

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 구룡포읍 | 896,507 | 843,367 | 53,140 |
| 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 327,784 | 299,770 | 28,014 |
| 주민화합 행정도모 | 232,331 | 205,782 | 26,549 |
| 종합 행정운영 | 59,069 | 49,349 | 9,720 |
| 101 인건비 | 7,373 | 7,059 | 314 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,373 | 7,059 | 314 |
| ○구룡포충훈각 환경정비 인건비 36,800원*1명*15일*12월 | 6,624 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,624,000원*11.3% | 749 | | |
| 201 일반운영비 | 27,182 | 23,362 | 3,820 |
| 01 사무관리비 | 15,242 | 15,242 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 5,500 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -현충일행사 홍보물 및 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○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 | | |
| ○6. 임차료 | 250 | | |
| -현충일행사장비(앰프)임차료 250,000원*1식 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 11,940 | 8,120 | 3,820 |
| ○1.공공요금 및 제세 | 11,940 | | |
| -풋살구장 전기요금 및 상수도요금 525,000원*12월 | 6,300 | | |
| -구룡포축구장 전기요금 및 상수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -공중화장실 전기요금 및 상수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 구룡포충훈각 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 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 | 20,374 | 14,788 | 5,586 |
| 09 공익근무요원보상금 | 11,874 | 6,428 | 5,446 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○공익근무요원 | 11,874 | | |
| -기본급 99,000원*3명*12월 | 3,564 | | |
| -중식비 7,000원*3명*22일*12월 | 5,544 | | |
| -교통비 3,000원*3명*22일*12월 | 2,376 | | |
| -피복비 300,000원*1명 | 300 | | |
| -도단위 합숙훈련 15,000원*3명*2일 | 90 | | |
| 10 행사실비보상금 | 8,500 | 8,360 | 140 |
| ○각종행사참석 급식비(교육,회의,캠페인) 7,000원*40명*7회 | 1,960 | | |
| ○2012년 농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*130명 | 910 | | |
| ○저소득층자녀 영화교실운영 참가자 간식 2,000원*40명*12월 | 960 | | |
| ○현충일추념행사 보상 | 4,670 | | |
| -제수비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -현충일추념행사 참석자급식 7,000원*280명 | 1,960 | | |
| -현충일추념행사 협조 단체급식 7,000원*80명 | 560 | | |
| -신년참배 참석자 급식 7,000원*150명 | 1,050 | | |
| 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 | 70,472 | 53,643 | 16,829 |
| 101 인건비 | 20,480 | 9,803 | 10,677 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,480 | 9,803 | 10,677 |
| ○복지회관 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○작은도서관 관리 인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 47,832 | 42,640 | 5,192 |
| 01 사무관리비 | 18,480 | 17,140 | 1,340 |
| ○1.일반수용비 | 10,080 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|-------|
| -승강기 점검 대행수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| -소방정밀점검 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| -복지회관 바닥왁스 작업 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○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 | 29,352 | 25,500 | 3,852 |
| ○1.공공요금및제세 | 24,652 | | |
| -복지회관 | 20,860 | | |
| ° 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ° 수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 전화요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 전용회선 사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ° 환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -작은도서관 | 3,792 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 무선인터넷 요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○3.시설장비유지비(복지회관) | 4,700 | | |
| -건물유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -방송시설유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,160 | 1,200 | 960 |
| 10 행사실비보상금 | 2,160 | 1,200 | 960 |
| ○행사실비보상금 | 2,160 | | |
| -복지회관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*25일*12월 | 1,200 | | |
| -작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월 | 960 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 95,453 | 93,988 | 1,465 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,493 | 245 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 | 6,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% | 678 | | |
| 206 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| ○방역사업 유류대(취발유) 1,700원*24ℓ*75일 | 3,060 | | |
| 생활환경정비 | 85,715 | 84,495 | 1,220 |
| 101 인건비 | 77,450 | 76,263 | 1,187 |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,450 | 76,263 | 1,187 |
| ○항만환경정비 인건비 36,800원*3명*40일 | 4,416 | | |
| ○공중화장실 관리인건비 36,800원*3명*90일 | 9,936 | | |
| ○해수욕장 청소인건비 36,800원*2명*50일 | 3,680 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,032,000원*11.3% | 2,038 | | |
| ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 57,380 | | |
| -인건비 200,000원*38명*7월 | 53,200 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*38명 | 4,180 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| ○6.임차료 | 5,600 | | |
