

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	828,768	736,745	92,023
구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	285,171	247,719	37,452
주민화합 행정도모	191,183	166,172	25,011
종합 행정운영	34,750	38,104	△3,354
201 일반운영비	20,492	20,492	0
01 사무관리비	12,492	12,492	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○5.급량비	9,492		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*17명*3일*12회 4,284		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회 756		
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*16일*2회 672		
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일 3,780		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○1.공공요금및제세	6,000		
-פות살구장 전기요금	400,000원*12월 4,800		
-구룡포축구장 전기요금 및 상수도요금	100,000원*12월 1,200		
○3.시설장비유지비	2,000		
-구룡포충흔각	2,000,000원 2,000		
202 여비	4,140	4,140	0
01 국내여비	4,140	4,140	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*7회 2,520		
○관외 체납세징수 여비	60,000원*3명*3일*3회 1,620		
301 일반보상금	10,118	13,472	△3,354
09 공익근무요원보상금	6,428	9,642	△3,214
○공익근무요원	6,428		
-기본급	88,000원*2명*12월 2,112		
-중식비	5,000원*2명*22일*12월 2,640		
-교통비	2,000원*2명*22일*12월 1,056		
-피복비	140,000원*2명*2회 560		
-도단위 합숙훈련	15,000원*2명*2일 60		
10 행사실비보상금	3,690	3,830	△140
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*40명*7회 1,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*110명	770		
○저소득층자녀 영화교실운영 참가자 간식 2,000원*40명*12월	960		
통리반장 운영	102,790	102,790	0
301 일반보상금	102,790	102,790	0
05 통·리·반장활동보상금	102,790	102,790	0
○통리장수당	91,840		
-기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
-상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
-회의수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*219명*2회	10,950		
지역문화 운영	53,643	25,278	28,365
101 인건비	9,803	9,538	265
04 기간제근로자등보수	9,803	9,538	265
○복지회관 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 8,823,000원*11.1%	980		
201 일반운영비	42,640	13,740	28,900
01 사무관리비	17,140	6,120	11,020
○1.일반수용비	7,240		
-복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-승강기 점검 대행수수료 80,000원*12월	960		
-소방정밀점검 수수료 160,000*1회	160		
○1.일반수용비	1,500		
-복지회관 바닥왁스 작업 1,500,000원*1회	1,500		
○3.운영수당	6,720		
-복지회관 일반강사료 35,000원*2시간*2과목*48회	6,720		
○5.급량비	1,680		
-복지회관운영 야간근무자 급식 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
02 공공운영비	25,500	7,620	17,880
○1.공공요금및제세	19,300		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
-전화요금 35,000원*12월	420		
-전용회선 사용료 35,000원*12월	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○2.연료비 2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비	4,200		
-건물유지비 2,000,000원	2,000		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
-방송시설유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○행사실비보상금	1,200		
-복지회관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
쾌적한 생활환경 조성	93,988	81,547	12,441
방역관리	9,493	9,321	172
101 인건비	6,433	6,261	172
04 기간제근로자등보수	6,433	6,261	172
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*75일	5,790		
○4대보험 기관부담금 5,790,000원*11.1%	643		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	84,495	72,226	12,269
101 인건비	76,263	63,994	12,269
04 기간제근로자등보수	76,263	63,994	12,269
○항만환경정비 인부임 35,290원*3명*40일	4,235		
○공중화장실 관리인부임 35,290원*3명*90일	9,529		
○해수욕장 청소인부임 35,290원*2명*50일	3,529		
○4대보험 기관부담금 17,293,000원*11.1%	1,920		
○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	49,500		
-인부임 200,000원*33명*7월	46,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*30명	3,300		
○공중화장실 관리(노인일자리 창출)	7,550		
-인부임 200,000원*5명*7월	7,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*5명	550		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○6.임차료	7,000		
-항만환경정비 장비임차료 350,000원*2대*5회	3,500		
-해안청소 장비임차료 350,000원*2대*5회	3,500		
206 재료비	1,232	1,232	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,232	1,232	0
○해안청소용품 구입	1,232		
-PP포대 250원*4,000매	1,000		
-묶음줄 2,000원*50타래	100		
-반코팅장갑 330원*400켤레	132		
구룡포읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	211,080	211,080	0
지역주민숙원사업	211,080	211,080	0
재량사업비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○소규모 주민생활편익사업 60,000,000원*1식	60,000		
소규모지역사회개발	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○보안등 신설 및 보수 35,000,000원*1식	35,000		
○병포1리 용주사 앞 농로포장공사(L=120m, B=5m) 15,000,000원*1식	15,000		
○삼정리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 20,000,000원*1식	20,000		
○하정1리 마을안길 정비공사(L=100m, B=2.5m) 20,000,000원*1식	20,000		
○후동리 용배수로 정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○눌태1리 농로포장 공사(L=200m, B=3.0m) 20,000,000원*1식	20,000		
○병포3리 농로포장공사(L=80m, B=1.0m, 옹벽 L=30m) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)	332,517	277,946	54,571
인력운영비(구룡포읍)	18,283	18,283	0
부서인력운영비	18,283	18,283	0
101 인건비	18,283	18,283	0
03 무기계약근로자보수	18,283	18,283	0
○구룡포화장장관리 인부임	18,283		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
	-연차수당 29,010원*1명*15일	436		
	-시간외근무수당 5,440원*22시간*12월	1,437		
기본경비(구룡포읍)		314,234	259,663	54,571
부서운영비		198,234	148,823	49,411
201 일반운영비		198,234	148,823	49,411
01 사무관리비		37,440	37,240	200
○1.일반수용비		20,650		
	-부서운영 일반수용비 20,650,000원	20,650		
○3.운영수당		8,850		
	-일숙직비 50,000원*(116+61)일	8,850		
○5.급량비		4,940		
	-부서운영 급량비 4,940,000원	4,940		
○6.임차료		3,000		
	-행정운영 장비임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		160,794	111,583	49,211
○1.공공요금및제세		129,725		
	-전기료 15,965,000원	15,965		
	-수도료 900,000원	900		
	-보안등요금 106,000,000원	106,000		
	-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
	-환경개선부담금	250		
	° 차량 150,000원	150		
	° 건물 100,000원	100		
	-문서발송우편료 4,800,000원	4,800		
	-차량제세공과금	1,510		
	° 승용(짚) 810,000원*1대	810		
	° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 4,557,000원		4,557		
○3.시설장비유지비		18,956		
	-보안등유지비 5,000원*862등	4,310		
	-건물유지비 8,646,000원	8,646		
	-관사수리비 3,000,000원	3,000		
	-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비		7,556		
	-승용(짚) 4,218,000원*1대	4,218		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		83,160	99,000	△ 15,840
202 여비		83,160	99,000	△ 15,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	83,160	99,000	△15,840
○월액여비 330,000원*21명*12월	83,160		
업무추진비	11,840	11,840	0
203 업무추진비	11,840	11,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:26명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	21,000	0	21,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○화물트럭 구입(봉고1톤 더블캡) 17,000,000원	17,000		
○전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연일읍	885,386	826,506	58,880
연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	357,670	334,880	22,790
주민화합 행정도모	285,915	267,945	17,970
종합 행정운영	34,916	35,126	△210
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	15,120	15,120	0
○1.일반수용비	3,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원실증명발급용 소모품 구입비 2,500,000원	2,500		
○5.급량비	11,620		
-종합행정추진 야간근무자 급식 7,000원*25명*3일*12회	6,300		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*3일*12회	756		
-체납세징수 야간근무자 급식 7,000원*4명*14일*2회	784		
-산불예방 및 비상근무자 급식 7,000원*3명*180일	3,780		
202 여비	4,140	4,140	0
01 국내여비	4,140	4,140	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
○관외 체납세징수 여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
301 일반보상금	15,656	15,866	△210
09 공익근무요원보상금	12,856	12,856	0
○공익근무요원	12,856		
-기본급 88,000원*4명*12월	4,224		
-중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
-교통비 2,000원*4명*22일*12월	2,112		
-피복비 140,000원*4명*2회	1,120		
-도단위 합숙훈련 15,000원*4명*2일	120		
10 행사실비보상금	2,800	3,010	△210
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*120명	840		
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) 7,000원*40명*7회	1,960		
통리반장 운영	118,630	118,230	400
301 일반보상금	118,630	118,230	400
05 통·리·반장활동보상금	118,630	118,230	400
○통리장수당	101,680		
-기본수당 200,000원*31명*12월	74,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 200,000원*31명*2회	12,400		
-회의수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*339명*2회	16,950		
지역문화 운영	132,369	114,589	17,780
101 인건비	19,605	19,075	530
04 기간제근로자등보수	19,605	19,075	530
○복지회관 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○작은도서관 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 17,646,000원*11.1%	1,959		
201 일반운영비	86,144	76,764	9,380
01 사무관리비	44,640	35,260	9,380
○1.일반수용비	12,440		
-복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-복지회관 청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100ℓ) 구입 2,200원*50매*12월	1,320		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-바닥확삭작업 1,500,000원*1회	1,500		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○3.운영수당	32,200		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*5명*4시간*46주	32,200		
02 공공운영비	41,504	41,504	0
○1.공공요금및제세	36,980		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
-전화요금 45,000원*12월	540		
-전용회선 사용료 305,000원*12월	3,660		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-도시가스 사용료 850,000원*12월	10,200		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-작은도서관 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-작은도서관 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-작은도서관 전화요금 45,000원*12월	540		
-작은도서관 인터넷회선 사용료 45,000원*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	4,524		
-건물유지비 3,024,000원	3,024		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	400	350	50
