	1,500		
-폐기물 처리비(석면,페스티로폼) 1,000,000원	1,000		

부서: 연일읍
 정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*160매*3개소	1,536		
○6.임차료	2,000		
-지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*2일	2,000		
02 공공운영비	6,360	0	6,360
○1.공공요금및제세	4,860		
-형산강 공중화장실	4,860		
° 전기요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
° 수도요금 35,000원*12월*3개소	1,260		
○시설장비유지비	1,500		
-형산강 공중화장실 수선비 500,000원*3개소	1,500		
206 재료비	9,100	7,660	1,440
01 재료비	9,100	7,660	1,440
○가로화단 및 화분 보식용 화목류 4,000,000원	4,000		
○가로환경정비 자재	2,100		
-PP포대 300원*5,000매	1,500		
-반코팅장갑 300원*2,000켤레	600		
○녹도관리 자재(예초기 날 외 1종) 1,000,000원	1,000		
○EM발효액 및 자재	1,000		
-EM발효원액 8,000원*4ℓ *16회	512		
-당밀 4,000원*2ℓ *25회	200		
-고무장갑 외 28,800원*10회	288		
○생활환경정비 재료비 1,000,000원	1,000		
연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	210,756	210,756	0
지역주민숙원사업	210,756	210,756	0
소규모지역사회개발	210,756	210,756	0
401 시설비및부대비	210,756	210,756	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○보안등 신설 및 보수 70,000,000원*1식	70,000		
○자명1리 마을진입로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○택전1리 도로측구 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○학전리 마을안길 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○중단2리 마을진입로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○연일 안길도로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○연일 소하천(세천) 준설공사 15,000,000원*1식	15,000		
○연일 도로교통 시설물 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 연일읍

정책: 연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연일 용배수로 준설 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○연일 농업기반시설 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○달전리 구꾸림 농로포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(연일읍)(기타/기타)	516,622	417,561	99,061
인력운영비	58,114	27,650	30,464
직접인력운영비	26,563	0	26,563
101 인건비	26,563	0	26,563
02 기타직보수	26,563	0	26,563
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,563		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당	2,640		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
° 셋째 이상 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,148,000원*10%	2,415		
부서인력운영비	31,551	27,650	3,901
101 인건비	31,551	27,650	3,901
03 무기계약근로자보수	31,551	27,650	3,901
○복지회관 관리	31,551		
-기본급 1,223,340원*1명*12월	14,681		
-상여금 1,223,340원*1명*450%	5,506		
-명절휴가비 1,223,340원*1명*120%	1,469		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 61,080원*1명*22일	1,344		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-근속가산금 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 1,223,340원*1명*50%*2회	1,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	-직무수당 1,223,340원*1명*10%*12월	1,469		
	-급여조정수당 178,100원*1명*12월	2,138		
기본경비		458,508	389,911	68,597
부서운영비		231,128	229,441	1,687
201 일반운영비		231,128	229,441	1,687
01 사무관리비		44,232	41,878	2,354
○1.일반수용비		33,000		
	-부서운영 일반수용비 24,000,000원	24,000		
	-당직비	9,000		
	° 일직 50,000원*1명*119일	5,950		
	° 숙직 50,000원*1명*61일	3,050		
○5.급량비		2,880		
	-부서운영 급량비 2,880,000원	2,880		
○6.임차료		8,352		
	-행정운영 장비임차료 3,600,000원	3,600		
	-복사기 임차료 132,000원*3대*12월	4,752		
02 공공운영비		186,896	187,563	△667
○1.공공요금및제세		160,106		
	-전기요금 13,000,000원	13,000		
	-상하수도 사용료 3,300,000원	3,300		
	-보안등요금 132,000,000원	132,000		
	-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
	-환경개선부담금 150,000원	150		
	-문서발송 우편요금 7,200,000원	7,200		
	-유선방송 사용료 38,000원*12월	456		
	-차량제세공과금	3,400		
	° 승용(좌형) 800,000원*1대	800		
	° 화물(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
	° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
○2.연료비 6,000,000원		6,000		
○3.시설장비유지비		12,234		
	-보안등유지비 5,000원*965등	4,825		
	-건물유지비 3,698원*1,192㎡	4,409		
	-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비		8,556		
	-승용(좌형) 4,218,000원*1대	4,218		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
	-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비		177,480	142,620	34,860
202 여비		177,480	142,620	34,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	177,480	142,620	34,860
○주요업무추진여비 20,000원*39명*18일*12월	168,480		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
○산불예방근무자여비 20,000원*38명*3일*3월	6,840		
업무추진비	14,900	14,100	800
203 업무추진비	14,900	14,100	800
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,520	80
○정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,680	720
○부서운영업무추진비(정원:40)	5,400		
-기본 400,000원*12월	4,800		
-초과 5,000원*10명*12월	600		
자산 및 물품취득비	35,000	3,750	31,250
405 자산취득비	35,000	3,750	31,250
01 자산및물품취득비	35,000	3,750	31,250
○다목적승용차 35,000,000원*1대	35,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 오천읍

정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오천읍	1,692,260	1,452,873	239,387
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	952,339	747,251	205,088
주민화합 행정도모	518,414	451,016	67,398
종합 행정운영	110,683	94,363	16,320
201 일반운영비	55,216	52,196	3,020
01 사무관리비	54,376	50,996	3,380
○1. 일반수용비	14,056		
-종합행정운영 일반수용비	3,000,000원 3,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	4,000,000원 4,000		
-민관군교류협력사업	6,000,000원 6,000		
-무인민원발급기 무인경비 용역수수료	88,000원*12월 1,056		
○5. 급량비	40,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*42명*10일*12월 40,320		
02 공공운영비	840	1,200	△360
○1. 공공요금및제세	840		
-민방위급수시설 전기요금	70,000원*12월 840		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*8명*3일*4회 5,760		
206 재료비	4,800	3,600	1,200
01 재료비	4,800	3,600	1,200
○해병대 입소자 대상 홍보 차재료 구입	25,000원*8박스*2회*12월 4,800		
301 일반보상금	22,907	22,807	100
08 사회복무요원보상금	14,515	15,464	△949
○사회복무요원	14,515		
-기본급	366,229원*2명*12월 8,790		
-중식비	7,000원*2명*22일*12월 3,696		
-교통비	2,600원*2명*22일*12월 1,373		
-피복비	327,600원*2명 656		
09 행사실비보상금	8,392	7,343	1,049
○각종 행사참석자 급식(회의 및 캠페인)	8,000원*55명*4회 1,760		
○해병대 입소자 대상 홍보 자원봉사자 급식	8,000원*8명*2회*12월 1,536		
○자원봉사센터 자원봉사자 급식	8,000원*5명*100일 4,000		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식	8,000원*137명 1,096		

부서: 오천읍
 정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
01 시설비	22,000	10,000	12,000
○천장형 냉난방시스템 설치(회의실) 9,000,000원*1식	9,000		
○오천읍 안내간판 제작 13,000,000원*1식	13,000		
통리반장 운영	180,360	180,360	0
301 일반보상금	180,360	180,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	180,360	180,360	0
○통리장수당	154,160		
-기본수당 200,000원*47명*12월	112,800		
-상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
-회의수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장수당 25,000원*524명*2회	26,200		
지역문화 운영	227,371	176,293	51,078
101 인건비	84,636	58,178	26,458
04 기간제근로자등보수	84,636	58,178	26,458
○작은도서관 관리	33,854		
-기본급 60,240원*4명*20일*5월	24,096		
-주휴수당 60,240원*4명*21주	5,061		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
-4대보험 기관부담금 30,360,960원*11.5%	3,492		
○오천읍민복지회관 프로그램운영	33,854		
-기본급 60,240원*4명*20일*5월	24,096		
-주휴수당 60,240원*4명*21주	5,061		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
-4대보험기관부담금 30,360,960원*11.5%	3,492		
○오천읍민복지회관 청사관리(만55세이상)	16,928		
-기본급 60,240원*1명*20일*10월	12,048		
-주휴수당 60,240원*1명*42주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*10일	603		
-4대보험기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
201 일반운영비	118,805	96,995	21,810
01 사무관리비	83,768	60,384	23,384
○1. 일반수용비	22,904		
-오천읍민복지회관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-복지회관 안내게시판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
-수강생모집 홍보물 제작 50,000원*10매*4회	2,000		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*2개소*12월	2,160		
-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 오천읍
 정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종량제봉투 구입 3,200원*60매*12월	2,304		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
-물탱크 청소비 500,000원*1회	500		
-승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
-무인경비 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
-자원봉사센터 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-자원봉사센터 자원봉사자 활동사례집 발간 10,000원*100권	1,000		
○3. 운영수당	57,600		
-일반강사료 40,000원*2시간*20과목*36주	57,600		
○6. 임차료	3,264		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉온수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	35,037	36,611	△1,574
○1. 공공요금및제세	32,328		
-오천읍민복지회관	25,608		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 수도요금 400,000원*12월	4,800		
° 전화요금 30,000원*2대*12월	720		
° 인터넷사용료 50,000원*3회선*12월	1,800		
° 도시가스사용료 300,000원*12월	3,600		
° 유선방송사용료 24,000원*12월	288		
-작은도서관, 자원봉사센터	6,720		
° 전기요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
° 전화요금 및 인터넷사용료 50,000원*4개*12월	2,400		
○3. 시설장비유지비	2,709		
-오천읍민복지회관 1,118원*1,528㎡	1,709		
-작은도서관 500,000원*2개소	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○복지회관 프로그램 교육 기자재 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	4,880	1,920	2,960
09 행사실비보상금	2,880	1,920	960
○작은도서관 및 복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*3개소*20일*12월	2,880		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○자원봉사센터 자원봉사자 조끼 20,000원*100벌	2,000		

부서: 오천읍

정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○오천읍민복지회관 다목적1실 보일러 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405	자산취득비	6,050	19,200	△ 13,150
01	자산및물품취득비	6,050	19,200	△ 13,150
	○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
	○캐비닛 250,000원*4개	1,000		
	○보조탁자 30,000원*20개	600		
	○자원봉사센터	3,250		
	-전화기 100,000원*1대	100		
	-컴퓨터 1,150,000원*1대	1,150		
	-프린터 500,000원*1대	500		
	-캐비닛 250,000원*2개	500		
	-의자 200,000원*5개	1,000		
패적인 생활환경 조성		433,925	296,235	137,690
방역관리		15,778	14,076	1,702
101	인건비	12,091	10,389	1,702
04	기간제근로자등보수	12,091	10,389	1,702
	○하절기 방역사업	12,091		
	-기본급 60,240원*2명*90일	10,844		
	-4대보험 기관부담금 10,843,200원*11.5%	1,247		
206	재료비	3,687	3,687	0
01	재료비	3,687	3,687	0
	○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일*90%	3,687		
생활환경정비		418,147	282,159	135,988
101	인건비	356,169	221,181	134,988
04	기간제근로자등보수	356,169	221,181	134,988
	○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 68,513,000원	68,513		
	○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보 험기관부담금 포함) 56,356,000원	56,356		
	○노인일자리	231,300		
	-기본급 270,000원*90명*9월	218,700		
	-보험 및 부대경비 140,000원*90명	12,600		
201	일반운영비	55,628	55,628	0
01	사무관리비	32,890	32,890	0
	○1.일반수용비	26,440		
	-오여사 시범 공중화장실	2,240		
	°정화조 청소 800,000원*1회	800		