| -항만환경정비 장비임차 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| -해안청소 장비임차 400,000원*2대*4회 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 2,665 | 1,232 | 1,433 |
| 01 재료비 | 2,665 | 1,232 | 1,433 |
| ○해안청소용품 구입 | 2,665 | | |
| -PP포대 300원*8,000매 | 2,400 | | |
| -묶음줄 2,000원*50타래 | 100 | | |
| -반코팅장갑 330원*500켤레 | 165 | | |
| 구룡포읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 210,870 | 211,080 | △210 |
| 지역주민숙원사업 | 210,870 | 211,080 | △210 |
| 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 | 150,870 | 151,080 | △210 |
| 401 시설비및부대비 | 150,870 | 151,080 | △210 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○장길리, 병포리 체육시설설치 | 20,000 | | |
| ○구룡포4리 핸드레일설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○석병리 마을안길 핸드레일설치 | 15,000 | | |
| ○구평리 체육시설설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○하정리 마을안길포장 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○장길리 농로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|--------|
| 03 시설부대비 ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 150,000,000원*0.58/100 | 870 870 | 1,080 | △210 |
| 행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타) | 357,853 | 332,517 | 25,336 |
| 인력운영비(구룡포읍) | 19,539 | 18,283 | 1,256 |
| 부서인력운영비 | 19,539 | 18,283 | 1,256 |
| 101 인건비 | 19,539 | 18,283 | 1,256 |
| 03 무기계약근로자보수 ○구룡포 화장장 관리 | 19,539 | 18,283 | 1,256 |
| -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 | | |
| -정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 29,010원*1명*53일 | 1,538 | | |
| -연차수당 29,010원*1명*15일 | 436 | | |
| -시간외근무수당 5,440원*22시간*12월 | 1,437 | | |
| -정근수당 9,081,000원*1명*1/12*35%*2회 | 530 | | |
| -근속가산금 29,010원*1명*4일*12월*50% | 697 | | |
| 기본경비(구룡포읍) | 338,314 | 314,234 | 24,080 |
| 부서운영비 | 232,444 | 198,234 | 34,210 |
| 201 일반운영비 | 232,444 | 198,234 | 34,210 |
| 01 사무관리비 | 39,780 | 37,440 | 2,340 |
| ○1.일반수용비 | 20,650 | | |
| -부서운영 일반수용비 20,650,000원 | 20,650 | | |
| ○당직비 | 10,190 | | |
| -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| -숙직 | 3,230 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5.급량비 | 4,940 | | |
| -부서운영 급량비 4,940,000원 | 4,940 | | |
| ○6.임차료 | 4,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 192,664 | 160,794 | 31,870 |
| ○1.공공요금및제세 | 160,505 | | |
| -전기요금 15,965,000원 | 15,965 | | |
| -수도요금 1,200,000원 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|----------|
| -보안등요금 136,000,000원 | 136,000 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -환경개선부담금 | 250 | | |
| ° 차량 150,000원 | 150 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 5,280,000원 | 5,280 | | |
| -차량제세공과금 | 1,510 | | |
| ° 승용(짚) 810,000원*1대 | 810 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○2. 연료비 4,557,000원 | 4,557 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 20,046 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,080등 | 5,400 | | |
| -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 | 91,080 | 83,160 | 7,920 |
| 202 여비 | 91,080 | 83,160 | 7,920 |
| 02 월액여비 | 91,080 | 83,160 | 7,920 |
| ○월액여비 330,000원*23명*12월 | 91,080 | | |
| 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 | 2,950 | 21,000 | △ 18,050 |
| 405 자산취득비 | 2,950 | 21,000 | △ 18,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,950 | 21,000 | △ 18,050 |
| ○캐비넷 구입 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| ○이동식 연대 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○냉장고 구입 700,000원*1대 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | 118,630 | 118,630 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 118,630 | 118,630 | 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*339명*2회 | 16,950 | | |
| 지역문화 운영 | 125,564 | 132,369 | △6,805 |
| 101 인건비 | 20,480 | 19,605 | 875 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,480 | 19,605 | 875 |
| ○복지회관 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 96,884 | 86,144 | 10,740 |
| 01 사무관리비 | 52,880 | 44,640 | 8,240 |
| ○1.일반수용비 | 12,560 | | |
| -복지회관 | 10,160 | | |
| ° 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 종량제봉투(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 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ° 바닥왁스작업 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -작은도서관 | 2,400 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.운영수당 | 40,320 | | |
| -복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*6명*4시간*48주 | 40,320 | | |
| 02 공공운영비 | 44,004 | 41,504 | 2,500 |
| ○1.공공요금및제세 | 36,980 | | |
| -복지회관 | 32,900 | | |
| ° 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ° 수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 전화요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ° 전용회선 사용료 305,000원*12월 | 3,660 | | |