02 전산개발비	400	350	50
○도서DB구축비 800원*500권	400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	4,000	11,000
01 시설비	15,000	4,000	11,000
○복지회관 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	10,020	13,200	△3,180
01 자산및물품취득비	5,020	8,200	△3,180
○노래방 기기 구입 500,000원*1대	500		
○복지회관 체력단련실 운동기구 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○천장형 선풍기 구입 130,000원*4대	520		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○도서구입비 10,000원*500권	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	71,755	66,935	4,820
방역관리	11,214	11,030	184
101 인건비	6,862	6,678	184
04 기간제근로자등보수	6,862	6,678	184
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*80일	6,176		
○4대보험 기관부담금 6,176,000원*11.1%	686		
206 재료비	4,352	4,352	0
01 재료비	4,352	4,352	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ*80일	4,352		
생활환경정비	60,541	55,905	4,636
101 인건비	53,751	49,115	4,636
04 기간제근로자등보수	53,751	49,115	4,636
○대로변 가로화단 및 화분 유지관리 인부임 35,290원*5명*5일*4회	3,529		
○4대보험 기관부담금 3,529,000원*11.1%	392		
○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출)	49,830		
-인부임 200,000원*33명*7월	46,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*33명	3,630		
206 재료비	6,790	6,790	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,790	6,790	0
○가로화단 및 화분 화목류 보식비 350원*100개*30포기*4회	4,200		
○가로환경정비 자재 구입	1,910		
-PP포대 250원*5,000매	1,250		
-반코팅장갑 330원*2,000켤레	660		
○EM발효액 구입	680		
-EM발효원액 7,000원*4ℓ*20회	560		
-당밀 3,000원*2ℓ*20회	120		
연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	211,080	211,080	0
지역주민숙원사업	211,080	211,080	0
재량사업비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○소규모 주민생활편익사업 60,000,000원*1식	60,000		
소규모지역사회개발	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○보안등 신설 및 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○연일읍 공원유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○유강1리 하수도 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○달전리 세천정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○생지5리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○자명2리 마을안길 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○유강1리 마을안길 덧씌우기공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
행정운영경비(연일읍)(기타/기타)	316,636	280,546	36,090
인력운영비(연일읍)	19,278	19,278	0
부서인력운영비	19,278	19,278	0
101 인건비	19,278	19,278	0
03 무기계약근로자보수	19,278	19,278	0
○복지회관 관리인부임	19,278		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	-연차수당 29,010원*1명*17일	494		
	-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
	-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-근속가산금 29,010원*1명*4일*12월*50%	697		
	-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(연일읍)		297,358	261,268	36,090
부서운영비		166,738	128,218	38,520
201 일반운영비		166,738	128,218	38,520
01 사무관리비		43,620	43,420	200
○1. 일반수용비		23,950		
	-부서운영 일반수용비 23,950,000원	23,950		
○3. 운영수당		8,850		
	-일숙직비 50,000원*(116+61)일	8,850		
○5. 급량비		7,220		
	-부서운영 급량비 7,220,000원	7,220		
○6. 임차료		3,600		
	-행정운영 장비임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		123,118	84,798	38,320
○1. 공공요금및제세		95,620		
	-전기료 12,360,000원	12,360		
	-수도료 1,100,000원	1,100		
	-보안등요금 73,100,000원	73,100		
	-환경개선부담금	250		
	°차량 150,000원	150		
	°건물 100,000원	100		
	-문서발송우편료 7,000,000원	7,000		
	-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
	-차량세세공과금	1,510		
	°승용(짚) 810,000원*1대	810		
	°화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2. 연료비 8,592,000원		8,592		
○3. 시설장비유지비		11,350		
	-보안등유지비 5,000원*895등	4,475		
	-건물유지비 3,875,000원	3,875		
	-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
○4. 차량선박비		7,556		
	-승용(짚) 4,218,000원*1대	4,218		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		112,320	109,200	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	112,320	109,200	3,120
02	월액여비	112,320	109,200	3,120
	○월액여비 260,000원*36명*12월	112,320		
업무추진비		14,100	14,100	0
203	업무추진비	14,100	14,100	0
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04	부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
	○부서운영업무추진비(정원:38명)	4,680		
	-기본 350,000원*12월	4,200		
	-초과 5,000원*8명*12월	480		
자산 및 물품취득비		4,200	9,750	△5,550
405	자산취득비	4,200	9,750	△5,550
01	자산및물품취득비	4,200	9,750	△5,550
	○민원실 이중캐비닛 구입 300,000원*4개	1,200		
	○2층사무실 냉온풍기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	○전동천공기 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오천읍	910,471	834,506	75,965
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	333,605	304,324	29,281
주민화합 행정도모	234,178	211,716	22,462
종합 행정운영	46,034	47,988	△1,954
201 일반운영비	23,448	22,688	760
01 사무관리비	22,128	21,128	1,000
○1.일반수용비	9,500		
-종합행정운영 일반수용비	3,000,000원	3,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	3,500,000원	3,500	
-포은 정몽주선생 문화유적지 홍보		3,000	
° 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
○5.급량비	12,628		
-종합행정추진 야간근무자 급식		7,308	
7,000원*29명*3일*12회			
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식		756	
7,000원*3명*3일*12회			
-체납세징수 야간근무자 급식		784	
7,000원*4명*14일*2회			
-산불예방 및 비상근무자 급식		3,780	
7,000원*3명*180일			
02 공공운영비	1,320	1,560	△240
○1.공공요금및제세	1,320		
-무인민원발급기(오천문덕점) 전기요금		360	
30,000원*12월			
-암반관정 전기요금(민방위비상급수시설)		960	
80,000원*12월			
202 여비	5,940	5,940	0
01 국내여비	5,940	5,940	0
○종합행정운영추진 여비		4,320	
60,000원*3명*3일*8회			
○관외 체납세징수 여비		1,620	
60,000원*3명*3일*3회			
301 일반보상금	16,146	19,360	△3,214
09 공익근무요원보상금	12,856	16,070	△3,214
○공익근무요원	12,856		
-기본급	88,000원*4명*12월	4,224	
-중식비	5,000원*4명*22일*12월	5,280	
-교통비	2,000원*4명*22일*12월	2,112	
-피복비	140,000원*4명*2회	1,120	
-도단위 합숙훈련	15,000원*4명*2일	120	
10 행사실비보상금	3,290	3,290	0
○각종행사참석 급식비(교육,회의,캠페인)		2,450	
7,000원*50명*7회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*120명	840		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○전동 천공기 500,000원*1대	500		
통리반장 운영	144,360	143,560	800
301 일반보상금	144,360	143,560	800
05 통·리·반장활동보상금	144,360	143,560	800
○통리장수당	121,360		
-기본수당 200,000원*37명*12월	88,800		
-상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
-회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*460명*2회	23,000		
지역문화 운영	43,784	20,168	23,616
101 인건비	19,604	9,538	10,066
04 기간제근로자등보수	19,604	9,538	10,066
○작은도서관 관리인부임 35,290원*2명*250일	17,645		
○4대보험 기관부담금 17,645,000원*11.1%	1,959		
201 일반운영비	8,880	4,080	4,800
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○1.일반운영비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	6,480	2,880	3,600
○1.공공요금및제세(작은도서관,정보화교육장)	6,480		
-수도요금 20,000원*3개소*12월	720		
-전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
-전화요금 및 인터넷 회선료 60,000원*4회선*12월	2,880		
207 연구개발비	800	350	450
02 전산개발비	800	350	450
○도서DB구축비 800원*2개소*500권	800		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
10 행사실비보상금	2,400	1,200	1,200
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2개소*2명*25일*12월	2,400		
405 자산취득비	12,100	5,000	7,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○정보화 교육장 냉난방기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입비 10,000원*2개소*500권	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	99,427	92,608	6,819
방역관리	12,616	12,409	207
101 인건비	7,720	7,513	207
04 기간제근로자등보수	7,720	7,513	207
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*90일	6,948		
○4대보험 기관부담금 6,948,000원*11.1%	772		
206 재료비	4,896	4,896	0
01 재료비	4,896	4,896	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ*90일	4,896		
생활환경정비	86,811	80,199	6,612
101 인건비	66,791	60,179	6,612
04 기간제근로자등보수	66,791	60,179	6,612
○오여사 공중화장실 환경정비 인부임 35,290원*1명*20일*12월	8,470		
○4대보험 기관부담금 8,470,000원*11.1%	941		
○오천읍 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	52,850		
-인부임 200,000원*35명*7월	49,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*35명	3,850		
○오천읍 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	4,530		
-인부임 200,000원*3명*7월	4,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*3명	330		
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○1.일반수용비	2,240		
-오여사 시범공중화장실 관리	2,240		
°정화조 청소비 800,000원*1회	800		
°소모품 구입 15,000원*8종*12월	1,440		
○5.급량비	0		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○1.공공요금및제세	1,320		
-오여사 시범공중화장실 간이상수도료 50,000원*12월	600		
-오여사 시범공중화장실 전기료 60,000원*12월	720		
206 재료비	16,460	16,460	0
01 재료비	16,460	16,460	0
○공한지 조성 재료 구입(꽃모종) 20,000원*100ℓ*2회	4,000		
○문덕교량 꽃벽설치 꽃 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○가로환경정비 자재 구입	2,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-PP포대 250원*6,000매	1,500		
	-반코팅장갑 330원*2,000켤레	660		
	-집게 1,500원*200개	300		
오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		211,080	211,080	0
지역주민숙원사업		211,080	211,080	0
재량사업비		60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
○소규모 주민생활편익사업 60,000,000원*1식		60,000		
소규모지역사회개발		151,080	151,080	0
401 시설비및부대비		151,080	151,080	0
01 시설비		150,000	150,000	0
○문덕2리 농로포장공사(L=100m,B=2.5m) 20,000,000원*1식		20,000		
○갈평리 도수로 설치공사(L=80m) 15,000,000원*1식		15,000		
○구정1리 마을안길 포장공사(L=250m) 15,000,000원*1식		15,000		
○용덕리 마을안길 정비공사(L=100m) 10,000,000원*1식		10,000		
○광명리 농로포장공사(L=200m,B=2.5m) 20,000,000원*1식		20,000		
○보안등 신설 및 보수 40,000,000원*1식		40,000		
○어린이공원 유지관리(15개소) 10,000,000원*1식		10,000		
○도로시설물 유지관리(보수) 20,000,000원*1식		20,000		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 150,000,000원*0.72/100		1,080		
행정운영경비(오천읍)(기타/기타)		365,786	319,102	46,684