부서: 오천읍

정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소모품 구입 15,000원*8종*12월 -오천시장 ◦ 안전점검(전기, 소방, 승강기 등)대행 및 검사 수수료 1,000,000원*12월 ◦ 물탱크 청소 1,700,000원*1회 ◦ 정화조 청소 500,000원*1회 -공한지환경정비 장비임차 및 폐기물처리비 10,000,000원 ○주요간선도로 및 공한지 정비 쓰레기처리비 -혼합폐기물 70원*35,000kg -목재, 플라스틱, 비닐류 50원*10,000kg -암면, 석면, 페스티로폼 500원*3,000kg ○6.임차료 -지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*2일 	1,440 14,200 12,000 1,700 500 10,000 4,450 2,450 500 1,500 2,000 2,000		
02 공공운영비	22,738	22,738	0
<ul style="list-style-type: none"> ○1.공공요금및제세 -오여사 시범공중화장실 ◦ 전기요금 400,000원*12월 ◦ 수도요금 80,000원*12월 -오천시장 ◦ 전기요금 및 상수도요금 1,200,000원*12월 ○3.시설장비유지비 -오여사 시범공중화장실 수선유지비 800,000원*1식 -오천시장 건물유지비 783원*2,270㎡ 	20,160 5,760 4,800 960 14,400 14,400 2,578 800 1,778		
206 재료비	6,350	5,350	1,000
01 재료비	6,350	5,350	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○주요 가로변 화분 꽃심기 -꽃모종 1,000원*2,000포트 -퇴비 5,000원*100포 -마사토 30,000원*15㎡ ○가로환경정비 자재 -PP포대 220원*6,000매 -반코팅장갑 280원*3,000켤레 -집게 1,200원*200개 ○생활환경정비 재료비 1,000,000원 	2,950 2,000 500 450 2,400 1,320 840 240 1,000		
오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	210,756	210,756	0
지역주민숙원사업	210,756	210,756	0
소규모지역사회개발	210,756	210,756	0
401 시설비및부대비	210,756	210,756	0
01 시설비	210,000	210,000	0

부서: 오천읍

정책: 오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계4리 광명천 보수공사(주민제안) 20,000,000원*1식	20,000		
○문덕4리 문화주택 하수도 개체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○용덕1리 하수도 개체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○진전리 농배수로 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 유지관리(15개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○관내 도로시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○관내 소하천 정비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(오천읍)(기타/기타)	529,165	494,866	34,299
인력운영비	24,979	0	24,979
직접인력운영비	24,979	0	24,979
101 인건비	24,979	0	24,979
02 기타직보수	24,979	0	24,979
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,979		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당 1,200			
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 22,708,000원*10%	2,271		
기본경비	504,186	494,866	9,320
부서운영비	299,346	294,646	4,700
201 일반운영비	299,346	294,646	4,700
01 사무관리비	47,508	44,254	3,254
○1. 일반수용비	35,400		
-부서운영 일반수용비 26,400,000원	26,400		
-당직비 9,000	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 일직	50,000원*1명*119일	5,950	
° 숙직	50,000원*1명*61일	3,050	
○5.급량비		3,096	
-부서운영 급량비	3,096,000원	3,096	
○6.임차료		9,012	
-행정운영 장비임차료	3,600,000원	3,600	
-복사기 임차료	132,000원*3대*12월	4,752	
-복합기 임차료	55,000원*1대*12월	660	
02 공공운영비	251,838	250,392	1,446
○1.공공요금및체세	213,480		
-전기요금	12,400,000원	12,400	
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*2대*12월	1,200	
-상하수도 사용료	2,400,000원	2,400	
-보안등요금	180,000,000원	180,000	
-IPTV전용 전송망 사용료	37,000원*12월	444	
-스마트워치 통신요금	12,100원*3대*12월	436	
-문서발송 우편요금	14,000,000원	14,000	
-차량제세공과금		2,600	
° 화물(소형)	700,000원*2대	1,400	
° 전기자동차(EV)	600,000원*2대	1,200	
○2.연료비	13,589,000원	13,589	
○3.시설장비유지비	17,093		
-보안등유지비	5,000원*1,400등	7,000	
-건물유지비	4,222원*1,751㎡	7,393	
-냉난방기유지비	2,700,000원	2,700	
○4.차량선박비	7,676		
-화물(소형)	3,338,000원*2대	6,676	
-전기자동차(EV)	500,000원*2대	1,000	
업무추진여비	188,640	160,620	28,020
202 여비	188,640	160,620	28,020
01 국내여비	188,640	160,620	28,020
○주요업무추진여비	20,000원*41명*18일*12월	177,120	
○주요업무추진여비(청소차량)	10,000원*2명*18일*12월	4,320	
○산불예방근무자여비	20,000원*40명*3일*3월	7,200	
업무추진비	15,200	14,600	600
203 업무추진비	15,200	14,600	600
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*43명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:43) -기본 400,000원*12월 -초과 5,000원*13명*12월	1,720 5,580 5,580 4,800 780	4,980	600
자산 및 물품취득비	1,000	25,000	△24,000
405 자산취득비	1,000	25,000	△24,000
01 자산및물품취득비	1,000	25,000	△24,000
○민원전용 의자 100,000원*10개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 대송면

정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면	773,865	674,673	99,192
대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	376,019	327,219	48,800
주민화합 행정도모	198,062	185,143	12,919
종합 행정운영	34,720	24,300	10,420
201 일반운영비	22,820	20,180	2,640
01 사무관리비	22,820	20,180	2,640
○1. 일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
○5. 급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*17명*10일*12월	16,320	
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*3일*4회	2,160	
301 일반보상금	2,240	1,960	280
09 행사실비보상금	2,240	1,960	280
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*30명*6회	1,440	
○농업특성화 영농교육 참석자 급식	8,000원*100명	800	
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○군집기 게양대 교체	7,500,000원*1식	7,500	
통리반장 운영	56,980	56,980	0
301 일반보상금	56,980	56,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	56,980	56,980	0
○통리장수당	52,480		
-기본수당	200,000원*16명*12월	38,400	
-상여금	200,000원*16명*2회	6,400	
-회의수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680	
○반장수당	25,000원*90명*2회	4,500	
지역문화 운영	106,362	103,863	2,499
101 인건비	33,856	29,129	4,727
04 기간제근로자등보수	33,856	29,129	4,727
○복지회관 청소(만55세이상)	16,928		
-기본급	60,240원*2명*20일*5월	12,048	
-주휴수당	60,240원*2명*21주	2,531	

부서: 대송면
 정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,182,000원*11.5%	1,746		
○큰술작은도서관	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,182,000원*11.5%	1,746		
201 일반운영비	71,450	53,810	17,640
01 사무관리비	44,926	28,606	16,320
○1.일반수용비	11,326		
-복지회관 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
-승강기점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*40매*12월	1,536		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기점검 수수료 110,000원*1회	110		
○3.운영수당	33,600		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*10명*2시간*42주	33,600		
02 공공운영비	26,524	25,204	1,320
○1.공공요금및제세	22,680		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 65,000원*12월	780		
-전용회선 사용료 10,000원*15회선*12월	1,800		
-복지회관 IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○3.시설장비유지비	3,844		
-건물유지비 2,086원*1,459㎡	3,044		
-냉난방기유지비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,056	924	132
09 행사실비보상금	1,056	924	132
○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 8,000원*33명*4회	1,056		
쾌적한 생활환경 조성	177,957	142,076	35,881

부서: 대송면
 정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역관리	13,513	12,000	1,513
101 인건비	10,748	9,235	1,513
04 기간제근로자등보수	10,748	9,235	1,513
○하절기 방역사업	10,748		
-기본급 60,240원*2명*80일	9,639		
-4대보험 기관부담금 9,639,000원*11.5%	1,109		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비	164,444	130,076	34,368
101 인건비	154,764	121,896	32,868
04 기간제근로자등보수	154,764	121,896	32,868
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 16,121,000원	16,121		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보 험기관부담금 포함) 10,143,000원	10,143		
○노인일자리	128,500		
-기본급 270,000원*50명*9월	121,500		
-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
201 일반운영비	5,680	4,680	1,000
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
○1.일반수용비	1,600		
-공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월	600		
-취약지 환경정비 폐기물 처리 1,000,000원	1,000		
○6.임차료	2,000		
-지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*2일	2,000		
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○1.공공요금및제세	1,080		
-공중화장실 전기요금 70,000원*12월	840		
-공중화장실 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
○3.시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 유지보수 200,000원*5개소	1,000		
206 재료비	4,000	3,500	500
01 재료비	4,000	3,500	500
○공원 및 녹도유지관리 재료	3,500		
-비료, 장갑 1,500,000원	1,500		
-초화류, 관목 20,000원*100본	2,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
대송면 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시)	130,468	130,468	0

부서: 대송면
 정책: 대송면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○홍계리 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○장동리 아스콘 덧씌우기공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내일원 도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○대송중학교 진입도로 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관내도로 및 수리 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설 및 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(대송면)(기타/기타)	267,378	216,986	50,392
인력운영비	55,635	27,381	28,254
직접인력운영비	24,451	0	24,451
101 인건비	24,451	0	24,451
02 기타직보수	24,451	0	24,451
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,451		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당 720			
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 22,228,000원*10%	2,223		
부서인력운영비	31,184	27,381	3,803
101 인건비	31,184	27,381	3,803
03 무기계약근로자보수	31,184	27,381	3,803
○복지회관 관리	31,184		
-기본급 1,191,240원*1명*12월	14,295		
-상여금 1,191,240원*1명*450%	5,361		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 1,191,240원*1명*120%	1,430		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-근속가산금 50,000원*1명*12월	600		
	-연차수당 59,730원*1명*20일	1,195		
	-정근수당 1,191,240원*1명*50%*2회	1,192		
	-직무수당 1,191,240원*1명*10%*12월	1,430		
	-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	-급여조정수당 213,410원*1명*12월	2,561		
기본경비		211,743	189,605	22,138
부서운영비		120,783	111,885	8,898
201 일반운영비		120,783	111,885	8,898
01 사무관리비		26,483	24,865	1,618
○1. 일반수용비		21,675		
	-부서운영 일반수용비 12,675,000원	12,675		
	-당직비 9,000	9,000		
	◦ 일직 50,000원*1명*119일 5,950	5,950		
	◦ 숙직 50,000원*1명*61일 3,050	3,050		
○5. 급량비 1,224		1,224		
	-부서운영 급량비 1,224,000원 1,224	1,224		
○6. 임차료 3,584		3,584		
	-행정운영 장비임차료 2,000,000원 2,000	2,000		
	-복사기 임차료 132,000원*1대*12월 1,584	1,584		
02 공공운영비 94,300		94,300	87,020	7,280
○1. 공공요금및제세 77,130		77,130		
	-전기요금 10,000,000원 10,000	10,000		
	-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 600	600		
	-상하수도 사용료 300,000원*12월 3,600	3,600		
	-보안등 요금 57,000,000원 57,000	57,000		
	-IPTV전용전송망 사용료 40,000원*12월 480	480		
	-환경개선부담금 150,000원 150	150		
	-문서발송 우편요금 3,000,000원 3,000	3,000		
	-차량제세공과금 2,300	2,300		
	◦ 화물(소형) 900,000원*1대 900	900		
	◦ 전기자동차(EV) 700,000원*2대 1,400	1,400		
○2. 연료비 2,100,000원 2,100		2,100		
○3. 시설장비유지비 10,732		10,732		
	-보안등유지비 5,000원*486등 2,430	2,430		
	-건물유지비 3,698원*1,285㎡ 4,752	4,752		
	-냉난방기유지비 1,000,000원 1,000	1,000		
	-정화조 시설정비(폐쇄) 850,000원*3대 2,550	2,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4. 차량유지비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	78,480	66,240	12,240
202 여비	78,480	66,240	12,240
01 국내여비	78,480	66,240	12,240
○주요업무추진여비 20,000원*17명*18일*12월	73,440		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
○산불예방근무자여비 20,000원*16명*3일*3월	2,880		
업무추진비	10,880	11,480	△600
203 업무추진비	10,880	11,480	△600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	1,600	0	1,600
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○비밀문서 보관용 이종금고 700,000원*1개	700		
○스탠드형 선풍기 100,000원*5대	500		
○사무용 의자 200,000원*2개	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 동해면