기본경비(오천읍)		365,786	319,102	46,684
부서운영비		224,506	160,452	64,054
201 일반운영비		224,506	160,452	64,054
01 사무관리비		47,750	47,550	200
○1.일반수용비		26,700		
-부서운영 일반수용비 26,700,000원		26,700		
○3.운영수당		8,850		
-일숙직비 50,000원*(116+61)일		8,850		
○5.급량비		8,600		
-부서운영 급량비 8,600,000원		8,600		
○6.임차료		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-행정운영 장비임차료 3,600,000원	3,600		
02	공공운영비	176,756	112,902	63,854
○1.	공공요금및제세	141,310		
	-전기료 12,400,000원	12,400		
	-수도료 1,700,000원	1,700		
	-보안등요금 114,000,000원	114,000		
	-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
	-환경개선부담금	400		
	°차량 200,000원	200		
	°건물 200,000원	200		
	-문서발송우편료 11,000,000원	11,000		
	-차량제세공과금	1,510		
	°승용(소형) 810,000원*1대	810		
	°화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.	연료비 13,589,000원	13,589		
○3.	시설장비유지비	14,301		
	-보안등유지비 5,000원*1,108등	5,540		
	-건물유지비 6,061,000원	6,061		
	-냉난방기유지비 2,700,000원	2,700		
○4.	차량선박비	7,556		
	-승용(좌형) 4,218,000원*1대	4,218		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
	업무추진여비	121,680	124,800	△3,120
	202 여비	121,680	124,800	△3,120
	02 월액여비	121,680	124,800	△3,120
	○월액여비 260,000원*39명*12월	121,680		
	업무추진비	14,600	14,600	0
	203 업무추진비	14,600	14,600	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	○부서운영업무추진비(정원:43명)	4,980		
	-기본 350,000원*12월	4,200		
	-초과 5,000원*13명*12월	780		
	자산 및 물품취득비	5,000	19,250	△14,250
	405 자산취득비	5,000	19,250	△14,250
	01 자산및물품취득비	5,000	19,250	△14,250
	○청사 앰프교체 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민복지 희망방 상담실 수납장 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면	544,443	528,564	15,879
대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	225,088	220,649	4,439
주민화합 행정도모	156,851	160,855	△4,004
종합 행정운영	19,384	22,668	△3,284
201 일반운영비	11,190	11,190	0
01 사무관리비	11,190	11,190	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	8,190		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*12명*3일*12회	3,024	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*15일*2회	630	
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	5,314	8,598	△3,284
09 공익근무요원보상금	3,214	6,428	△3,214
○공익근무요원	3,214		
-기본급	88,000원*1명*12월	1,056	
-중식비	5,000원*1명*22일*12월	1,320	
-교통비	2,000원*1명*22일*12월	528	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	
10 행사실비보상금	2,100	2,170	△70
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회	1,470	
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*90명	630	
통리반장 운영	60,260	60,260	0
301 일반보상금	60,260	60,260	0
05 통·리·반장활동보상금	60,260	60,260	0
○통리장수당	55,760		
-기본수당	200,000원*17명*12월	40,800	
-상여금	200,000원*17명*2회	6,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장수당 25,000원*90명*2회	4,500		
지역문화 운영	77,207	77,927	△720
101 인건비	19,605	19,075	530
04 기간제근로자등보수	19,605	19,075	530
○복지회관 청소 인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○작은도서관 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 17,646,000원*11.1%	1,959		
201 일반운영비	50,242	49,042	1,200
01 사무관리비	23,570	23,570	0
○1.일반수용비	12,370		
-복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-승강기점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100ℓ) 구입 2,200원*50매*12월	1,320		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방정밀점검 수수료 400,000원*1회	400		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-복지회관 바닥 왁스작업 1,000,000원*1회	1,000		
○3.운영수당	11,200		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*4명*2시간*40주	11,200		
02 공공운영비	26,672	25,472	1,200
○1.공공요금및제세	22,040		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 45,000원*12월	540		
-전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
-복지회관 IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-작은도서관 전화요금 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	4,632		
-건물유지비 1,632,000원	1,632		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	400	350	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	400	350	50
○도서DB구축비 800원*500권	400		
301 일반보상금	1,960	1,960	0
10 행사실비보상금	1,960	1,960	0
○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 7,000원*35명*8회	1,960		
405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○도서구입비 10,000원*500권	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	68,237	59,794	8,443
방역관리	10,126	9,942	184
101 인건비	6,862	6,678	184
04 기간제근로자등보수	6,862	6,678	184
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*80일	6,176		
○4대보험 기관부담금 6,176,000원*11.1%	686		
206 재료비	3,264	3,264	0
01 재료비	3,264	3,264	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*80일	3,264		
생활환경정비	58,111	49,852	8,259
101 인건비	56,571	48,512	8,059
04 기간제근로자등보수	56,571	48,512	8,059
○대송면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)			
-인부임 200,000원*25명*7월	35,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*25명	2,750		
○공중화장실(운제산, 흥계숲) 환경정비 인부임 35,290원*2명*20일*12월	16,940		
○4대보험 기관부담금 16,940,000원*11.1%	1,881		
201 일반운영비	1,000	800	200
02 공공운영비	1,000	800	200
○3.시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 유지보수 200,000원*5개소	1,000		
206 재료비	540	540	0
01 재료비	540	540	0
○공중화장실 청소용품 구입 18,000원*5종*6월	540		
대송면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,720	130,720	0
지역주민숙원사업	130,720	130,720	0
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○공수리 아스콘 포장공사(L=300m,B=3.0m) 20,000,000원*1식	20,000		
○산여리 마을진입로 포장공사(L=200m,B=3.0m) 20,000,000원*1식	20,000		
○대각1리 용배수로 설치공사(L=80m) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	720	720	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.90/100	720		
행정운영경비(대송면)(기타/기타)	188,635	177,195	11,440
인력운영비(대송면)	19,141	19,141	0
부서인력운영비	19,141	19,141	0
101 인건비	19,141	19,141	0
03 무기계약근로자보수	19,141	19,141	0
○복지회관 관리인부임	19,141		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
-근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-연차수당 29,010원*1명*16일	465		
기본경비(대송면)	169,494	158,054	11,440
부서운영비	92,414	85,214	7,200
201 일반운영비	92,414	85,214	7,200
01 사무관리비	27,885	27,845	40
○1.일반수용비	13,425		
-부서운영 일반수용비 13,425,000원	13,425		
○3.운영수당	8,850		
-일숙직비 50,000원*(116+61)일	8,850		
○5.급량비	3,610		
-부서운영 급량비 3,610,000원	3,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해면	694,578	604,907	89,671
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	298,079	264,794	33,285
주민화합 행정도모	196,460	204,245	△7,785
종합 행정운영	64,629	74,434	△9,805
101 인건비	9,803	9,538	265
04 기간제근로자등보수	9,803	9,538	265
○면민구장 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 8,823,000원*11.1%	980		
201 일반운영비	17,346	17,346	0
01 사무관리비	11,946	11,946	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	8,946		
-종합행정추진 야간근무자 급식			
7,000원*15명*3일*12회	3,780		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식			
7,000원*3명*3일*12회	756		
-체납세징수 야간근무자 급식			
7,000원*3명*15일*2회	630		
-산불예방 및 비상근무자 급식			
7,000원*3명*180일	3,780		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○1.공공요금및제세	5,400		
-동해테니스장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-면민운동장 공공요금	2,400		
° 전기료(화장실,가로등) 150,000원*12월	1,800		
° 수도료 50,000원*12월	600		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○종합행정운영추진 여비			
60,000원*2명*3일*6회	2,160		
○관외 체납세징수 여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
301 일반보상금	34,240	34,310	△70
09 공익근무요원보상금	32,140	32,140	0
○공익근무요원	32,140		
-기본급 88,000원*10명*12월	10,560		
-중식비 5,000원*10명*22일*12월	13,200		
-교통비 2,000원*10명*22일*12월	5,280		
-피복비 140,000원*10명*2회	2,800		
-도단위 합숙훈련 15,000원*10명*2일	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,100	2,170	△70
○각종행사참석 급식비(교육,회의,캠페인) 7,000원*30명*7회	1,470		
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*90명	630		
통리반장 운영	98,990	98,990	0
301 일반보상금	98,990	98,990	0
05 통·리·반장활동보상금	98,990	98,990	0
○통리장수당	91,840		
-기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
-상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
-회의수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
지역문화 운영	32,841	30,821	2,020
201 일반운영비	22,841	18,621	4,220
01 사무관리비	6,760	6,760	0
○1.일반수용비	4,520		
-동해문화의집 일반수용비 1,200,000원	1,200		
-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		
-전기안전관리 대행수수료 300,000원	300		
○3.운영수당	2,240		
-문화교실 프로그램 운영수당 35,000원*1명*2시간*32주	2,240		
02 공공운영비	16,081	11,861	4,220
○1.공공요금및제세	9,840		
-동해문화의집 협회비 600,000원*1회	600		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
-전화요금 45,000원*12월	540		
-전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-화재보험료 200,000원	200		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○2.연료비 3,301,000원	3,301		
○3.시설장비유지비	2,940		
-건물유지비 1,740,000원	1,740		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동해문화의집 내부수선 등 정비 10,000,000원*1식	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	101,619	60,549	41,070
방역관리	9,493	9,321	172
101 인건비	6,433	6,261	172
04 기간제근로자등보수	6,433	6,261	172
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*75일	5,790		
○4대보험 기관부담금 5,790,000원*11.1%	643		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	92,126	51,228	40,898
101 인건비	75,676	34,778	40,898
04 기간제근로자등보수	75,676	34,778	40,898
○해수욕장 청소인부임 35,290원*2명*60일	4,235		
○4대보험 기관부담금 4,235,000원*11.1%	471		
○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	64,930		
-인부임 200,000원*43명*7월	60,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*43명	4,730		
○동해면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	6,040		
-인부임 200,000원*4명*7월	5,600		
-보험 및 부대경비 110,000원*4명	440		
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	14,700	14,700	0
○6.임차료	14,700		
-해안청소 장비임차료 350,000원*6대*7일	14,700		
206 재료비	1,750	1,750	0
01 재료비	1,750	1,750	0
○해안청소용품 구입	1,750		
-PP포대 250원*7,000매	1,750		
동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,720	130,720	0
지역주민숙원사업	130,720	130,720	0
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○신정리 외 4개소 주민편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○입암1리 농로포장(L=100m) 10,000,000원*1식	10,000		
○석리 하수도 복개공사(L=20m) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	720	720	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.90/100	720		
행정운영경비(동해면)(기타/기타)	265,779	209,393	56,386
인력운영비(동해면)	18,690	18,661	29
부서인력운영비	18,690	18,661	29
101 인건비	18,690	18,661	29
03 무기계약근로자보수	18,690	18,661	29
○포항문화의집 관리인부임	18,690		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
-연차수당 29,010원*1명*17일	494		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
기본경비(동해면)	247,089	190,732	56,357
부서운영비	148,729	107,372	41,357
201 일반운영비	148,729	107,372	41,357
01 사무관리비	30,550	30,510	40
○1.일반수용비	15,100		
-부서운영 일반수용비 15,100,000원	15,100		
○3.운영수당	8,850		
-일숙직비 50,000원*(116+61)일	8,850		
○5.급량비	4,600		
-부서운영 급량비 4,600,000원	4,600		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	118,179	76,862	41,317
○1.공공요금및제세	96,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기료 9,270,000원	9,270		
-수도료 990,000원	990		
-보안등요금 81,000,000원	81,000		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 3,800,000원	3,800		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2. 연료비 6,104,000원	6,104		
○3. 시설장비유지비	12,477		
-보안등유지비 5,000원*850등	4,250		
-건물유지비 5,827,000원	5,827		
-냉난방기유지비 2,400,000원	2,400		
○4. 차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	68,640	68,640	0
202 여비	68,640	68,640	0
02 월액여비	68,640	68,640	0
○월액여비 260,000원*22명*12월	68,640		
업무추진비	11,720	11,720	0
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:23명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	18,000	3,000	15,000
405 자산취득비	18,000	3,000	15,000
01 자산및물품취득비	18,000	3,000	15,000
○화물(소형) 차량 구입 17,000,000원*1대	17,000		
○이중캐비넷 구입 250,000원*4개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기면	652,704	571,646	81,058
장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	292,523	243,119	49,404
주민화합 행정도모	177,991	188,296	△10,305
종합 행정운영	23,158	28,808	△5,650
201 일반운영비	10,770	10,770	0
01 사무관리비	10,770	10,770	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	7,770		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*10명*3일*12회	2,520	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*17일*2회	714	
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
○종합 행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
301 일반보상금	9,508	9,158	350
09 공익근무요원보상금	6,428	6,428	0
○공익근무요원	6,428		
-기본급	88,000원*2명*12월	2,112	
-중식비	5,000원*2명*22일*12월	2,640	
-교통비	2,000원*2명*22일*12월	1,056	
-피복비	140,000원*2명*2회	560	
-도단위 합숙훈련	15,000원*2명*2일	60	
10 행사실비보상금	3,080	2,730	350
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회	1,470	
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*230명	1,610	
통리반장 운영	117,540	117,540	0
301 일반보상금	117,540	117,540	0
05 통·리·반장활동보상금	117,540	117,540	0
○통리장수당	108,240		
-기본수당	200,000원*33명*12월	79,200	
-상여금	200,000원*33명*2회	13,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
지역문화 운영	37,293	41,948	△4,655
101 인건비	14,333	14,068	265
04 기간제근로자등보수	14,333	14,068	265
○장기총효관 환경정비(노인일자리 창출)	4,530		
-인부임 200,000원*3명*7월	4,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*3명	330		
○장기소공원 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 8,823,000원*11.1%	980		
201 일반운영비	22,960	27,880	△4,920
01 사무관리비	14,980	14,980	0
○1.일반수용비	7,700		
-장기소공원 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
-장기총효관	3,100		
° 총효관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
° 무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
-복지회관	2,800		
° 복지회관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
° 물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
° 전기안전관리 대행수수료 200,000원	200		
○3.운영수당	7,280		
-장기총효관 프로그램 운영수당 35,000원*2명*2시간*52주	7,280		
02 공공운영비	7,980	12,900	△4,920
○1.공공요금및제세	4,980		
-장기소공원 전기료 100,000원*12월	1,200		
-장기총효관	1,920		
° 전기요금 80,000원*12월	960		
° 전화요금 80,000원*12월	960		
-복지회관	1,860		
° 전기요금 130,000원*12월	1,560		
° 간이상수도 사용료 100,000원*2회	200		
° 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○3.시설장비유지비	3,000		
-장기총효관 건물유지비 500,000원	500		
-복지회관 건물유지비 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	114,532	54,823	59,709
방역관리	9,493	9,321	172
101 인건비	6,433	6,261	172
04 기간제근로자등보수	6,433	6,261	172
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*75일	5,790		
○4대보험 기관부담금 5,790,000원*11.1%	643		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	105,039	45,502	59,537
101 인건비	97,049	36,352	60,697
04 기간제근로자등보수	97,049	36,352	60,697
○해안청소 인부임 35,290원*1명*30일	1,059		
○양포항 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 9,882,000원*11.1%	1,097		
○장기면 양포리~정천리 꽃길조성(노인일자리 창출)	75,500		
-인부임 200,000원*50명*7월	70,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*50명	5,500		
○장기면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	10,570		
-인부임 200,000원*7명*7월	9,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*7명	770		
201 일반운영비	6,740	7,700	△960
01 사무관리비	6,380	6,380	0
○1.일반수용비	3,580		
-양포항(방파제)공중화장실 일반수용비 120,000원*1개소*12월	1,440		
-양포항공원내 공중화장실 일반수용비 120,000원*1개소*12월	1,440		
-양포항공원내 공중화장실 정화조청소비 350,000원*2개소*1회	700		
○6.임차료	2,800		
-해안청소 장비임차료 350,000원*2대*4일	2,800		
02 공공운영비	360	1,320	△960
○1.공공요금및제세	360		
-양포방파제 공중화장실	360		
° 전기료 20,000원*12월	240		
° 수도료 10,000원*12월	120		
206 재료비	1,250	1,450	△200
01 재료비	1,250	1,450	△200
○해안청소용품 구입	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-PP포대 250원*5,000매	1,250		
장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		130,720	130,720	0
지역주민숙원사업		130,720	130,720	0
재량사업비		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편의사업 50,000,000원*1식		50,000		
소규모지역사회개발		80,720	80,720	0
401 시설비및부대비		80,720	80,720	0
01 시설비		80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식		20,000		
○읍내리 마을진입로 포장공사(L=150m) 20,000,000원*1식		20,000		
○영암3리 진입로 포장공사(L=150m) 20,000,000원*1식		20,000		
○영암1리 세천정비사업 20,000,000원*1식		20,000		
03 시설부대비		720	720	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.90/100		720		
행정운영경비(장기면)(기타/기타)		229,461	197,807	31,654
인력운영비(장기면)		19,478	20,024	△546
부서인력운영비		19,478	20,024	△546
101 인건비		19,478	20,024	△546
03 무기계약근로자보수		19,478	20,024	△546
○복지회관 관리인부임		19,478		
-기본급 29,010원*1명*313일		9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%		2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%		909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월		360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월		600		
-연차수당 29,010원*1명*21일		610		
-주휴수당 29,010원*1명*52일		1,509		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월		1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-근속가산금 29,010원*1명*10일*12월*50%		1,741		
기본경비(장기면)		209,983	177,783	32,200
부서운영비		129,743	98,043	31,700
201 일반운영비		129,743	98,043	31,700
01 사무관리비		26,955	26,755	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	12,875		
-부서운영 일반수용비 12,875,000원	12,875		
○3.운영수당	8,850		
-일숙직비 50,000원*(116+61)일	8,850		
○5.급량비	3,230		
-부서운영 급량비 3,230,000원	3,230		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	102,788	71,288	31,500
○1.공공요금및제세	84,970		
-전기료 9,270,000원	9,270		
-간이상수도 사용료 200,000원	200		
-보안등요금 72,000,000원	72,000		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-문서발송우편료 2,300,000원	2,300		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 7,368,000원	7,368		
○3.시설장비유지비	7,209		
-보안등유지비 5,000원*656등	3,280		
-건물유지비 2,429,000원	2,429		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,241		
-화물(소형) 3,241,000원*1대	3,241		
업무추진여비	63,360	63,360	0
202 여비	63,360	63,360	0
02 월액여비	63,360	63,360	0
○월액여비 330,000원*16명*12월	63,360		
업무추진비	11,480	11,480	0
203 업무추진비	11,480	11,480	0
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	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:17명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	5,400	4,900	500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,400	4,900	500
01 자산및물품취득비	5,400	4,900	500
○사무실 냉온풍기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○복지회관 앰프시설 교체 2,000,000원	2,000		
○캐비닛 교체 250,000원*2개	500		
○사무용 의자 구입 200,000원*2개	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호미곶면	426,057	419,463	6,594
호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	120,150	128,633	△8,483
주민화합 행정도모	67,048	81,808	△14,760
종합 행정운영	18,100	33,100	△15,000
201 일반운영비	10,266	10,266	0
01 사무관리비	10,266	10,266	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	7,266		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*8명*3일*12회	2,016	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*17일*2회	714	
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	5,314	5,314	0
09 공익근무요원보상금	3,214	3,214	0
○공익근무요원	3,214		
-기본급	88,000원*1명*12월	1,056	
-중식비	5,000원*1명*22일*12월	1,320	