정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해면	1,152,419	1,009,771	142,648
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	634,926	545,204	89,722
주민화합 행정도모	331,798	339,496	△7,698
종합 행정운영	81,787	78,563	3,224
101 인건비	8,061	6,927	1,134
04 기간제근로자등보수	8,061	6,927	1,134
○면민구장 관리	8,061		
-기본급 60,240원*2명*60일	7,229		
-4대보험 기관부담금 7,228,800원*11.5%	832		
201 일반운영비	41,932	35,788	6,144
01 사무관리비	29,732	25,388	4,344
○1.일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	23,232		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*23명*10일*12월	22,080		
-해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월	1,152		
02 공공운영비	12,200	10,400	1,800
○1.공공요금및제세	7,200		
-동해테니스장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-면민운동장	2,400		
° 전기요금(화장실, 가로등)	1,800		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-금광리 생활체육공원	1,800		
° 상하수도요금 50,000원*12월	600		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	5,000		
-체육시설 수선유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비	2,160		
60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	9,634	12,388	△2,754
08 사회복무요원보상금	7,258	10,309	△3,051
○사회복무요원	7,258		
-기본급 366,229원*1명*12월	4,395		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 327,600원*1명	328		
09 행사실비보상금	2,376	2,079	297
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*27명*7회	1,512		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*108명	864		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○면청사 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	88,850	88,850	0
301 일반보상금	88,850	88,850	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,850	88,850	0
○통리장수당	82,000		
-기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
-상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
-회의수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*137명*2회	6,850		
지역문화 운영	161,161	172,083	△ 10,922
101 인건비	33,856	29,090	4,766
04 기간제근로자등보수	33,856	29,090	4,766
○동해면민복지회관 프로그램 운영	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
○동해면민복지회관 청사관리	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
201 일반운영비	104,305	105,045	△ 740
01 사무관리비	61,430	62,170	△ 740
○1.일반수용비	19,210		
-동해문화의집	4,400		
° 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
° 물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
° 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기안전관리 대행수수료 300,000원	300		
-동해면민복지회관	14,810		
° 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*50매*12월	1,920		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 수강생모집 안내 현수막 제작 50,000원*5매*4회	1,000		
° 무인경비용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
° 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
° 소방정밀점검 수수료 1,310,000원*1회	1,310		
° 승강기정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
° 승강기유지관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○3.운영수당	40,960		
-동해문화의집 문화교실 프로그램 운영수당 40,000원*1명*2시간*32주	2,560		
-동해면민복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*10명*2시간*48주	38,400		
○6.임차료	1,260		
-냉온수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
02 공공운영비	42,875	42,875	0
○1.공공요금및제세	35,940		
-동해문화의집	9,180		
° 동해문화의집 협회비 1,000,000원*1회	1,000		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 45,000원*12월	540		
° 전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
° 화재보험료 200,000원	200		
-동해면민복지회관	26,760		
° 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
° 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
° 유선방송 사용료 30,000원*12월	360		
○2.연료비	3,301,000원		
○3.시설장비유지비	3,634		
-건물유지비(문화의집) 2,827원*640㎡	1,810		
-건물유지비(면민복지회관) 859원*1,192㎡	1,024		
-냉난방기유지비(문화의집) 800,000원	800		

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○문화의집 내외부 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
405	자산취득비	3,000	37,948	△34,948
01	자산및물품취득비	3,000	37,948	△34,948
	○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
패적인 생활환경 조성		303,128	205,708	97,420
방역관리		12,841	11,422	1,419
101	인건비	10,076	8,657	1,419
04	기간제근로자등보수	10,076	8,657	1,419
	○하절기 방역사업	10,076		
	-기본급 60,240원*2명*75일	9,036		
	-4대보험 기관부담금 9,036,000원*11.5%	1,040		
206	재료비	2,765	2,765	0
01	재료비	2,765	2,765	0
	○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비		290,287	194,286	96,001
101	인건비	260,847	171,746	89,101
04	기간제근로자등보수	260,847	171,746	89,101
	○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 20,286,000원	20,286		
	○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험기관부담금 포함) 50,381,000원	50,381		
	○노인일자리	190,180		
	-기본급 270,000원*74명*9월	179,820		
	-보험 및 부대경비 140,000원*74명	10,360		
201	일반운영비	21,000	21,000	0
01	사무관리비	21,000	21,000	0
	○6.임차료	21,000		
	-해안청소 및 지역환경정비 장비임차료 500,000원*6대*7일	21,000		
206	재료비	8,440	1,540	6,900
01	재료비	8,440	1,540	6,900
	○해안청소용품 구입	7,940		
	-PP포대 220원*7,000매	1,540		
	-종량제봉투(100ℓ) 3,200원*2,000매	6,400		
	○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		130,468	130,468	0
지역주민숙원사업		130,468	130,468	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 59,730원*1명*20일	1,195		
	-근속가산금 50,000원*1명*12월	600		
	-정근수당 1,191,240원*1명*50%*2회	1,192		
	-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	-직무수당 1,191,240원*1명*10%*12월	1,430		
	-급여조정수당 213,410원*1명*12월	2,561		
기본경비		331,630	306,718	24,912
부서운영비		212,420	210,758	1,662
201 일반운영비		212,420	210,758	1,662
01 사무관리비		30,256	29,094	1,162
○1. 일반수용비		24,800		
	-부서운영 일반수용비 15,800,000원	15,800		
	-당직비	9,000		
	° 일직 50,000원*1명*119일	5,950		
	° 숙직 50,000원*1명*61일	3,050		
○5. 급량비		1,872		
	-부서운영 급량비 1,872,000원	1,872		
○6. 임차료		3,584		
	-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
	-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비		182,164	181,664	500
○1. 공공요금및제세		157,430		
	-전기요금 9,270,000원	9,270		
	-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
	-수산물 홍보조형물 전기요금 60,000원*12월	720		
	-상하수도 사용료 80,000원*12월	960		
	-보안등요금 140,000,000원	140,000		
	-환경개선부담금 100,000원	100		
	-문서발송 우편요금 4,180,000원	4,180		
	-차량제세공과금	1,300		
	° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
	° 전기자동차(EV) 600,000원*1대	600		
	-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2. 연료비		6,104		
○3. 시설장비유지비		14,792		
	-보안등유지비 5,000원*913등	4,565		
	-건물유지비 4,222원*1,380㎡	5,827		
	-냉난방기유지비 2,400,000원	2,400		
	-해안가 방파제 작업등 유지비 2,000,000원	2,000		
○4. 차량선박비		3,838		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
	업무추진여비	103,140	84,240	18,900
	202 여비	103,140	84,240	18,900
	01 국내여비	103,140	84,240	18,900
	○주요업무추진여비 20,000원*22명*18일*12월	95,040		
	○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*18일*12월	4,320		
	○산불예방근무자여비 20,000원*21명*3일*3월	3,780		
	업무추진비	12,440	11,720	720
	203 업무추진비	12,440	11,720	720
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	1,040	920	120
	○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	○부서운영업무추진비(정원:26) 400,000원*12월	4,800		
	자산 및 물품취득비	3,630	0	3,630
	405 자산취득비	3,630	0	3,630
	01 자산및물품취득비	3,630	0	3,630
	○냉난방기(면장실) 2,100,000원*1대	2,100		
	○책상 250,000원*3개	750		
	○의자 200,000원*3개	600		
	○파티션 60,000원*3개	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 장기면

정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기면	1,017,058	822,707	194,351
장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	567,990	419,500	148,490
주민화합 행정도모	230,631	188,905	41,726
종합 행정운영	49,614	36,228	13,386
201 일반운영비	24,320	21,680	2,640
01 사무관리비	24,320	21,680	2,640
○1. 일반수용비	8,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-장기음성 깃발 구입	15,000원*50장*2회	1,500	
○5. 급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*17명*10일*12월	16,320	
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*3일*4회	2,160	
301 일반보상금	9,634	12,388	△2,754
08 사회복무요원보상금	7,258	10,309	△3,051
○사회복무요원	7,258		
-기본급	366,229원*1명*12월	4,395	
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
-교통비	2,600원*1명*22일*12월	687	
-피복비	327,600원*1명	328	
09 행사실비보상금	2,376	2,079	297
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*24명*6회	1,152	
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	8,000원*153명	1,224	
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
○가로기 국기꽃이대 설치	2,500,000원*1식	2,500	
○청사 가스레인지 및 싱크대 교체	5,000,000원*1식	5,000	
○행정계시대 설치	6,000,000원*1식	6,000	
통리반장 운영	116,040	116,040	0
301 일반보상금	116,040	116,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,040	116,040	0
○통리장수당	108,240		
-기본수당	200,000원*33명*12월	79,200	

부서: 장기면
 정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 200,000원*33명*2회	13,200		
-회의수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장수당 25,000원*156명*2회	7,800		
지역문화 운영	64,977	36,637	28,340
101 인건비	15,250	13,102	2,148
04 기간제근로자등보수	15,250	13,102	2,148
○장기소공원 관리(만60세이상)	15,250		
-기본급 60,240원*1명*20일*9월	10,844		
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일	543		
-4대보험 기관부담금 13,674,480원*11.5%	1,573		
201 일반운영비	29,295	23,535	5,760
01 사무관리비	17,290	15,010	2,280
○1.일반수용비	8,970		
-장기소공원 일반수용비 45,000원*12월	540		
-장기총효관	3,460		
◦ 총효관 일반수용비 180,000원*12월	2,160		
◦ 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
◦ 정화조 청소 100,000원*1회	100		
-복지회관	2,690		
◦ 복지회관 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
◦ 청소용품 및 화장실용품 구입 50,000원*12월	600		
◦ 정화조 청소 200,000원*1회	200		
◦ 물탱크 청소 250,000원*1회	250		
◦ 전기안전관리 대행수수료 200,000원	200		
-작은도서관	2,280		
◦ 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
◦ 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○3.운영수당	8,320		
-장기총효관 프로그램 운영수당 40,000원*2명*2시간*52주	8,320		
02 공공운영비	12,005	8,525	3,480
○1.공공요금및제세	10,080		
-장기소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-장기총효관	1,800		
◦ 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◦ 전화요금 50,000원*12월	600		
-복지회관	3,600		
◦ 전기요금 200,000원*12월	2,400		
◦ 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관	3,480		

부서: 장기면
 정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 전기요금 150,000원*12월 ° 전화요금 45,000원*12월 ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 ° 인터넷회선 사용료 45,000원*12월 	1,800		
○3. 시설장비유지비	1,925		
-장기충효관 건물유지비 1,460원*296㎡	433		
-복지회관 건물유지비 2,589원*576㎡	1,492		
301 일반보상금	432	0	432
09 행사실비보상금	432	0	432
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*18일*12월	432		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장기충효관 도색 및 내외부 보수 20,000,000원*1식	20,000		
과적한 생활환경 조성	337,359	230,595	106,764
방역관리	12,841	11,422	1,419
101 인건비	10,076	8,657	1,419
04 기간제근로자등보수	10,076	8,657	1,419
○하절기 방역사업	10,076		
-기본급 60,240원*2명*75일	9,036		
-4대보험 기관부담금 9,036,000원*11.5%	1,040		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비	324,518	219,173	105,345
101 인건비	300,090	200,495	99,595
04 기간제근로자등보수	300,090	200,495	99,595
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 5,039,000원	5,039		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 79,171,000원	79,171		
○노인일자리	215,880		
-기본급 270,000원*84명*9월	204,120		
-보험 및 부대경비 140,000원*84명	11,760		
201 일반운영비	16,978	17,578	△600
01 사무관리비	11,938	11,938	0
○1. 일반수용비	4,938		
-양포방파제 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		