-교통비	2,000원*1명*22일*12월	528	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회	1,470	
○2011년 농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*90명	630	
통리반장 운영	35,650	35,650	0
301 일반보상금	35,650	35,650	0
05 통·리·반장활동보상금	35,650	35,650	0
○통리장수당	32,800		
-기본수당	200,000원*10명*12월	24,000	
-상여금	200,000원*10명*2회	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*57명*2회	2,850		
지역문화 운영	13,298	13,058	240
201 일반운영비	13,298	13,058	240
01 사무관리비	4,684	4,684	0
○1.일반수용비	4,684		
-복지회관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-청소용품 및 화장실물품 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	200		
02 공공운영비	8,614	8,374	240
○1.공공요금및제세	3,736		
-전기요금 130,000원*12월	1,560		
-상수도 사용료 70,000원*12회	840		
-전화요금 35,000원*12월	420		
-전용회선 사용료 68,000원*12월	816		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○2.연료비	2,567		
-온풍기 1,100,000원	1,100		
-난로 1,467,000원	1,467		
○3.시설장비유지비	2,311		
-건물유지비 1,711,000원	1,711		
-냉난방기유지비 600,000원	600		
쾌적한 생활환경 조성	53,102	46,825	6,277
방역관리	9,493	9,321	172
101 인건비	6,433	6,261	172
04 기간제근로자등보수	6,433	6,261	172
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*75일	5,790		
○4대보험 기관부담금 5,790,000원*11.1%	643		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	43,609	37,504	6,105
101 인건비	38,594	32,489	6,105
04 기간제근로자등보수	38,594	32,489	6,105
○해안청소 인부임 35,290원*2명*30일	2,118		
○4대보험 기관부담금 2,118,000원*11.1%	236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호미곶면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	33,220		
-인부임 200,000원*22명*7월	30,800		
-보형 및 부대경비 110,000원*22명	2,420		
○호미곶면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	3,020		
-인부임 200,000원*2명*7월	2,800		
-보형 및 부대경비 110,000원*2명	220		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○6.임차료	3,500		
-해안청소 장비임차료 350,000원*2대*5일	3,500		
206 재료비	1,515	1,515	0
01 재료비	1,515	1,515	0
○해안청소용품 구입	1,515		
-PP포대 250원*5,000매	1,250		
-류음줄 2,000원*50타래	100		
-반코팅장갑 330원*500켤레	165		
호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,720	130,720	0
지역주민숙원사업	130,720	130,720	0
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○강사3리 명월천 하천정비 공사(L=50m) 20,000,000원*1식	20,000		
○대보3리 공원 체육시설 설치사업 10,000,000원*1식	10,000		
○대동배1리 공동작업장 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○구만1리 대보초등옆 배수로정비공사(L=50m) 15,000,000원*1식	15,000		
○대보3리 농로보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	720	720	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.90/100	720		
행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)	175,187	160,110	15,077
인력운영비(호미곶면)	18,487	18,487	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	18,487	18,487	0
101 인건비	18,487	18,487	0
03 무기계약근로자보수	18,487	18,487	0
○복지회관 관리인부임	18,487		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 29,010원*1명*16일	465		
-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
-근속가산금 29,010원*1명*1일*12월*50%	175		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(호미곶면)	156,700	141,623	15,077
부서운영비	94,510	61,023	33,487
201 일반운영비	94,510	61,023	33,487
01 사무관리비	24,640	24,440	200
○1.일반수용비	11,450		
-부서운영 일반수용비 11,450,000원	11,450		
○3.운영수당	8,850		
-일속직비 50,000원*(116+61)일	8,850		
○5.급량비	2,340		
-부서운영 급량비 2,340,000원	2,340		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	69,870	36,583	33,287
○1.공공요금및제세	56,800		
-전기료 600,000원*12월	7,200		
-상수도 사용료 50,000원*12월	600		
-보안등요금 46,300,000원	46,300		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 1,500,000원	1,500		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 3,336,000원	3,336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	6,396		
-보안등유지비 5,000원*373등	1,865		
-건물유지비 3,031,000원	3,031		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	47,520	51,480	△3,960
202 여비	47,520	51,480	△3,960
02 월액여비	47,520	51,480	△3,960
○월액여비 330,000원*12명*12월	47,520		
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:13명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	4,550	19,000	△14,450
405 자산취득비	4,550	19,000	△14,450
01 자산및물품취득비	4,550	19,000	△14,450
○사무실냉장고 구입 700,000원*1대	700		
○사무실냉온풍기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
○사무실책상 구입 250,000원*1개	250		
○접이식의자 구입 30,000원*50개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대동	674,347	609,072	65,275
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	493,238	434,939	58,299
주민화합 행정도모	398,497	380,318	18,179
종합 행정운영	30,082	26,730	3,352
201 일반운영비	8,148	8,148	0
01 사무관리비	8,148	8,148	0
○1.일반수용비	3,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,500,000원	2,500		
○5.급량비	4,648		
-종합행정추진 야간근무자 급식 7,000원*9명*3일*12회	2,268		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*3일*12회	756		
-체납세징수 야간근무자 급식 7,000원*4명*14일*2회	784		
-산불예방 및 비상근무자 급식 7,000원*2명*60일	840		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
○관외 체납세징수 여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
301 일반보상금	19,054	15,702	3,352
09 공익근무요원보상금	3,328	3,214	114
○공익근무요원	3,328		
-기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
-중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
10 행사실비보상금	15,726	12,488	3,238
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) 7,000원*30명*7회	1,470		
○민원인 주차비 보상금 600원*90대*22일*12월	14,256		
통리반장 운영	181,580	181,580	0
301 일반보상금	181,580	181,580	0
05 통·리·반장활동보상금	181,580	181,580	0
○통리장수당	167,280		
-기본수당 200,000원*51명*12월	122,400		
-상여금 200,000원*51명*2회	20,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
○반장수당 25,000원*286명*2회	14,300		
지역문화 운영	186,835	172,008	14,827
101 인건비	29,406	28,613	793
04 기간제근로자등보수	29,406	28,613	793
○평생학습관 관리인부임 35,290원*2명*250일	17,645		
○작은도서관 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 26,468,000원*11.1%	2,938		
201 일반운영비	119,893	124,035	△4,142
01 사무관리비	103,000	103,000	0
○1. 일반수용비	15,860		
-평생학습관 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
-평생학습관 수강생 모집 안내 홍보물 제작(팸플릿 등) 5,000,000원	5,000		
-평생학습관 바닥 왁스작업 1,500,000원*1회	1,500		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관 무인방범수수료 80,000원*12월	960		
○3.운영수당	85,460		
-일반강사료 35,000원*2시간*25과목*48주	84,000		
-특별강사료	1,460		
° 기본강사료 200,000원*1명*1시간*2회	400		
° 초과강사료 80,000원*1명*1시간*2회	160		
° 여비 150,000원*1명*2회	300		
° 원고료 15,000원*20매*2회	600		
○5.급량비	1,680		
-평생학습관운영 야간근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
02 공공운영비	16,893	21,035	△4,142
○1.공공요금및제세	13,740		
-평생학습관 운영	10,620		
° 전기요금 600,000원*12월	7,200		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 환경개선부담금(건물) 60,000원*2회	120		
° 정보화교육장 인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
° IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-작은도서관 운영	3,120		
° 전기요금 150,000원*12월	1,800		
° 수도요금 20,000원*12월	240		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 인터넷 회선료 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	3,153		
-건물유지비 3,698원*582.02㎡	2,153		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○평생학습 교육재료 구입 5,000원*300명*2회	3,000		
207 연구개발비	400	350	50
02 전산개발비	400	350	50
○도서DB구축비 800원*500권	400		
301 일반보상금	4,536	4,560	△24
10 행사실비보상금	4,536	4,560	△24
○자원봉사자 급식비(평생학습관, 작은도서관) 7,000원*3명*18일*12월	4,536		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○평생학습관 2층 방음공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	9,600	11,450	△1,850
01 자산및물품취득비	4,600	6,450	△1,850
○전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○이동식 마이크 구입 600,000원*1개	600		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○작은도서관 도서구입비 10,000원*500권	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	94,741	54,621	40,120
방역관리	19,241	9,321	9,920
101 인건비	12,866	6,261	6,605
04 기간제근로자등보수	12,866	6,261	6,605
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*4명*75일	11,580		
○4대보험 기관부담금 11,580,000원*11.1%	1,286		
206 재료비	6,375	3,060	3,315
01 재료비	6,375	3,060	3,315
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ*75일	6,375		
생활환경정비	75,500	45,300	30,200
101 인건비	75,500	45,300	30,200
04 기간제근로자등보수	75,500	45,300	30,200
○상대동 공원 및 가로환경 정비(노인일자리 창출)	75,500		
-인부임 200,000원*50명*7월	70,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*50명	5,500		
상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	77,000	67,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주민숙원사업	77,000	67,000	10,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	37,000	27,000	10,000
401 시설비및부대비	37,000	27,000	10,000
01 시설비	37,000	27,000	10,000
○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
행정운영경비(상대동)(기타/기타)	104,109	107,133	△3,024
기본경비(상대동)	104,109	107,133	△3,024
부서운영비	41,459	42,613	△1,154
201 일반운영비	41,459	42,613	△1,154
01 사무관리비	16,750	16,750	0
○1.일반수용비	11,350		
-부서운영 일반수용비 11,350,000원	11,350		
○5.급량비	3,400		
-부서운영 급량비 3,400,000원	3,400		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	24,709	25,863	△1,154
○1.공공요금및제세	13,300		
-전기요금 5,000,000원	5,000		
-수도요금 600,000원	600		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 6,500,000원	6,500		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 4,500,000원	4,500		
○3.시설장비유지비	3,571		
-건물유지비 3,698원*560㎡	2,071		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	49,920	53,040	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	49,920	53,040	△3,120
02	월액여비	49,920	53,040	△3,120
	○월액여비 260,000원*16명*12월	49,920		
업무추진비		11,480	11,480	0
203	업무추진비	11,480	11,480	0
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	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:17명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		1,250	0	1,250
405	자산취득비	1,250	0	1,250
01	자산및물품취득비	1,250	0	1,250
	○캐비닛 구입 250,000원*1대	250		
	○응접의자 구입 500,000원*2개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해도동	673,925	484,434	189,491
해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	431,936	312,109	119,827
주민화합 행정도모	316,982	242,228	74,754
종합 행정운영	80,978	20,678	60,300
201 일반운영비	8,596	7,396	1,200
01 사무관리비	8,596	7,396	1,200
○1.일반수용비	4,200		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원		
-신청사 승강기 안전점검 수수료	100,000원*12월		
	1,200		
○5.급량비	4,396		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*8명*3일*12회		
	2,016		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회		
	756		
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*4명*14일*2회		
	784		
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*2명*60일		
	840		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회		
	1,440		
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회		
	1,080		
301 일반보상금	10,762	10,762	0
09 공익근무요원보상금	9,642	9,642	0
○공익근무요원	9,642		
-기본급	88,000원*3명*12월		
	3,168		
-중식비	5,000원*3명*22일*12월		
	3,960		
-교통비	2,000원*3명*22일*12월		
	1,584		
-피복비	140,000원*3명*2회		
	840		
-도단위 합숙훈련	15,000원*3명*2일		
	90		
10 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○각종행사참석 급식비(교육,회의,캠페인)	7,000원*16명*10회		
	1,120		
401 시설비및부대비	59,100	0	59,100
01 시설비	59,100	0	59,100
○파티션 설치	2,000,000원*1식		
	2,000		
○문서고 이동식서가 설치	10,000,000원*1식		
	10,000		
○민방위 및 수방자재창고 앵글설치	4,000,000원*1식		
	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원대 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○신청사 무인경비용역 설치 1,100,000원*1식	1,100		
	○신청사 IP전화기 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	○신청사 민원안내게시판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	○신청사 현수막걸이대 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	통리반장 운영	174,670	174,670	0
	301 일반보상금	174,670	174,670	0
	05 통·리·반장활동보상금	174,670	174,670	0
	○통리장수당	160,720		
	-기본수당 200,000원*49명*12월	117,600		
	-상여금 200,000원*49명*2회	19,600		
	-회의수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
	○반장수당 25,000원*279명*2회	13,950		
	지역문화 운영	61,334	46,880	14,454
	101 인건비	17,644	17,168	476
	04 기간제근로자등보수	17,644	17,168	476
	○바다섬작은도서관 관리인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
	○평생학습관 관리인부임 35,290원*1명*200일	7,058		
	○4대보험 기관부담금 15,881,000원*11.1%	1,763		
	201 일반운영비	22,090	23,162	△1,072
	01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
	○1.일반수용비	2,400		
	-바다섬작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	-바다섬작은도서관 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	19,690	19,562	128
	○1.공공요금및제세	14,620		
	-바다섬작은도서관	4,560		
	° 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	° 수도요금 50,000원*12월	600		
	° 전화요금 35,000원*12월	420		
	° 인터넷 회선사용료 45,000원*12월	540		
	-주민정보화교육장	3,960		
	° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	° 수도요금 40,000원*12월	480		
	° 인터넷 회선사용료 90,000원*12월	1,080		
	-평생학습관	6,100		
	° 전기요금 450,000원*12월	5,400		
	° 수도요금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 환경개선부담금(건물) 100,000원	100		
○2.연료비	1,200		
-평생학습관 온풍기 1,200,000원	1,200		
○3.시설장비유지비	3,870		
-건물유지비 2,550,000원	2,550		
-냉난방기유지비 1,320,000원	1,320		
207 연구개발비	400	350	50
02 전산개발비	400	350	50
○바다섬작은도서관 도서DB구축비 800원*500권	400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○평생학습관 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○바다섬작은도서관 도서구입비 10,000원*500권	5,000		
과적한 생활환경 조성	114,954	69,881	45,073
방역관리	19,241	9,321	9,920
101 인건비	12,866	6,261	6,605
04 기간제근로자등보수	12,866	6,261	6,605
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*4명*75일	11,580		
○4대보험 기관부담금 11,580,000원*11.1%	1,286		
206 재료비	6,375	3,060	3,315
01 재료비	6,375	3,060	3,315
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ*75일	6,375		
생활환경정비	95,713	60,560	35,153
101 인건비	95,713	60,560	35,153
04 기간제근로자등보수	95,713	60,560	35,153
○무지개공원 환경정비 인부임 35,290원*1명*200일	7,058		
○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소인부 임 35,290원*1명*200일	7,058		
○4대보험 기관부담금 14,116,000원*11.1%	1,567		
○시가지 가로환경정비(노인일자리 창출)	75,500		
-인부임 200,000원*50명*7월	70,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*50명	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리(노인일자리 창출)	4,530		
-인부임 200,000원*3명*7월	4,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*3명	330		
해도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	75,000	70,000	5,000
지역주민숙원사업	75,000	70,000	5,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	35,000	30,000	5,000
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소	5,000		
행정운영경비(해도동)(기타/기타)	166,989	102,325	64,664
기본경비(해도동)	166,989	102,325	64,664
부서운영비	52,079	40,515	11,564
201 일반운영비	52,079	40,515	11,564
01 사무관리비	27,620	15,800	11,820
○1.일반수용비	12,420		
-부서운영 일반수용비 11,100,000원	11,100		
-신청사 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
○5.급량비	3,200		
-부서운영 급량비 3,200,000원	3,200		
○6.임차료	12,000		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
-신청사 이사비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	24,459	24,715	△256
○1.공공요금및제세	14,240		
-전기요금 7,200,000원	7,200		
-수도요금 840,000원	840		
-환경개선부담금	200		
°차량 100,000원	100		
°건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 5,000,000원	5,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	700		
°화물(소형) 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2. 연료비	1,600,000원	1,600		
○3. 시설장비유지비		5,281		
- 건물유지비(구청사)	2,273,000원	2,273		
- 건물유지비(신청사)	1,208,000원	1,208		
- 냉난방기유지비	1,800,000원	1,800		
○4. 차량선박비		3,338		
- 화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		43,680	49,920	△6,240
202 여비		43,680	49,920	△6,240
02 월액여비		43,680	49,920	△6,240
○월액여비	260,000원*14명*12월	43,680		
업무추진비		11,440	11,440	0
203 업무추진비		11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명)	350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		59,790	450	59,340
405 자산취득비		59,790	450	59,340
01 자산및물품취득비		59,790	450	59,340
○통별문서교부함 구입	1,000,000원*1개	1,000		
○잔디깎기 구입	600,000원*1대	600		
○신청사 집기 구입		58,190		
-책상(이동식서랍 포함)	250,000원*20개	5,000		
-의자	200,000원*26개	5,200		
-민원서류작성대	1,000,000*1개	1,000		
-민원대기용 쇼파(3인용)	400,000원*4개	1,600		
-민원용 의자(상담용)	100,000원*10개	1,000		
-민원용 환의자	50,000원*10개	500		
-캐비닛	250,000원*30개	7,500		
-제증명보관용 이중캐비닛	300,000원*4개	1,200		
-원형 탁자	200,000원*3개	600		
-원형탁자용 의자	100,000원*12개	1,200		
-직원회의용 탁자	600,000원*1개	600		
-직원회의용 의자	100,000원*20개	2,000		
-책상(이동식서랍 포함)	1,000,000원*1개	1,000		
-의자	500,000원*1개	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동장실 탁자	650,000원*1개	650	
-동장실 탁자용 의자	280,000원*10개	2,800	
-옷장	250,000원*3개	750	
-책장	500,000원*1개	500	
-3단 잡지서가	300,000원*2개	600	
-회의실 탁자(3인용)	400,000원*20개	8,000	
-회의실 의자	100,000원*150개	15,000	
-보조탁자	250,000원*1개	250	
-사회대	240,000원*1개	240	
-연대	500,000원*1개	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도동	454,005	395,116	58,889
송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	295,466	242,826	52,640
주민화합 행정도모	194,940	148,806	46,134
종합 행정운영	22,818	35,126	△12,308
201 일반운영비	15,744	14,624	1,120
01 사무관리비	8,144	7,144	1,000
○1.일반수용비	4,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-국공유재산 관리비(측량,안내판,울타리설치 등)	1,000,000원	1,000	
○5.급량비	4,144		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*7명*3일*12회	1,764	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*4명*14일*2회	784	
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*2명*60일	840	
02 공공운영비	7,600	7,480	120
○1.공공요금및제세	6,600		
-주민정보화교육장 인터넷회선 사용료	40,000원*12월	480	
-주민정보화교육장 전기요금	100,000원*12월	1,200	
-송도다목적공연장 조명시설 전기요금	410,000원*12월	4,920	
○3.시설장비유지비	1,000		
-송도다목적공연장 유지보수(조명등,앰프시설 등)	1,000,000원	1,000	
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	4,194	10,622	△6,428
09 공익근무요원보상금	3,214	9,642	△6,428
○공익근무요원	3,214		
-기본급	88,000원*1명*12월	1,056	
-중식비	5,000원*1명*22일*12월	1,320	
-교통비	2,000원*1명*22일*12월	528	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금 ○각종행사참석 급식비(교육,회의,캠페인) 7,000원*20명*7회	980 980	980	0
통리반장 운영	113,680	113,680	0
301 일반보상금	113,680	113,680	0
05 통·리·반장활동보상금 ○통리장수당 -기본수당 200,000원*31명*12월 -상여금 200,000원*31명*2회 -회의수당 20,000원*31명*2회*12월 ○반장수당 25,000원*240명*2회	113,680 101,680 74,400 12,400 14,880 12,000	113,680	0
지역문화 운영	58,442	0	58,442
101 인건비	17,842	0	17,842
04 기간제근로자등보수 ○작은도서관 관리인부임 35,290원*1명*250일 ○송림노인복지관 관리인부임 35,290원*1명*250일 ○4대보험 기관부담금 1,764,600원*11.1%	17,842 8,823 8,823 196	0	17,842
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 -송림노인복지관 일반수용비 100,000원*10월 -송림노인복지관 청소용품및화장실물품 구입 100,000원*10월 -송림노인복지관 정화조 청소비 500,000원*1회 -송림노인복지관 물탱크 청소비 1,000,000원*1회	4,700 4,700 1,200 1,000 1,000 500 1,000	0	4,700
02 공공운영비 ○1.공공요금및제세 -작은도서관 전기요금 100,000원*12월 -작은도서관 전화요금 50,000원*12월 -작은도서관 인터넷 회선사용료 50,000원*12월 -송림노인복지관 전기요금 1,300,000원*10월 -송림노인복지관 상하수도사용료 200,000원*10월 -송림노인복지관 전화요금 100,000원*10월 -송림노인복지관 전용회선 사용료 100,000원*10월 -송림노인복지관 환경개선부담금 100,000원*2회	29,300 28,100 1,200 600 600 13,000 2,000 1,000 1,000 200	0	29,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송림노인복지관 도시가스 사용료 850,000원*10월	8,500		