부서: 장기면
 정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-양포향공원 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-신창리 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-정화조 청소 350,000원*3개소*1회	1,050		
○6.임차료	7,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차료 500,000원*2대*7일	7,000		
02 공공운영비	5,040	5,640	△600
○1.공공요금및제세	5,040		
-양포방파제 공중화장실	840		
◦ 전기요금 20,000원*12월	240		
◦ 수도요금 50,000원*12월	600		
-신창리 공중화장실	3,000		
◦ 전기요금 200,000원*12월	2,400		
◦ 수도요금 50,000원*12월	600		
-마현리 공중화장실	1,200		
◦ 수도요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	7,450	1,100	6,350
01 재료비	7,450	1,100	6,350
○해안청소용품	6,950		
-PP포대 220원*2,500매	550		
-중량제 봉투 3,200원*2,000매	6,400		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
장기면 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시)	130,468	130,468	0
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○보안등 신설 및 보수 70,000,000원*1식	70,000		
○임중2리 하수도 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○학곡리 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내 재해위험 시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(장기면)(기타/기타)	318,600	272,739	45,861
인력운영비	58,252	28,645	29,607
직접인력운영비	26,507	0	26,507
101 인건비	26,507	0	26,507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	26,507	0	26,507
○시간선택제임기제('마'급:만원행정)	26,507		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무)			
64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비			
16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
-자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,097,000원*10%	2,410		
부서인력운영비	31,745	28,645	3,100
101 인건비	31,745	28,645	3,100
03 무기계약근로자보수	31,745	28,645	3,100
○복지회관 관리	31,745		
-기본급 1,315,360원*1명*12월	15,785		
-상여금 1,315,360원*1명*450%	5,920		
-정근수당 1,315,360원*1명*50%*2회	1,316		
-직무수당 1,315,360원*10%*12월	1,579		
-근속가산금 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 1,315,360원*1명*120%	1,579		
-연차수당 65,720원*1명*25일	1,643		
-급여조정수당 56,880원*1명*12월	683		
기본경비	260,348	244,094	16,254
부서운영비	150,968	150,534	434
201 일반운영비	150,968	150,534	434
01 사무관리비	26,483	26,449	34
○1. 일반수용비	21,675		
-부서운영 일반수용비 12,675,000원	12,675		
-당직비	9,000		
° 일직 50,000원*1명*119일	5,950		
° 숙직 50,000원*1명*61일	3,050		
○5. 급량비	1,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	3,584		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	124,485	124,085	400
○1.공공요금및제세	105,200		
-전기요금 9,270,000원	9,270		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-보안등요금 90,000,000원	90,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-문서발송 우편요금 2,530,000원	2,530		
-차량제세공과금	1,300		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*1대	600		
○2.연료비 7,368,000원	7,368		
○3.시설장비유지비	8,079		
-보안등유지비 5,000원*710등	3,550		
-건물유지비 3,698원*819㎡	3,029		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,838		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비	86,700	82,080	4,620
202 여비	86,700	82,080	4,620
01 국내여비	86,700	82,080	4,620
○주요업무추진여비 20,000원*17명*20일*12월	81,600		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월	2,700		
업무추진비	10,880	11,480	△600
203 업무추진비	10,880	11,480	△600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	11,800	0	11,800
405 자산취득비	11,800	0	11,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
○캐비닛 250,000원*10개	2,500		
○예초기 400,000원*5대	2,000		
○보일러 1,000,000원*1대	1,000		
○환경관리원 대기실	6,300		
-컨테이너 3,500,000원*1식	3,500		
-냉난방기 2,100,000원*1대	2,100		
-탁자 200,000원*1개	200		
-소파 250,000원*1개	250		
-캐비닛 250,000원*1개	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 호미곶면

정책: 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호미곶면	685,864	628,426	57,438
호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	293,599	275,569	18,030
주민화합 행정도모	120,564	138,676	△ 18,112
종합 행정운영	26,344	38,987	△ 12,643
201 일반운영비	20,480	14,636	5,844
01 사무관리비	20,480	14,636	5,844
○ 1. 일반수용비	7,500		
- 종합행정운영 일반수용비	1,500,000원 1,500		
- 민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
- 민관군 교류협력사업	3,000,000원 3,000		
- 땅끝마을 주민 간 교류협력사업	1,000,000원 1,000		
○ 5. 급량비	12,480		
- 당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*13명*10일*12월 12,480		
○ 6. 임차료	500		
- 땅끝마을 주민 간 교류협력사업 버스임차료	500,000원*1대 500		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○ 종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*3일*4회 2,160		
301 일반보상금	3,704	2,191	1,513
09 행사실비보상금	3,704	2,191	1,513
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*30명*7회 1,680		
○ 농업특성화 영농교육 참석자 급식	8,000원*103명 824		
○ 땅끝마을 주민 간 교류협력사업 참석자 급식	8,000원*50명*3회 1,200		
통리반장 운영	35,650	35,650	0
301 일반보상금	35,650	35,650	0
05 통장·이장·반장활동보상금	35,650	35,650	0
○ 통리장수당	32,800		
- 기본수당	200,000원*10명*12월 24,000		
- 상여금	200,000원*10명*2회 4,000		
- 회의수당	20,000원*10명*2회*12월 4,800		
○ 반장수당	25,000원*57명*2회 2,850		
지역문화 운영	58,570	64,039	△ 5,469
101 인건비	32,178	27,647	4,531
04 기간제근로자등보수	32,178	27,647	4,531

부서: 호미곶면
 정책: 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특구문학관 관리	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
○작은도서관 관리	15,250		
-기본급 60,240원*1명*20일*9월	10,844		
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일	543		
-4대보험 기관부담금 13,674,480원*11.5%	1,573		
201 일반운영비	25,768	25,768	0
01 사무관리비	11,804	11,804	0
○1.일반수용비	11,804		
-복지회관	4,584		
◦ 일반수용비 900,000원	900		
◦ 청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◦ 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
◦ 물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
◦ 무인경비용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
◦ 전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회	200		
-특구문학관	3,740		
◦ 일반수용비 900,000원	900		
◦ 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◦ 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
◦ 물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
◦ 무인경비용역 수수료 95,000원*12월	1,140		
-작은도서관	3,480		
◦ 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
◦ 청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◦ 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,964	13,964	0
○1.공공요금및제세	8,196		
-복지회관	3,636		
◦ 전기요금 130,000원*12월	1,560		
◦ 상하수도 사용료 70,000원*12회	840		
◦ 전화요금 35,000원*12월	420		
◦ 전용회선 사용료 68,000원*12월	816		
-특구문학관	2,160		
◦ 전기요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 호미곶면
 정책: 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 상하수도 사용료 20,000원*12월 ° 전화요금 30,000원*12월 ° 전용회선 사용료 30,000원*12월 -작은도서관 ° 전화요금 50,000원*12월 ° 인터넷회선 사용료 50,000원*12월 ° 전기요금 100,000원*12월 	240 360 360 2,400 600 600 1,200		
○2.연료비	2,467		
<ul style="list-style-type: none"> -온풍기 1,000,000원 -난로 1,467,000원 	1,000 1,467		
○3.시설장비유지비	3,301		
<ul style="list-style-type: none"> -복지회관 ° 건물유지비 3,698원*527㎡ ° 냉난방기유지비 300,000원 -흑구문학관 ° 건물유지비 3,698원*149㎡ ° 냉난방기유지비 500,000원 	2,249 1,949 300 1,052 552 500		
301 일반보상금	624	624	0
09 행사실비보상금	624	624	0
<ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*13일*12월 	624		
쾌적한 생활환경 조성	173,035	136,893	36,142
방역관리	12,841	11,422	1,419
101 인건비	10,076	8,657	1,419
04 기간제근로자등보수	10,076	8,657	1,419
<ul style="list-style-type: none"> ○하절기 방역사업 -기본급 60,240원*2명*75일 -4대보험 기관부담금 9,036,000원*11.5% 	9,036 1,040		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
<ul style="list-style-type: none"> ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일*90% 	2,765		
생활환경정비	160,194	125,471	34,723
101 인건비	154,854	120,631	34,223
04 기간제근로자등보수	154,854	120,631	34,223
<ul style="list-style-type: none"> ○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 2,016,000원 ○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 11,488,000원 ○노인일자리 -기본급 270,000원*55명*9월 	2,016 11,488 141,350 133,650		

부서: 호미곶면
 정책: 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험 및 부대경비 140,000원*55명	7,700		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○6.임차료	3,500		
	-해안청소 및 지역환경정비 장비임차료 500,000원*1대*7일	3,500		
	206 재료비	1,840	1,340	500
	01 재료비	1,840	1,340	500
	○해안청소용품	1,340		
	-PP포대 220원*5,000매	1,100		
	-류음줄 2,500원*40타래	100		
	-반코팅장갑 280원*500켤레	140		
	○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		130,468	130,468	0
지역주민숙원사업		130,468	130,468	0
소규모지역사회개발		130,468	130,468	0
401 시설비및부대비		130,468	130,468	0
01 시설비		130,000	130,000	0
○강사1리 임도 포장공사 20,000,000원*1식		20,000		
○대보1리 용배수로 연장공사 20,000,000원*1식		20,000		
○강사2리 농로 포장공사 10,000,000원*1식		10,000		
○도로 및 하천 시설물 유지보수 30,000,000원*1식		30,000		
○보안등 신설 및 보수 50,000,000원*1식		50,000		
03 시설부대비		468	468	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>		468		
행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)		261,797	222,389	39,408
인력운영비		56,753	27,621	29,132
직접인력운영비		25,456	0	25,456
101 인건비		25,456	0	25,456
02 기타직보수		25,456	0	25,456
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)		25,456		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40		16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40		1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월		772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월		975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	484		
-가족수당	1,440		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 23,141,000원*10%	2,315		
부서인력운영비	31,297	27,621	3,676
101 인건비	31,297	27,621	3,676
03 무기계약근로자보수	31,297	27,621	3,676
○복지회관 관리	31,297		
-기본급 1,191,240원*1명*12월	14,295		
-상여금 1,191,240원*1명*450%	5,361		
-명절휴가비 1,191,240원*1명*120%	1,430		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 59,350원*1명*20일	1,187		
-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 1,191,240원*1명*45%*2회	1,073		
-직무수당 1,191,240원*1명*10%*12월	1,430		
-급여조정수당 223,410원*1명*12월	2,681		
기본경비	205,044	194,768	10,276
부서운영비	121,714	121,188	526
201 일반운영비	121,714	121,188	526
01 사무관리비	24,770	24,744	26
○1.일반수용비	20,250		
-부서운영 일반수용비 11,250,000원	11,250		
-당직비	9,000		
° 일직 50,000원*1명*119일	5,950		
° 숙직 50,000원*1명*61일	3,050		
○5.급량비	936		
-부서운영 급량비 936,000원	936		
○6.임차료	3,584		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	96,944	96,444	500
○1.공공요금및체세	81,750		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-보안등요금 70,000,000원	70,000		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 1,650,000원	1,650		
-차량제세공과금	1,300		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*1대	600		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 3,366,000원	3,366		
○3.시설장비유지비 7,990	7,990		
-보안등유지비 5,000원*510등	2,550		
-건물유지비 4,222원*933㎡	3,940		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비 3,838	3,838		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비	66,960	62,160	4,800
202 여비	66,960	62,160	4,800
01 국내여비	66,960	62,160	4,800
○주요업무추진여비 20,000원*13명*20일*12월	62,400		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*12명*3일*3월	2,160		
업무추진비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	6,250	1,300	4,950
405 자산취득비	6,250	1,300	4,950
01 자산및물품취득비	6,250	1,300	4,950
○텔레비전(만원실용) 700,000원*1대	700		
○회의실 탁자 270,000원*15개	4,050		
○회의실 의자 50,000원*30개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 상대동