○3.시설장비유지비	1,200		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	400	0	400
02 전산개발비	400	0	400
○도서DB구축비 800원*500권	400		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○작은도서관 자원봉사자 간식비 지급 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○작은도서관 도서구입비 10,000원*500권	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	100,526	94,020	6,506
방역관리	9,493	9,321	172
101 인건비	6,433	6,261	172
04 기간제근로자등보수	6,433	6,261	172
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*75일	5,790		
○4대보험 기관부담금 5,790,000원*11.1%	643		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	91,033	84,699	6,334
101 인건비	75,158	71,784	3,374
04 기간제근로자등보수	75,158	71,784	3,374
○송도해수욕장 사장정리 인부임	15,882		
-비수기 35,290원*3명*130일	13,764		
-성수기 35,290원*1명*60일	2,118		
○송도해수욕장 공중화장실(3개소) 청소인부임 35,290원*2명*160일	11,293		
○송도전적지 관리인부임 35,290원*1명*30일	1,059		
○4대보험 기관부담금 28,234,000원*11.1%	3,134		
○송도동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	40,770		
-인부임 200,000원*27명*7월	37,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*27명	2,970		
○송도동 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	3,020		
-인부임 200,000원*2명*7월	2,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*2명	220		
201 일반운영비	12,710	9,750	2,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	8,250	△3,850
○1.일반수용비	900		
-송도해수욕장부속 공중화장실 일반수용비 300,000원*3개소	900		
○6.임차료	3,500		
-해안청소 장비임차료 350,000원*1대*10일	3,500		
02 공공운영비	8,310	1,500	6,810
○3.시설장비유지비	8,310		
-송도해수욕장부속 공중화장실 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
-송도해수욕장부속 공중화장실 수도계량기 설 치 1,295,000원*3개소	3,885		
-송도해수욕장부속 공중화장실 수도계량기설 치 원인자부담금 6,300원*150㎡	945		
-송도해수욕장부속 공중화장실 수도요금 55,000원*3개소*12월	1,980		
206 재료비	3,165	3,165	0
01 재료비	3,165	3,165	0
○해안청소용품 구입	3,165		
-PP포대 250원*10,000매	2,500		
-집게 1,000원*500개	500		
-반코팅장갑 330원*500켤레	165		
송도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	63,000	61,000	2,000
지역주민숙원사업	63,000	61,000	2,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	23,000	21,000	2,000
401 시설비및부대비	23,000	21,000	2,000
01 시설비	23,000	21,000	2,000
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(송도동)(기타/기타)	95,539	91,290	4,249
기본경비(송도동)	95,539	91,290	4,249
부서운영비	38,419	38,120	299
201 일반운영비	38,419	38,120	299
01 사무관리비	14,210	14,210	0
○1.일반수용비	10,050		
-부서운영 일반수용비 10,050,000원	10,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	2,660		
-부서운영 급량비 2,660,000원	2,660		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	24,209	23,910	299
○1.공공요금및제세	13,701		
-전기요금 6,901,000원	6,901		
-수도요금 900,000원	900		
-환경개선부담금(건물) 100,000원	100		
-문서발송우편료 5,500,000원	5,500		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비	6,255		
-온풍기 4,126,000원	4,126		
-난로 2,129,000원	2,129		
○3.시설장비유지비	4,253		
-건물유지비 2,453,000원	2,453		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
업무추진여비	40,560	40,560	0
202 여비	40,560	40,560	0
02 월액여비	40,560	40,560	0
○월액여비 260,000원*13명*12월	40,560		
업무추진비	10,160	10,160	0
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:14명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	6,400	2,450	3,950
405 자산취득비	6,400	2,450	3,950
01 자산및물품취득비	6,400	2,450	3,950
○민원접대용 쇼파 구입(1인용) 300,000원*8개	2,400		
○전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청림동	307,354	291,843	15,511
청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	168,745	161,571	7,174
주민화합 행정도모	114,808	112,506	2,302
종합 행정운영	14,584	25,798	△11,214
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
○1.일반수용비	5,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-냉천교 국기계양대 태극기 구입	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	3,360		
-야간근무자 급식	7,000원*5명*3일*12회	1,260	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*12일*2회	504	
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*2명*60일	840	
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
○관외 체납세 징수	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	3,704	6,918	△3,214
09 공익근무요원보상금	3,214	6,428	△3,214
○공익근무요원	3,214		
-기본급	88,000원*1명*12월	1,056	
-중식비	5,000원*1명*22일*12월	1,320	
-교통비	2,000원*1명*22일*12월	528	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	
10 행사실비보상금	490	490	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*10명*7회	490	
통리반장 운영	67,020	67,020	0
301 일반보상금	67,020	67,020	0
05 통·리·반장활동보상금	67,020	67,020	0
○통리장수당	62,320		
-기본수당	200,000원*19명*12월	45,600	
-상여금	200,000원*19명*2회	7,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*94명*2회	4,700		
	지역문화 운영	33,204	19,688	13,516
	101 인건비	19,604	9,538	10,066
	04 기간제근로자등보수	19,604	9,538	10,066
	○작은도서관 관리인부임 35,290원*2명*250일	17,645		
	○4대보험 기관부담금 8,823,000원*2*11.1%	1,959		
	201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
	01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
	○1.일반수용비	2,400		
	-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
	02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
	○1.공공요금및제세	2,400		
	-전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
	-인터넷 회선사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
	207 연구개발비	400	350	50
	02 전산개발비	400	350	50
	○도서DB구축비 800원*500권	400		
	301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
	10 행사실비보상금	2,400	1,200	1,200
	○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*25일*12월	2,400		
	405 자산취득비	6,000	6,200	△200
	01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
	○도서 진열 책장 구입 500,000원*2개	1,000		
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서구입비 10,000원*500권	5,000		
	쾌적한 생활환경 조성	53,937	49,065	4,872
	방역관리	8,983	8,811	172
	101 인건비	6,433	6,261	172
	04 기간제근로자등보수	6,433	6,261	172
	○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*75일	5,790		
	○4대보험 기관부담금 5,790,000원*11.1%	643		
	206 재료비	2,550	2,550	0
	01 재료비	2,550	2,550	0
	○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*20ℓ*75일	2,550		
	생활환경정비	44,954	40,254	4,700
	101 인건비	41,004	36,304	4,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	41,004	36,304	4,700
○해안청소 인부임 35,290원*2명*80일	5,647		
○해안청소 4대보험 기관부담금 5,647,000원*11.1%	627		
○청림동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	33,220		
-인부임 200,000원*22명*7월	30,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*22명	2,420		
○청림동 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	1,510		
-인부임 200,000원*1명*7월	1,400		
-보험 및 부대경비 110,000원*1명	110		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○6.임차료	3,500		
-해안청소 장비임차료 350,000원*2대*5일	3,500		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○해안청소용품 구입	450		
-청소도구 5,000원*2종*10개*2회	200		
-PP포대 250원*1,000매	250		
청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	63,000	56,000	7,000
지역주민숙원사업	63,000	56,000	7,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	23,000	16,000	7,000
401 시설비및부대비	23,000	16,000	7,000
01 시설비	23,000	16,000	7,000
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(청림동)(기타/기타)	75,609	74,272	1,337
기본경비(청림동)	75,609	74,272	1,337
부서운영비	33,369	33,032	337
201 일반운영비	33,369	33,032	337
01 사무관리비	12,580	12,580	0
○1.일반수용비	9,100		
-부서운영 일반수용비 9,100,000원	9,100		
○5.급량비	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 급량비 1,980,000원	1,980		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	20,789	20,452	337
○1.공공요금및제세	14,980		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-무단쓰레기투기 감시카메라 전용전송망 사용료 40,000원*12월	480		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 2,500,000원	2,500		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○3.시설장비유지비	2,471		
-건물유지비 971,000원	971		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	31,200	31,200	0
202 여비	31,200	31,200	0
02 월액여비	31,200	31,200	0
○월액여비 260,000원*10명*12월	31,200		
업무추진비	10,040	10,040	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:11명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○컬러 프린터기 500,000원*1대	500		
○회의용 무선마이크 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제철동	219,445	210,637	8,808
제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	88,611	100,453	△11,842
주민화합 행정도모	48,612	63,612	△15,000
종합 행정운영	9,832	24,832	△15,000
201 일반운영비	6,822	6,822	0
01 사무관리비	6,822	6,822	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○5.급량비	3,822		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*4명*3일*12회 1,008		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회 756		
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*9일*2회 378		
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*2명*120일 1,680		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회 1,440		
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회 1,080		
301 일반보상금	490	490	0
10 행사실비보상금	490	490	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*10명*7회 490		
통리반장 운영	38,780	38,780	0
301 일반보상금	38,780	38,780	0
05 통·리·반장활동보상금	38,780	38,780	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*54명*2회 2,700		
쾌적한 생활환경 조성	39,999	36,841	3,158
방역관리	6,779	6,641	138
101 인건비	5,147	5,009	138
04 기간제근로자등보수	5,147	5,009	138
○하절기 방역사업 인부임	38,600원*2명*60일 4,632		
○4대보험 기관부담금	4,632,000원*11.1% 515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,632	1,632	0
01 재료비	1,632	1,632	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*16ℓ*60일	1,632		
생활환경정비	33,220	30,200	3,020
101 인건비	33,220	30,200	3,020