정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대동	867,132	743,200	123,932
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	661,381	586,926	74,455
주민화합 행정도모	432,639	409,601	23,038
종합 행정운영	60,610	33,987	26,623
201 일반운영비	32,512	25,460	7,052
01 사무관리비	32,512	25,460	7,052
○1. 일반수용비	12,640		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원 1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,500,000원 2,500		
-민관군 교류협력사업	3,000,000원 3,000		
-청사 승강기 안전점검 수수료	160,000원*12월 1,920		
-청사 전기안전관리 대행수수료	130,000원*12월 1,560		
-청사 소방시설안전점검 수수료	180,000원*12월 2,160		
○5. 급량비	19,200		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*20명*10일*12월 19,200		
○6. 임차료	672		
-민원인 화장실 비데 임차료	28,000원*2대*12월 672		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회 1,440		
301 일반보상금	9,658	7,087	2,571
08 사회복무요원보상금	7,258	5,407	1,851
○사회복무요원	7,258		
-기본급	366,229원*1명*12월 4,395		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월 1,848		
-교통비	2,600원*1명*22일*12월 687		
-피복비	327,600원*1명 328		
09 행사실비보상금	2,400	1,680	720
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*30명*10회 2,400		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○청사 천정 방수공사	7,000,000원*1식 7,000		
○청사 문서고 및 물품창고 설치공사	10,000,000원*1식 10,000		
통리반장 운영	157,920	157,920	0

부서: 상대동
 정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	157,920	157,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	157,920	157,920	0
○통리장 수당	144,320		
-기본수당 200,000원*44명*12월	105,600		
-상여금 200,000원*44명*2회	17,600		
-회의수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장수당 25,000원*272명*2회	13,600		
지역문화 운영	214,109	217,694	△3,585
101 인건비	49,104	42,191	6,913
04 기간제근로자등보수	49,104	42,191	6,913
○평생학습센터 관리	33,854		
-기본급 60,240원*4명*20일*5월	24,096		
-주휴수당 60,240원*4명*21주	5,061		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
-4대보험 기관부담금 30,360,960원*11.5%	3,492		
○작은도서관 관리	15,250		
-기본급 60,240원*1명*20일*9월	10,844		
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일	543		
-4대보험 기관부담금 13,674,480원*11.5%	1,573		
201 일반운영비	143,285	140,473	2,812
01 사무관리비	129,092	126,980	2,112
○1.일반수용비	15,480		
-평생학습센터 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
-평생학습센터 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-평생학습센터 바닥왁스 작업 및 창문 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
○3.운영수당	112,820		
-일반강사료 40,000원*33과목*2시간*42주	110,880		
-특별강사료	1,380		
° 기본강사료 200,000원*1명*1시간*2회	400		
° 초과강사료 80,000원*1명*1시간*2회	160		
° 여비 150,000원*1명*2회	300		
° 원고료 13,000원*20매*2회	520		
-작은도서관 독후감 공모전 심사수당 70,000원*2명*4일	560		
○6.임차료	792		
-복사기 임차료 66,000원*1대*12월	792		
02 공공운영비	14,193	13,493	700

부서: 상대동
 정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금및제세	10,056		
-평생학습센터	7,776		
° 전기요금 450,000원*12월	5,400		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 정보화교육장 인터넷 회선료 70,000원*12월	840		
° IPTV전용전송망 사용료 28,000원*12월	336		
-작은도서관	2,280		
° 전기요금 120,000원*12월	1,440		
° 전화요금 30,000원*12월	360		
° 인터넷 회선료 40,000원*12월	480		
○3.시설장비유지비	4,137		
-건물유지비(평생학습센터) 4,222원*497㎡	2,099		
-건물유지비(작은도서관) 5,266원*102㎡	538		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,500	5,250	1,250
01 재료비	6,500	5,250	1,250
○평생학습센터 교육재료 구입 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	4,320	3,780	540
09 행사실비보상금	4,320	3,780	540
○평생학습센터, 작은도서관 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*15일*12월	4,320		
401 시설비및부대비	10,000	24,000	△ 14,000
01 시설비	10,000	24,000	△ 14,000
○평생학습센터 요리실 조리대 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	900	2,000	△ 1,100
01 자산및물품취득비	900	2,000	△ 1,100
○가스레인지(평생학습센터) 200,000원*2개	400		
○온수기(평생학습센터) 300,000원*1개	300		
○사무용 의자(평생학습센터) 200,000원*1개	200		
쾌적한 생활환경 조성	228,742	177,325	51,417
생활환경정비	228,742	177,325	51,417
101 인건비	225,822	174,905	50,917
04 기간제근로자등보수	225,822	174,905	50,917
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 8,061,000원	8,061		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 12,161,000원	12,161		
○노인일자리	205,600		

부서: 상대동
 정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 270,000원*80명*9월	194,400		
	-보험 및 부대경비 140,000원*80명	11,200		
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○1. 일반수용비	500		
	-형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원	500		
	206 재료비	500	0	500
	01 재료비	500	0	500
	○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
	301 일반보상금	1,920	1,920	0
	09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
	○생활환경정비 참여자 간식제공(회의, 캠페인 등) 2,000원*96명*10회	1,920		
상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		17,000	17,000	0
지역주민숙원사업		17,000	17,000	0
소규모지역사회개발		17,000	17,000	0
401 시설비및부대비		17,000	17,000	0
01 시설비		17,000	17,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식		10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소		7,000		
행정운영경비(상대동)(기타/기타)		188,751	139,274	49,477
인력운영비		24,187	0	24,187
직접인력운영비		24,187	0	24,187
101 인건비		24,187	0	24,187
02 기타직보수		24,187	0	24,187
○시간선택제임기제('마'급:만원행정)		24,187		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40		16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40		1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월		772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월		975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간		291		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월		480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40		525		
-4대보험 기관부담금 21,988,000원*10%		2,199		
기본경비		164,564	139,274	25,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비	56,744	54,014	2,730
201 일반운영비	56,744	54,014	2,730
01 사무관리비	24,584	23,854	730
○1. 일반수용비	20,060		
-부서운영 일반수용비	18,500,000원	18,500	
-당직비(재택근무)	30,000원*1명*52일	1,560	
○5. 급량비	1,440		
-부서운영 급량비	1,440,000원	1,440	
○6. 임차료	3,084		
-행정운영 장비임차료	1,500,000원	1,500	
-복사기 임차료	132,000원*1대*12월	1,584	
02 공공운영비	32,160	30,160	2,000
○1. 공공요금및제세	25,050		
-전기요금	14,000,000원	14,000	
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600	
-상하수도 사용료	700,000원	700	
-문서발송 우편요금	7,150,000원	7,150	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-차량제세공과금	2,300		
° 화물(소형)	800,000원*1대	800	
° 전기자동차(EV)	750,000원*2대	1,500	
○3. 시설장비유지비	2,772		
-냉난방기유지비	1,600,000원	1,600	
-건물유지비	1,118원*1,048㎡	1,172	
○4. 차량선박비	4,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
-전기자동차(EV)	500,000원*2대	1,000	
업무추진여비	94,320	68,340	25,980
202 여비	94,320	68,340	25,980
01 국내여비	94,320	68,340	25,980
○주요업무추진여비	20,000원*21명*18일*12월	90,720	
○산불예방근무자여비	20,000원*20명*3일*3월	3,600	
업무추진비	11,000	11,520	△520
203 업무추진비	11,000	11,520	△520
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비	40,000원*20명	800	
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(정원:20) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	2,500	5,400	△2,900
405 자산취득비	2,500	5,400	△2,900
01 자산및물품취득비	2,500	5,400	△2,900
○수납장 500,000원*1개	500		
○천공기 2,000,000원*1개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 해도동

정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해도동	835,661	696,842	138,819
해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	628,290	550,530	77,760
주민화합 행정도모	407,205	385,510	21,695
종합 행정운영	55,553	37,884	17,669
201 일반운영비	27,291	24,651	2,640
01 사무관리비	27,291	24,651	2,640
○1. 일반수용비	10,720		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-청사 승강기 안전점검 수수료	140,000원*12월	1,680	
-청사 전기안전관리 대행수수료	120,000원*12월	1,440	
-청사 소방시설 종합정밀검사	550,000원*1회	550	
-청사 소방시설 작동기능 점검	550,000원*1회	550	
○5. 급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*17명*10일*12월	16,320	
○6. 임차료	251		
-민원인 화장실 비데 임차료	20,900원*1대*12월	251	
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
301 일반보상금	16,822	11,793	5,029
08 사회복무요원보상금	15,462	10,813	4,649
○사회복무요원	15,462		
-기본급	405,669원*2명*12월	9,737	
-중식비	7,000원*2명*22일*12월	3,696	
-교통비	2,600원*2명*22일*12월	1,373	
-피복비	327,600원*2명	656	
09 행사실비보상금	1,360	980	380
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*20명*7회	1,120	
○민원안내 자원봉사자 간식	2,000원*10명*12월	240	
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○사무실 창문 새시 설치	10,000,000원*1식	10,000	

부서: 해도동
 정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 운영	160,450	160,450	0
301 일반보상금	160,450	160,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	160,450	160,450	0
○통리장수당	147,600		
-기본수당 200,000원*45명*12월	108,000		
-상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
-회의수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장수당 25,000원*257명*2회	12,850		
지역문화 운영	191,202	187,176	4,026
101 인건비	57,768	42,192	15,576
04 기간제근로자등보수	57,768	42,192	15,576
○바다섬작은도서관 관리	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,182,000원*11.5%	1,746		
○평생학습관 관리(만55세 이상)	20,420		
-기본급 60,240원*1명*20일*12월	14,458		
-주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
-4대보험 기관부담금 18,312,960원*11.5%	2,106		
○해도어르신행복센터 관리(만55세 이상)	20,420		
-기본급 60,240원*1명*20일*12월	14,458		
-주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
-4대보험 기관부담금 18,312,960원*11.5%	2,106		
201 일반운영비	123,224	123,224	0
01 사무관리비	85,460	85,460	0
○1.일반수용비	13,460		
-바다섬작은도서관 일반수용비			
90,000원*12월	1,080		
-바다섬작은도서관 무인경비용역 수수료			
100,000원*12월	1,200		
-평생학습운영 일반수용비 3,600,000원	3,600		
-해도어르신행복센터	7,580		
° 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
° 청소용품 및 화장실용품 구입			
150,000원*12월	1,800		
° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
° 소방시설 작동기능점검 500,000원*1회	500		
○3.운영수당	72,000		

부서: 해도동
 정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습 일반강사료 40,000원*2시간*15과목*45주	54,000		
-해도노인복지관 일반강사료 40,000원*2시간*5과목*45주	18,000		
02 공공운영비	37,764	37,764	0
○1.공공요금및체세	31,800		
-바다섬작은도서관	4,440		
° 전기요금 250,000원*12월	3,000		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 35,000원*12월	420		
° 인터넷 회선사용료 35,000원*12월	420		
-주민정보화교육장	2,520		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 40,000원*12월	480		
° 인터넷 회선사용료 70,000원*12월	840		
-평생학습관(무지개공원내 3층 학습관, 구청사 3층 학습관 포함)	6,600		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-해도노인복지관	18,240		
° 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
° 상하수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
° 전화요금 20,000원*12월	240		
° 인터넷 회선사용료 40,000원*12월	480		
° 가스사용료 20,000원*12월	240		
○2.연료비	660		
-평생학습관 온풍기 1,100원*5ℓ *1대*120일	660		
○3.시설장비유지비	5,304		
-건물유지비	4,504		
° 평생학습관 4,222원*540.75㎡	2,284		
° 작은도서관 4,222원*149.4㎡	631		
° 무지개공원내 학습관 3,248원*389.73㎡	1,266		
° 구청사 3층 학습관 3,248원*99.25㎡	323		
-냉난방기유지비(4대) 800,000원	800		
301 일반보상금	960	960	0
09 행사실비보상금	960	960	0
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*20일*12월	960		
405 자산취득비	9,250	800	8,450
01 자산및물품취득비	9,250	800	8,450
○수강용 탁자(평생학습관) 270,000원*20개	5,400		
○수강용 의자(평생학습관) 70,000원*55개	3,850		

부서: 해도동
 정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	221,085	165,020	56,065
생활환경정비	221,085	165,020	56,065
101 인건비	214,055	158,290	55,765
04 기간제근로자등보수	214,055	158,290	55,765
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 16,928,000원	16,928		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보 험기관부담금 포함) 32,647,000원	32,647		
○노인일자리	164,480		
-기본급 270,000원*64명*9월	155,520		
-보험 및 부대경비 140,000원*64명	8,960		
201 일반운영비	810	810	0
01 사무관리비	810	810	0
○1.일반수용비	810		
-형산강둔치 간이공중화장실 일반수용비 270,000원*3개소	810		
206 재료비	3,100	2,800	300
01 재료비	3,100	2,800	300
○형산강둔치 및 공원 환경정비 자재	2,600		
-반코팅장갑 1,000,000원	1,000		
-종량제봉투(50ℓ) 1,600원*1,000매	1,600		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
09 행사실비보상금	3,120	3,120	0
○클린데이 해도가꾸기 봉사자 간식 2,000원*130명*12월	3,120		
해도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	15,000	15,000	0
지역주민숙원사업	15,000	15,000	0
소규모지역사회개발	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소	5,000		
행정운영경비(해도동)(기타/기타)	192,371	131,312	61,059
인력운영비	24,187	0	24,187
직접인력운영비	24,187	0	24,187
101 인건비	24,187	0	24,187
02 기타직보수	24,187	0	24,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,187		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 21,988,000원*10%	2,199		
기본경비	168,184	131,312	36,872
부서운영비	55,404	51,492	3,912
201 일반운영비	55,404	51,492	3,912
01 사무관리비	25,821	23,509	2,312
○1.일반수용비	19,785		
-부서운영 일반수용비 18,225,000원	18,225		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,368		
-부서운영 급량비 1,368,000원	1,368		
○6.임차료	4,668		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차료 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	29,583	27,983	1,600
○1.공공요금및제세	21,190		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 6,050,000원	6,050		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,900		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
○3.시설장비유지비	4,055		
-건물유지비 2,086원*1,081㎡	2,255		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 송도동

정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도동	723,839	604,176	119,663
송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	533,165	480,747	52,418
주민화합 행정도모	287,652	289,096	△1,444
종합 행정운영	40,380	67,080	△26,700
201 일반운영비	24,820	17,660	7,160
01 사무관리비	24,820	17,660	7,160
○1. 일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-청사 소독작업	2,000,000원	2,000	
○5. 급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*17명*10일*12월	16,320	
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
301 일반보상금	1,120	980	140
09 행사실비보상금	1,120	980	140
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*20명*7회	1,120	
401 시설비및부대비	13,000	37,000	△24,000
01 시설비	13,000	37,000	△24,000
○비조명 지주간판 설치 및 보수공사	7,000,000원*1식	7,000	
○청사실내정비	4,000,000원*1식	4,000	
○주민센터 입구 장애인점자블럭 교체공사	2,000,000원*1식	2,000	
통리반장 운영	113,680	113,680	0
301 일반보상금	113,680	113,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	113,680	113,680	0
○통리장수당	101,680		
-기본수당	200,000원*31명*12월	74,400	
-상여금	200,000원*31명*2회	12,400	
-회의수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880	
○반장수당	25,000원*240명*2회	12,000	
지역문화 운영	133,592	108,336	25,256
101 인건비	76,509	55,293	21,216
04 기간제근로자등보수	76,509	55,293	21,216

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 관리	15,250		
-기본급 60,240원*1명*20일*9월	10,844		
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일	543		
-4대보험 기관부담금 13,674,480원*11.5%	1,573		
○송림노인복지관 관리(만55세이상)	40,839		
-기본급 60,240원*2명*20일*12월	28,916		
-주휴수당 60,240원*2명*52주	6,265		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
-4대보험 기관부담금 36,625,920원*11.5%	4,212		
○송도동학습관 공중화장실(2개소) 관리(만60세 이상)	20,420		
-기본급 60,240원*1명*20일*12월	14,458		
-주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
-4대보험 기관부담금 18,312,960원*11.5%	2,106		
201 일반운영비	48,123	40,283	7,840
01 사무관리비	16,788	9,748	7,040
○1.일반수용비	16,788		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
-송림노인복지관	14,708		
° 송림노인복지관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
° 방염 블라인드 설치 6,000,000원*1식	6,000		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월	1,800		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 무인경비 용역수수료 154,000원*12월	1,848		
° 승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*1회	120		
° 소방시설 작동기능점검 600,000원*1회	600		
° 소방시설 안전관리용역 120,000원*12개월	1,440		
-송도동학습관 공중화장실(2개소) 일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	31,335	30,535	800
○1.공공요금및제세	28,680		
-주민정보화교육장	1,680		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 인터넷회선 사용료 40,000원*12월	480		
-작은도서관	2,400		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		

부서: 송도동

정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 인터넷 회선사용료 50,000원*12월 -송림노인복지관 ° 전기요금 1,200,000원*12월 ° 상하수도 사용료 200,000원*12월 ° 전화요금 30,000원*12월 ° 전용회선 사용료 100,000원*12월 ° 가스 사용료 120,000원*12월 -송도동학습관 공중화장실(2개소) ° 전기요금 250,000원*12월 ° 상하수도 사용료 150,000원*12월 ○3. 시설장비유지비 -냉난방기유지비(3개소) 1,000,000원 -송림노인복지관 건물유지비 2,086원*793㎡ 	600 19,800 14,400 2,400 360 1,200 1,440 4,800 3,000 1,800 2,655 1,000 1,655		
301 일반보상금	960	960	0
09 행사실비보상금	960	960	0
<ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*20일*12월 	960		
401 시설비및부대비	5,000	11,800	△6,800
01 시설비	5,000	11,800	△6,800
<ul style="list-style-type: none"> ○평생학습관 장애인 공중화장실 자동출입문 교체 2,500,000원*2개 	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○비디오프로젝터(평생학습관) 3,000,000원*1대 	3,000		
과적한 생활환경 조성	245,513	191,651	53,862
생활환경정비	245,513	191,651	53,862
101 인건비	210,863	159,701	51,162
04 기간제근로자등보수	210,863	159,701	51,162
<ul style="list-style-type: none"> ○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 68,641,000원 68,641 ○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 11,152,000원 11,152 ○노인일자리 131,070 -기본급 270,000원*51명*9월 123,930 -보험 및 부대경비 140,000원*51명 7,140 			
201 일반운영비	28,650	26,450	2,200
01 사무관리비	5,950	4,350	1,600
<ul style="list-style-type: none"> ○1. 일반수용비 2,950 -송도해수욕장 공중화장실 일반수용비 270,000원*5개소 1,350 -쓰레기봉투 구입 3,200원*500매 1,600 			

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	3,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차료 500,000원*1대*6일	3,000		
02 공공운영비	22,700	22,100	600
○1.공공요금및제세	19,200		
-송도해수욕장 공중화장실 수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
-송도게이트볼장 공중화장실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-다목적공연장 조명시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
-송림 산책로 먼지떨이 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	3,500		
-송도해수욕장 공중화장실 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
-다목적공연장 및 공원 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,500	3,000	500
01 재료비	3,500	3,000	500
○해안청소용품	3,000		
-PP포대 외 3,000,000원	3,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○해안정비 참여자 간식제공 2,000원*10회*125명	2,500		
송도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	13,000	13,000	0
지역주민숙원사업	13,000	13,000	0
소규모지역사회개발	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(송도동)(기타/기타)	177,674	110,429	67,245
인력운영비	23,659	0	23,659
직접인력운영비	23,659	0	23,659
101 인건비	23,659	0	23,659
02 기타직보수	23,659	0	23,659
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	23,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 21,508,000원*10%	2,151		
기본경비	154,015	110,429	43,586
부서운영비	46,315	43,949	2,366
201 일반운영비	46,315	43,949	2,366
01 사무관리비	15,534	14,860	674
○1.일반수용비	12,810		
-부서운영 일반수용비 11,250,000원	11,250		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	30,781	29,089	1,692
○1.공공요금및제세	16,651		
-전기요금 6,901,000원	6,901		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 900,000원	900		
-문서발송 우편요금 6,050,000원	6,050		
-IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,900		
◦ 화물(소형) 1,300,000원*1대	1,300		
◦ 전기자동차(EV) 600,000원*1대	600		
○2.연료비	5,000		
-온풍기 3,000,000원	3,000		
-난로 2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비	5,292		
-건물유지비 5,266원*663㎡	3,492		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
○4.차량선박비	3,838		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비	80,820	56,280	24,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	80,820	56,280	24,540
01	국내여비	80,820	56,280	24,540
	○주요업무추진여비 20,000원*18명*18일*12월	77,760		
	○산불예방근무자여비 20,000원*17명*3일*3월	3,060		
	업무추진비	10,880	10,200	680
203	업무추진비	10,880	10,200	680
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	680	600	80
	○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
	자산 및 물품취득비	16,000	0	16,000
405	자산취득비	16,000	0	16,000
01	자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
	○책상 250,000원*5개	1,250		
	○의자 200,000원*5개	1,000		
	○음향시스템(다목적강당) 10,000,000원*1식	10,000		
	○탁구대(다목적강당) 850,000원*3조	2,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 청림동

정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청림동	607,407	421,291	186,116
청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	468,489	317,800	150,689
주민화합 행정도모	306,634	211,898	94,736
종합 행정운영	50,802	28,327	22,475
201 일반운영비	21,528	21,228	300
01 사무관리비	21,528	21,228	300
○1. 일반수용비	8,700		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-관내도 제작	1,000,000원	1,000	
-청사 전기안전관리 대행수수료	100,000원*12월	1,200	
○5. 급량비	9,600		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*10명*10일*12월	9,600	
○6. 임차료	3,228		
-국유지 대부료	3,228		
° 청림동 586-1외 1필지(499㎡)	172,900원*499㎡*25/1,000	2,157	
° 청림동 1-311(157㎡)	197,900원*157㎡*25/1,000	777	
° 부가세	2,934,000원*10%	294	
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
301 일반보상금	7,834	5,659	2,175
08 사회복무요원보상금	7,258	5,155	2,103
○사회복무요원	7,258		
-기본급	366,229원*1명*12월	4,395	
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
-교통비	2,600원*1명*22일*12월	687	
-피복비	327,600원*1명	328	
09 행사실비보상금	576	504	72
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*12명*6회	576	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 방수공사	20,000,000원*1식	20,000	
통리반장 운영	66,770	66,770	0

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	66,770	66,770	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,770	66,770	0
○통리장수당	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 25,000원*89명*2회	4,450		
지역문화 운영	189,062	116,801	72,261
101 인건비	67,710	55,293	12,417
04 기간제근로자등보수	67,710	55,293	12,417
○작은도서관 관리	33,854		
-기본급 60,240원*4명*20일*5월	24,096		
-주휴수당 60,240원*4명*21주	5,061		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
-4대보험 기관부담금 30,360,960원*11.5%	3,492		
○문화복지회관 관리	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
○문화복지회관 청소	16,928		
-기본급 60,240원*2명*20일*5월	12,048		
-주휴수당 60,240원*2명*21주	2,531		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일	603		
-4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5%	1,746		
201 일반운영비	98,706	58,772	39,934
01 사무관리비	43,070	10,200	32,870
○1.일반수용비	21,230		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*2개소*12월	2,160		
-문화복지회관	7,930		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
° 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
° 물탱크 청소비 250,000원*1회	250		
° 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
° 소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회	700		
° 소방시설 작동기능점검 700,000원*1회	700		
° 소방안전관리 업무대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-어르신센터	11,140		