04 기간제근로자등보수	33,220	30,200	3,020
○제철동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	33,220		
-인부임 200,000원*22명*7월	30,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*22명	2,420		
제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	46,000	4,000
지역주민숙원사업	50,000	46,000	4,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	10,000	6,000	4,000
401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
01 시설비	10,000	6,000	4,000
○보안등 신설 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(제철동)(기타/기타)	80,834	64,184	16,650
기본경비(제철동)	80,834	64,184	16,650
부서운영비	28,914	23,644	5,270
201 일반운영비	28,914	23,644	5,270
01 사무관리비	11,820	11,820	0
○1.일반수용비	8,700		
-부서운영 일반수용비 8,700,000원	8,700		
○5.급량비	1,620		
-부서운영 급량비 1,620,000원	1,620		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	17,094	11,824	5,270
○1.공공요금및제세	9,480		
-전기요금 6,000,000원	6,000		
-수도요금 400,000원	400		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	200		
° 건물 100,000원	100		
° 화물(소형) 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-문서발송우편료	1,400,000원	1,400		
	-CCTV전용망	40,000원*12월	480		
	-차량세세공과금		700		
	° 화물(소형)	700,000원	700		
	○2. 연료비	1,376,000원	1,376		
	○3. 시설장비유지비		2,900		
	-건물유지비	1,400,000원	1,400		
	-냉난방기유지비	1,500,000원	1,500		
	○4. 차량선박비		3,338		
	-화물(소형)	3,338,000원	3,338		
	업무추진여비		24,960	28,080	△3,120
	202 여비		24,960	28,080	△3,120
	02 월액여비		24,960	28,080	△3,120
	○월액여비	260,000원*8명*12월	24,960		
	업무추진비		9,960	9,960	0
	203 업무추진비		9,960	9,960	0
	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		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:9명)	250,000원*12월	3,000		
	자산 및 물품취득비		17,000	2,500	14,500
	405 자산취득비		17,000	2,500	14,500
	01 자산및물품취득비		17,000	2,500	14,500
	○동행정업무용 차량구입	17,000,000원*1대	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효곡동	410,266	375,201	35,065
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	244,972	211,384	33,588
주민화합 행정도모	195,020	164,758	30,262
종합 행정운영	14,516	21,730	△7,214
201 일반운영비	7,998	7,998	0
01 사무관리비	7,578	7,578	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○5.급량비	4,578		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*7명*3일*12회 1,764		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회 756		
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*9일*2회 378		
-산불예방 및 비상근무자 급식	7,000원*2명*120일 1,680		
02 공공운영비	420	420	0
○1.공공요금및제세	420		
-효자수문관리 전기요금	35,000원*12월 420		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회 1,440		
○관외 체납세징수 여비	60,000원*2명*3일*3회 1,080		
301 일반보상금	3,998	7,212	△3,214
09 공익근무요원보상금	3,214	6,428	△3,214
○공익근무요원	3,214		
-기본급	88,000원*1명*12월 1,056		
-중식비	5,000원*1명*22일*12월 1,320		
-교통비	2,000원*1명*22일*12월 528		
-피복비	140,000원*1명*2회 280		
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일 30		
10 행사실비보상금	784	784	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*16명*7회 784		
통리반장 운영	130,900	123,340	7,560
301 일반보상금	130,900	123,340	7,560
05 통·리·반장활동보상금	130,900	123,340	7,560
○통리장수당	114,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*322명*2회	16,100		
지역문화 운영	49,604	19,688	29,916
101 인건비	19,604	9,538	10,066
04 기간제근로자등보수	19,604	9,538	10,066
○작은도서관 관리인부임 35,290원*2명*250일	17,645		
○4대보험 기관부담금 17,645,000원*11.1%	1,959		
201 일반운영비	15,800	3,600	12,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○1.일반수용비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월*2개소	2,400		
02 공공운영비	13,400	2,400	11,000
○1.공공요금및제세	5,400		
-전기요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
-인터넷회선 사용료 100,000원*12월*2개소	2,400		
-전화요금 50,000원*12월	600		
○1.공공요금및제세	8,000		
-난방요금 1,000,000원*4월*2개소	8,000		
207 연구개발비	800	350	450
02 전산개발비	800	350	450
○도서DB구축비 800원*500권*2개소	800		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
10 행사실비보상금	2,400	1,200	1,200
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월*2개소	2,400		
405 자산취득비	11,000	5,000	6,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○서가 구입 500,000원*2개	1,000		
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000
○도서구입비 10,000원*500권*2개소	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	49,952	46,626	3,326
방역관리	10,126	9,942	184
101 인건비	6,862	6,678	184
04 기간제근로자등보수	6,862	6,678	184
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*80일	6,176		
○4대보험 기관부담금 6,176,000원*11.1%	686		
206 재료비	3,264	3,264	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,264	3,264	0
	○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*80일	3,264		
	생활환경정비	39,826	36,684	3,142
101	인건비	37,926	34,778	3,148
04	기간제근로자등보수	37,926	34,778	3,148
	○공중화장실 관리인부임 35,290원*1명*120일	4,235		
	○4대보험 기관부담금 4,235,000원*11.1%	471		
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	33,220		
	-인부임 200,000원*22명*7월	30,800		
	-보험 및 부대경비 110,000원*22명	2,420		
206	재료비	1,900	1,906	△6
01	재료비	1,900	1,906	△6
	○공중화장실 소모품 구입	1,900		
	-쓰레기종량제봉투 외 3종 1,900,000원	1,900		
효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		68,000	63,000	5,000
지역주민숙원사업		68,000	63,000	5,000
재량사업비		40,000	40,000	0
401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
01	시설비	40,000	40,000	0
	○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발		28,000	23,000	5,000
401	시설비및부대비	28,000	23,000	5,000
01	시설비	28,000	23,000	5,000
	○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)		97,294	100,817	△3,523
기본경비(효곡동)		97,294	100,817	△3,523
부서운영비		37,234	37,137	97
201	일반운영비	37,234	37,137	97
01	사무관리비	13,795	13,795	0
	○1.일반수용비	9,825		
	-부서운영 일반수용비 9,825,000원	9,825		
	○5.급량비	2,470		
	-부서운영 급량비 2,470,000원	2,470		
	○6.임차료	1,500		
	-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
02	공공운영비	23,439	23,342	97
	○1.공공요금및제세	13,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 7,519,000원	7,519		
-수도요금 1,000,000원	1,000		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 4,200,000원	4,200		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비	2,257		
-온풍기 1,376,000원	1,376		
-난로 881,000원	881		
○3.시설장비유지비	3,925		
-건물유지비 1,525,000원	1,525		
-냉난방기유지비 2,400,000원	2,400		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	37,440	40,560	△3,120
202 여비	37,440	40,560	△3,120
02 월액여비	37,440	40,560	△3,120
○월액여비 260,000원*12명*12월	37,440		
업무추진비	11,420	10,120	1,300
203 업무추진비	11,420	10,120	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	11,200	13,000	△1,800
405 자산취득비	11,200	13,000	△1,800
01 자산및물품취득비	11,200	13,000	△1,800
○비디오프로젝터(5,000ANSI) 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○노트북컴퓨터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○비디오프로젝터용 스크린 700,000원*1대	700		
○회의실용 의자 구입 45,000원*100개	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
지역문화 운영	14,843	0	14,843
101 인건비	9,803	0	9,803
04 기간제근로자등보수	9,803	0	9,803
○작은도서관 관리인부임	9,803		
-인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
-4대보험 기관부담금 8,823,000원*11.1%	980		
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
○일반운영비	1,200		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 및 제세(작은도서관)	2,640		
-수도요금 20,000원*12월	240		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-전화요금 50,000원*12월	600		
-인터넷 회선 사용료 50,000원*1회선*12월	600		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
쾌적한 생활환경 조성	41,128	37,948	3,180
방역관리	7,908	7,748	160
101 인건비	6,004	5,844	160
04 기간제근로자등보수	6,004	5,844	160
○하절기 방역사업 인부임 38,600원*2명*70일	5,404		
○4대보험 기관부담금 5,404,000원*11.1%	600		
206 재료비	1,904	1,904	0
01 재료비	1,904	1,904	0
○방역사업 유류대 휘발유 1,700원*16ℓ*70일	1,904		
생활환경정비	33,220	30,200	3,020
101 인건비	33,220	30,200	3,020
04 기간제근로자등보수	33,220	30,200	3,020
○대이동 환경지킴이(노인일자리 창출)	33,220		
-인부임 200,000원*22명*7월	30,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*22명	2,420		
대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	69,000	68,000	1,000
지역주민숙원사업	69,000	68,000	1,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발		29,000	28,000	1,000
401 시설비및부대비		29,000	28,000	1,000
01 시설비		29,000	28,000	1,000
○보안등 신설 및 보수	20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*9개소	9,000		
행정운영경비(대이동)(기타/기타)		84,865	96,808	△11,943
기본경비(대이동)		84,865	96,808	△11,943
부서운영비		37,465	36,738	727
201 일반운영비		37,465	36,738	727
01 사무관리비		13,380	13,380	0
○1.일반수용비		9,600		
-부서운영 일반수용비	9,600,000원	9,600		
○5.급량비		2,280		
-부서운영 급량비	2,280,000원	2,280		
○6.임차료		1,500		
-행정운영 장비임차료	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		24,085	23,358	727
○1.공공요금및제세		16,100		
-전기요금	9,500,000원	9,500		
-수도요금	900,000원	900		
-환경개선부담금		200		
°차량	100,000원	100		
°건물	100,000원	100		
-문서발송우편료	4,500,000원	4,500		
-차량제세공과금		700		
°화물(소형)	700,000원*1대	700		
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300		
○2.연료비		700		
-온풍기	700,000원	700		
○3.시설장비유지비		3,947		
-건물유지비	1,847,000원	1,847		
-냉난방기 유지비	2,100,000원	2,100		
○4.차량선박비		3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		34,320	37,440	△3,120
202 여비		34,320	37,440	△3,120
02 월액여비		34,320	37,440	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월액여비 260,000원*11명*12월	34,320		
	업무추진비	10,080	10,080	0
	203 업무추진비	10,080	10,080	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:12명) 250,000원*12월	3,000		
	자산 및 물품취득비	3,000	12,550	△9,550
	405 자산취득비	3,000	12,550	△9,550
	01 자산및물품취득비	3,000	12,550	△9,550
	○빔프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000		