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 일반수용비 100,000원*11월 ° 정화조 청소 400,000원*1회 ° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*11월 ° 무인경비용역 수수료 120,000원*11월 ° 소모성 집기 구입 3,000,000원 ° 블라인드 설치 4,000,000원 	1,100 400 1,320 1,320 3,000 4,000		
○3.운영수당	21,840		
<ul style="list-style-type: none"> -문화복지회관 취미교실 프로그램 강사수당 40,000원*1명*2시간*48주 -어르신센터 일반강사료 40,000원*2시간*5과목*45주 	3,840 18,000		
02 공공운영비	55,636	48,572	7,064
○1.공공요금및제세	37,190		
<ul style="list-style-type: none"> -작은도서관 <ul style="list-style-type: none"> ° 전화요금 50,000원*2개소*12월 ° 인터넷 회선사용료 40,000원*2개소*12월 ° 전기요금 200,000원*12월 -문화복지회관 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기요금 1,200,000원*12월 ° 상하수도 사용료 1,000,000원*12월 ° 전화요금 50,000원*12월 ° 인터넷 회선사용료 40,000원*12월 ° 보험료 100,000원*12월 -청림일월지구 근린공원 공원관리사 <ul style="list-style-type: none"> ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 ° 전기요금 50,000원*12월 -어르신센터 <ul style="list-style-type: none"> ° 전기요금 200,000원*11월 ° 상하수도 사용료 50,000원*11월 	4,560 1,200 960 2,400 28,680 14,400 12,000 600 480 1,200 1,200 600 600 2,750 2,200 550		
○2.연료비	43,000원*30ℓ *12월	15,480	
○3.시설장비유지비		2,966	
<ul style="list-style-type: none"> -문화복지회관 건물유지비 1,460원*994㎡ -어르신센터 건물유지비 1,118원*280.68㎡ -냉난방기유지비 1,200,000원 	1,452 314 1,200		
301 일반보상금	2,976	2,736	240
09 행사실비보상금	2,976	2,736	240
<ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*20일*12월 ○문화복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*22일*12월 	1,920 1,056		
405 자산취득비	19,670	0	19,670
01 자산및물품취득비	19,670	0	19,670

부서: 청림동

정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청림문화복지회관 대강당 바닥 청소기 5,000,000원	5,000		
○청림동 어르신센터	14,670		
-회의용 탁자 500,000원*1개	500		
-회의용 의자 70,000원*6개	420		
-텔레비전 500,000원*2대	1,000		
-전화기 100,000원*1대	100		
-사무용 책상 250,000원*1개	250		
-사무용 의자 200,000원*1개	200		
-소파 500,000원*1개	500		
-냉장고 600,000원*2대	1,200		
-가스레인지 200,000원*3개	600		
-선풍기 100,000원*3대	300		
-강의실 탁자 200,000원*30개	6,000		
-접이식 의자 50,000원*60개	3,000		
-강연대 300,000원*1개	300		
-청소기 300,000원*1대	300		
과적한 생활환경 조성	161,855	105,902	55,953
생활환경정비	142,785	88,742	54,043
101 인건비	136,785	83,242	53,543
04 기간제근로자등보수	136,785	83,242	53,543
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 43,931,000원	43,931		
○신종년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보 험기관부담금 포함) 15,754,000원	15,754		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○6.임차료	4,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차료 500,000원*2대*4일	4,000		
206 재료비	920	420	500
01 재료비	920	420	500
○해안청소용품	420		
-청소도구 5,000원*2종*10개*2회	200		
-PP포대 220원*1,000매	220		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
09 행사실비보상금	1,080	1,080	0

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린데이 환경정비 참여자 간식제공 2,000원*45명*12회	1,080		
가로수 및 녹지 시설 유지관리	19,070	17,160	1,910
101 인건비	13,570	11,660	1,910
04 기간제근로자등보수	13,570	11,660	1,910
○청포도문학거리 환경정비	13,570		
-기본급 60,240원*2명*20일*4월	9,639		
-주휴수당 60,240원*2명*17주	2,049		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*4일	482		
-4대보험 기관부담금 12,168,480원*11.5%	1,400		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○청포도 관리도구 및 문학거리 장식재료 2,500,000원	2,500		
○청포도 관리용 비료 30,000원*100포	3,000		
청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	13,000	13,000	0
지역주민숙원사업	13,000	13,000	0
소규모지역사회개발	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(청림동)(기타/기타)	125,918	90,491	35,427
인력운영비	24,187	0	24,187
직접인력운영비	24,187	0	24,187
101 인건비	24,187	0	24,187
02 기타직보수	24,187	0	24,187
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,187		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험 기관부담금 21,988,000원*10%	2,199		
기본경비		101,731	90,491	11,240
부서운영비		40,111	40,291	△180
201 일반운영비		40,111	40,291	△180
01 사무관리비		13,864	14,444	△580
○1.일반수용비		10,060		
	-부서운영 일반수용비 8,500,000원	8,500		
	-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비		720		
	-부서운영 급량비 720,000원	720		
○6.임차료		3,084		
	-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
	-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비		26,247	25,847	400
○1.공공요금및제세		17,650		
	-전기요금 900,000원*12월	10,800		
	-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
	-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
	-IPTV전용전송망 사용료 35,000원*12월	420		
	-쓰레기불법투기 감시카메라 전용전송망 사용료 40,000원*12월	480		
	-문서발송 우편요금 2,550,000원	2,550		
	-차량제세공과금	1,600		
	° 화물(소형) 900,000원*1대	900		
	° 전기자동차(EV) 700,000원*1대	700		
○3.시설장비유지비		4,759		
	-건물유지비 2,717원*868㎡	2,359		
	-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
	-쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대	900		
○4.차량선박비		3,838		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
	-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비		49,320	40,200	9,120
202 여비		49,320	40,200	9,120
01 국내여비		49,320	40,200	9,120
	○주요업무추진여비 20,000원*11명*18일*12월	47,520		
	○산불예방근무자여비 20,000원*10명*3일*3월	1,800		
업무추진비		9,100	10,000	△900
203 업무추진비		9,100	10,000	△900
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
	○부서운영업무추진비(정원:10) 175,000원*12월	2,100		
자산 및 물품취득비		3,200	0	3,200
405	자산취득비	3,200	0	3,200
01	자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	○노트북컴퓨터 1,200,000원*1식	1,200		
	○오디오 앰프 2,000,000원*1식	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 제철동

정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제철동	401,651	214,368	187,283
제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	273,780	122,342	151,438
주민화합 행정도모	187,111	54,021	133,090
종합 행정운영	21,084	15,341	5,743
201 일반운영비	19,140	13,460	5,680
01 사무관리비	19,140	13,460	5,680
○1. 일반수용비	10,500		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-블라인드 제작	4,000,000원	4,000	
○5. 급량비	8,640		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*9명*10일*12월	8,640	
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
301 일반보상금	504	441	63
09 행사실비보상금	504	441	63
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*9명*7회	504	
통리반장 운영	38,680	38,680	0
301 일반보상금	38,680	38,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	38,680	38,680	0
○통리장수당	36,080		
-기본수당	200,000원*11명*12월	26,400	
-상여금	200,000원*11명*2회	4,400	
-회의수당	20,000원*11명*2회*12월	5,280	
○반장수당	25,000원*52명*2회	2,600	
지역문화운영	127,347	0	127,347
101 인건비	29,962	0	29,962
04 기간제근로자등보수	29,962	0	29,962
○다목적복지회관 프로그램 운영	14,981		
-기본급	60,240원*1명*20일*9월	10,844	
-주휴수당	60,240원*1명*38주	2,290	
-연차유급휴가수당	60,240원*1명*5일	302	
-4대보험 기관부담금	13,433,520원*11.5%	1,545	
○다목적복지회관 청사관리	14,981		
-기본급	60,240원*1명*20일*9월	10,844	

부서: 제철동
 정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*5일	302		
-4대보험 기관부담금 13,433,520원*11.5%	1,545		
201 일반운영비	38,955	0	38,955
01 사무관리비	21,028	0	21,028
○1. 일반수용비	17,610		
-다목적복지회관 일반수용비 150,000원*9월	1,350		
-롤스크린 제작 5,000,000원	5,000		
-안내게시판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
-수강생모집 안내 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
-탁구장(2F) 비치물품 구입 1,700,000원	1,700		
-바독실(3F) 비치물품 구입 240,000원	240		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*9월	900		
-종량제봉투(100ℓ)구입 3,200원*50매*9월	1,440		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-무인경비용역 수수료 160,000원*9월	1,440		
-무인경비시스템 설치비 600,000원*1식	600		
-전기안전관리 대행수수료 160,000원*9월	1,440		
○3. 운영수당	1,600		
-탁구교실 프로그램 운영수당 40,000원*1명*2시간*20주	1,600		
○6. 임차료	1,818		
-복사기 임차료 132,000원*1대*9월	1,188		
-냉온수기 임차료 35,000원*2대*9월	630		
02 공공운영비	17,927	0	17,927
○1. 공공요금및제세	17,820		
-전기요금 1,000,000원*9월	9,000		
-상하수도 사용료 500,000원*9월	4,500		
-전화요금 50,000원*2대*9월	900		
-전용회선 사용료 150,000원*9월	1,350		
-유선방송 사용료 30,000원*9월	270		
-도시가스사용료 200,000원*9월	1,800		
○3. 시설장비유지비	107		
-건물유지비(다목적복지회관) 170원*628.63㎡	107		
301 일반보상금	720	0	720
09 행사실비보상금	720	0	720
○다목적복지회관 자원봉사자 간식제공 2,000원*2명*20일*9월	720		
405 자산취득비	57,710	0	57,710
01 자산및물품취득비	57,710	0	57,710

부서: 제철동

정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	무료급식소(1F)	21,450		
-	책상(서랍포함) 250,000원*1개	250		
-	의자 200,000원*1개	200		
-	캐비닛 250,000원*1개	250		
-	식탁 260,000원*32개	8,320		
-	식탁의자 70,000원*128개	8,960		
-	주방용품 3,470,000원*1조	3,470		
○	사무실(1F)	4,250		
-	책상(서랍포함) 250,000원*1개	250		
-	의자 200,000원*1개	200		
-	캐비닛 250,000원*1개	250		
-	회의용 탁자 300,000원*1개	300		
-	회의용 의자 100,000원*4개	400		
-	컴퓨터 1,150,000원*1대	1,150		
-	프린터 500,000원*1대	500		
-	문서세단기 700,000원*1개	700		
-	키폰전화기 250,000원*2대	500		
○	탁구장(2F)	3,940		
-	9인용사물함 320,000원*7개	2,240		
-	탁구대 850,000원*2조	1,700		
○	회의실(2F)	10,340		
-	수강용 탁자 270,000원*24개	6,480		
-	수강용 의자 70,000원*48개	3,360		
-	강연대 300,000원*1개	300		
-	사회대 200,000원*1개	200		
○	북카페(3F)	11,110		
-	열람용 책상 300,000원*10개	3,000		
-	열람용 의자 70,000원*14개	980		
-	유아용 서가 130,000원*16개	2,080		
-	유아용 의자 70,000원*16개	1,120		
-	잡지대 200,000원*3개	600		
-	단식서가 370,000원*9개	3,330		
○	공용구역	6,620		
-	야외 목재탁자 800,000원*4개	3,200		
-	장의자(로비) 300,000원*8개	2,400		
-	철제휴지통 100,000원*3개	300		
-	벽걸이선풍기 60,000원*12개	720		
과적한 생활환경 조성		86,669	68,321	18,348
생활환경정비		86,669	68,321	18,348
101 인건비		86,169	68,321	17,848
04 기간제근로자등보수		86,169	68,321	17,848

부서: 제철동

정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험기관부담금 포함) 9,069,000원	9,069		
	○노인일자리	77,100		
	-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
	-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
	206 재료비	500	0	500
	01 재료비	500	0	500
	○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		10,000	10,000	0
지역주민숙원사업		10,000	10,000	0
소규모지역사회개발		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식		10,000		
행정운영경비(제철동)(기타/기타)		117,871	82,026	35,845
인력운영비		24,187	0	24,187
직접인력운영비		24,187	0	24,187
101 인건비		24,187	0	24,187
02 기타직보수		24,187	0	24,187
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)		24,187		
-연봉 18,368,000원*1명*35/40		16,072		
-정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40		1,313		
-특수직무수당(시간제근무)		772		
64,280원*1명*12월				
-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월		975		
-연가보상비		291		
16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간				
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월		480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40		525		
-4대보험 기관부담금 21,988,000원*10%		2,199		
기본경비		93,684	82,026	11,658
부서운영비		35,904	35,386	518
201 일반운영비		35,904	35,386	518
01 사무관리비		13,592	13,574	18
○1.일반수용비		9,860		
-부서운영 일반수용비 8,300,000원		8,300		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일		1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	648		
-부서운영 급량비 648,000원	648		
○6.임차료	3,084		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	22,312	21,812	500
○1.공공요금및제세	13,780		
-전기요금 8,400,000원	8,400		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 600,000원	600		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 1,540,000원	1,540		
-위성방송수신료 20,000원*12월	240		
-차량제세공과금	2,000		
° 화물(소형) 1,300,000원*1대	1,300		
° 전기자동차(EV) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 1,376,000원	1,376		
○3.시설장비유지비	3,318		
-건물유지비 2,717원*669㎡	1,818		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,838		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비	44,820	36,180	8,640
202 여비	44,820	36,180	8,640
01 국내여비	44,820	36,180	8,640
○주요업무추진여비 20,000원*10명*18일*12월	43,200		
○산불예방근무자여비 20,000원*9명*3일*3월	1,620		
업무추진비	9,060	9,960	△900
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비(정원:9) 175,000원*12월	2,100		
자산 및 물품취득비	3,900	500	3,400
405 자산취득비	3,900	500	3,400
01 자산및물품취득비	3,900	500	3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
○의자 200,000원*1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효곡동	558,862	447,730	111,132
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	382,174	317,055	65,119
주민화합 행정도모	266,918	222,000	44,918
종합 행정운영	62,369	32,150	30,219
201 일반운영비	26,790	18,980	7,810
01 사무관리비	24,870	17,660	7,210
○1. 일반수용비	10,470		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-전기안전관리 대행수수료	110,000원*12월	1,320	
-승강기점검 대행수수료	130,000원*12월	1,560	
-청사 소방시설작동기능점검 수수료	550,000원*1회	550	
-청사 소방시설점검 수수료	90,000원*6회	540	
○5. 급량비	14,400		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*15명*10일*12월	14,400	
02 공공운영비	1,920	1,320	600
○1. 공공요금및제세	1,920		
-효자수문관리 전기요금	80,000원*12월	960	
-효자배수펌프장 전기요금	80,000원*12월	960	
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
301 일반보상금	16,139	11,730	4,409
08 사회복무요원보상금	14,515	10,309	4,206
○사회복무요원	14,515		
-기본급	366,229원*2명*12월	8,790	
-중식비	7,000원*2명*22일*12월	3,696	
-교통비	2,600원*2명*22일*12월	1,373	
-피복비	327,600원*2명	656	
09 행사실비보상금	1,624	1,421	203
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*29명*7회	1,624	
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○지주 입간판 설치	10,000,000원*1식	10,000	
○LED 전광판 설치	8,000,000원*1식	8,000	
통리반장 운영	130,500	130,450	50

부서: 효곡동
 정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	130,500	130,450	50
05 통장·이장·반장활동보상금	130,500	130,450	50
○통리장수당	114,800		
-기본수당 200,000원*35명*12월	84,000		
-상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
-회의수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*314명*2회	15,700		
지역문화 운영	74,049	59,400	14,649
101 인건비	50,781	43,632	7,149
04 기간제근로자등보수	50,781	43,632	7,149
○작은도서관 관리	50,781		
-기본급 60,240원*6명*20일*5월	36,144		
-주휴수당 60,240원*6명*21주	7,591		
-연차유급휴가수당 60,240원*6명*5일	1,808		
-4대보험 기관부담금 45,544,000원*11.5%	5,238		
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○1.일반수용비	3,600		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*3개소*12월	3,600		
02 공공운영비	9,720	9,720	0
○1.공공요금및제세	9,720		
-전기요금 220,000원*3개소*12월	7,920		
-인터넷회선 사용료 25,000원*3개소*12월	900		
-전화요금 25,000원*3개소*12월	900		
301 일반보상금	2,448	2,448	0
09 행사실비보상금	2,448	2,448	0
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*17일*3개소*12월	2,448		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○그린숲작은도서관 냉난방기(주민제안) 2,500,000원*3개	7,500		
쾌적한 생활환경 조성	115,256	95,055	20,201
생활환경정비	115,256	95,055	20,201
101 인건비	108,856	89,155	19,701
04 기간제근로자등보수	108,856	89,155	19,701
○단기일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 33,856,000원	33,856		
○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험 기관부담금 포함) 10,750,000원	10,750		

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리		64,250		
-기본급	270,000원*25명*9월	60,750		
-보험 및 부대경비	140,000원*25명	3,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○3. 시설장비유지비		2,000		
-효자시장 및 지곡공원 공중화장실 유지보수비	1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비		4,400	3,900	500
01 재료비		4,400	3,900	500
○공중화장실 소모품		1,900		
-쓰레기종량제봉투 외 3종	1,900,000원	1,900		
○예초기 날 외 4종	2,000,000원	2,000		
○생활환경정비 재료비	500,000원	500		
효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		18,000	18,000	0
지역주민숙원사업		18,000	18,000	0
소규모지역사회개발		18,000	18,000	0
401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
01 시설비		18,000	18,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비	10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*8개소	8,000		
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)		158,688	112,675	46,013
인력운영비		23,659	0	23,659
직접인력운영비		23,659	0	23,659
101 인건비		23,659	0	23,659
02 기타직보수		23,659	0	23,659
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)		23,659		
-연봉	18,368,000원*1명*35/40	16,072		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비	125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무)	64,280원*1명*12월	772		
-시간외근무수당	8,117원*1명*10시간*12월	975		
-연가보상비	16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-대민활동비	50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금	21,508,000원*10%	2,151		
기본경비		135,029	112,675	22,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비	50,509	43,735	6,774
201 일반운영비	50,509	43,735	6,774
01 사무관리비	15,599	15,274	325
○1.일반수용비	11,435		
-부서운영 일반수용비	9,875,000원	9,875	
-당직비(재택근무)	30,000원*1명*52일	1,560	
○5.급량비	1,080		
-부서운영 급량비	1,080,000원	1,080	
○6.임차료	3,084		
-행정운영 장비임차료	1,500,000원	1,500	
-복사기 임차료	132,000원*1대*12월	1,584	
02 공공운영비	34,910	28,461	6,449
○1.공공요금및체세	26,156		
-전기요금	1,200,000원*12월	14,400	
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600	
-상하수도 사용료	1,650,000원	1,650	
-환경개선부담금	100,000원	100	
-문서발송 우편요금	5,500,000원	5,500	
-IPTV전용 전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-인터넷회선 사용료	33,000원*12월	396	
-차량제세공과금	3,210		
° 화물(소형)	1,210,000원*1대	1,210	
° 전기자동차(EV)	1,000,000원*2대	2,000	
○2.연료비	1,300		
-온풍기	1,300,000원	1,300	
○3.시설장비유지비	3,116		
-건물 및 비품유지비	1,118원*998㎡	1,116	
-냉난방기유지비	2,000,000원	2,000	
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
-전기자동차(EV)	500,000원*2대	1,000	
업무추진여비	71,820	56,280	15,540
202 여비	71,820	56,280	15,540
01 국내여비	71,820	56,280	15,540
○주요업무추진여비	20,000원*16명*18일*12월	69,120	
○산불예방근무자여비	20,000원*15명*3일*3월	2,700	
업무추진비	11,500	11,460	40
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 대이동

정책: 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동	399,404	323,953	75,451
대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	239,001	196,355	42,646
주민화합 행정도모	146,486	125,321	21,165
종합 행정운영	65,776	44,661	21,115
201 일반운영비	20,980	16,820	4,160
01 사무관리비	20,980	16,820	4,160
○1. 일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-민관군 교류협력사업	3,000,000원	3,000	
-한뼘책방 운영비	2,000,000원	2,000	
○5. 급량비	12,480		
-당면업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*13명*10일*12월	12,480	
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
301 일반보상금	9,356	6,401	2,955
08 사회복무요원보상금	7,732	5,155	2,577
○사회복무요원	7,732		
-기본급	405,669원*1명*12월	4,869	
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
-교통비	2,600원*1명*22일*12월	687	
-피복비	327,600원*1명	328	
09 행사실비보상금	1,624	1,246	378
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	8,000원*14명*7회	784	
○클린업 대이가꾸기 봉사단 간식 제공	3,000원*28명*10월	840	
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
○화장실 개보수 공사(2층)	15,000,000원*1식	15,000	
○청사 현관 지붕 교체	3,500,000원*1식	3,500	
○청사 주차장 정비	3,500,000원*1식	3,500	
○청사 주차장 보안등 교체	3,000,000원*4개	12,000	
통리반장 운영	80,710	80,660	50
301 일반보상금	80,710	80,660	50
05 통장·이장·반장활동보상금	80,710	80,660	50
○통리장수당	72,160		

부서: 대이동
 정책: 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
	-상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
	-회의수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*171명*2회	8,550		
쾌적한 생활환경 조성		92,515	71,034	21,481
생활환경정비		92,515	71,034	21,481
101 인건비		89,327	71,034	18,293
04 기간제근로자등보수		89,327	71,034	18,293
	○신중년일자리(주휴·연차유급휴가수당,4대보험기관부담금 포함) 12,227,000원	12,227		
	○노인일자리	77,100		
	-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
	-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
206 재료비		3,188	0	3,188
01 재료비		3,188	0	3,188
	○쓰레기불법투기단속 재료(쓰레기봉투) 3,200원*70장*12월	2,688		
	○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		19,000	19,000	0
지역주민숙원사업		19,000	19,000	0
소규모지역사회개발		19,000	19,000	0
401 시설비및부대비		19,000	19,000	0
01 시설비		19,000	19,000	0
	○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
	○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소	9,000		
행정운영경비(대이동)(기타/기타)		141,403	108,598	32,805
인력운영비		24,979	0	24,979
직접인력운영비		24,979	0	24,979
101 인건비		24,979	0	24,979
02 기타직보수		24,979	0	24,979
	○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,979		
	-연봉 18,368,000원*1명*35/40	16,072		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
	-특수직무수당(시간제근무) 64,280원*1명*12월	772		
	-시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 16,072,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	291		
-가족수당	1,200		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 22,708,000원*10%	2,271		
기본경비	116,424	108,598	7,826
부서운영비	43,484	41,718	1,766
201 일반운영비	43,484	41,718	1,766
01 사무관리비	15,005	14,979	26
○1.일반수용비	10,985		
-부서운영 일반수용비 9,425,000원	9,425		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	936		
-부서운영 급량비 936,000원	936		
○6.임차료	3,084		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	28,479	26,739	1,740
○1.공공요금및제세	19,772		
-전기요금 9,500,000원	9,500		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 1,300,000원	1,300		
-문서발송 우편요금 5,000,000원	5,000		
-차량제세공과금	3,000		
° 화물(소형) 1,600,000원*1대	1,600		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
-IPTV 전용전송망 사용료 31,000원*12월	372		
○3.시설장비유지비	4,369		
-건물유지비 2,717원*835㎡	2,269		
-냉난방기유지비 2,100,000원	2,100		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	62,820	52,260	10,560
202 여비	62,820	52,260	10,560
01 국내여비	62,820	52,260	10,560
○주요업무추진여비 20,000원*14명*18일*12월	60,480		
○산불예방근무자여비 20,000원*13명*3일*3월	2,340		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13) 250,000원*12월	3,000		