| ° 환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ° 도시가스 사용료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ° IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -작은도서관 | 4,080 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 전화요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 7,024 | | |
| -건물유지비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| -냉난방기유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -체력단련실 운동기구 수선유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 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 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ○연일복지회관 음향장비 교체 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○연일복지회관 냉난방시설(중앙집중식) 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 77,042 | 71,755 | 5,287 |
| 방역관리 | 11,476 | 11,214 | 262 |
| 101 인건비 | 7,124 | 6,862 | 262 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,124 | 6,862 | 262 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*80일 | 6,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,400,000원*11.3% | 724 | | |
| 206 재료비 | 4,352 | 4,352 | 0 |
| 01 재료비 | 4,352 | 4,352 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ*80일 | 4,352 | | |
| 생활환경정비 | 65,566 | 60,541 | 5,025 |
| 101 인건비 | 58,456 | 53,751 | 4,705 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,456 | 53,751 | 4,705 |
| ○대로변 가로화단 및 화분 유지관리 인건비 36,800원*5명*5일*4회 | 3,680 | | |
| ○4대보험 기관부담금 3,680,000원*11.3% | 416 | | |
| ○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출) | 54,360 | | |
| -인건비 200,000원*36명*7월 | 50,400 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*36명 | 3,960 | | |
| 206 재료비 | 7,110 | 6,790 | 320 |

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 | 7,110 | 6,790 | 320 |
| ○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 | 1,000 | | |
| -EM발효원액 8,000원*4ℓ*25회 | 800 | | |
| -당밀 4,000원*2ℓ*25회 | 200 | | |
| 연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 210,870 | 211,080 | △210 |
| 지역주민숙원사업 | 210,870 | 211,080 | △210 |
| 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 | 150,870 | 151,080 | △210 |
| 401 시설비및부대비 | 150,870 | 151,080 | △210 |
| 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 | | |
| ○유강배수펌프장 진입도로 개설공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○중단1리 하수도 및 농로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○과정리 쉼터 진입로 포장 및 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○학전리 농로포장 및 배수로설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○중명1리 안길포장 덧씌우기공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 870 | 1,080 | △210 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 150,000,000원*0.58/100 | 870 | | |
| 행정운영경비(연일읍)(기타/기타) | 339,394 | 316,636 | 22,758 |
| 인력운영비(연일읍) | 19,866 | 19,278 | 588 |
| 부서인력운영비 | 19,866 | 19,278 | 588 |
| 101 인건비 | 19,866 | 19,278 | 588 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,866 | 19,278 | 588 |
| ○복지회관 관리 | 19,866 | | |
| -기본급 29,010원*1명*313일 | 9,081 | | |
| -상여금 9,081,000원*1명*1/12*300% | 2,271 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| -명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120% | 909 | | |
| -교통보조비 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -연차수당 29,010원*1명*18일 | 523 | | |
| -주휴수당 29,010원*1명*53일 | 1,538 | | |
| -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 | | |
| -정근수당 9,081,000원*1명*1/12*35%*2회 | 530 | | |
| 기본경비(연일읍) | 319,528 | 297,358 | 22,170 |
| 부서운영비 | 190,728 | 166,738 | 23,990 |
| 201 일반운영비 | 190,728 | 166,738 | 23,990 |
| 01 사무관리비 | 44,960 | 43,620 | 1,340 |
| ○1. 일반수용비 | 23,950 | | |
| -부서운영 일반수용비 23,950,000원 | 23,950 | | |
| ○당직비 | 10,190 | | |
| -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| -숙직 | 3,230 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5. 급량비 | 7,220 | | |
| -부서운영 급량비 7,220,000원 | 7,220 | | |
| ○6. 임차료 | 3,600 | | |
| -행정운영 장비임차료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 145,768 | 123,118 | 22,650 |
| ○1. 공공요금및제세 | 118,270 | | |
| -전기요금 12,360,000원 | 12,360 | | |
| -수도요금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -보안등요금 94,500,000원 | 94,500 | | |
| -환경개선부담금 | 250 | | |
| ° 차량 150,000원 | 150 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 8,250,000원 | 8,250 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------|
| | -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 | 109,200 | 112,320 | △3,120 |
| | 202 여비 | 109,200 | 112,320 | △3,120 |
| | 02 월액여비 | 109,200 | 112,320 | △3,120 |
| | ○월액여비 260,000원*35명*12월 | 109,200 | | |
| | 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 | 5,500 | 4,200 | 1,300 |
| | 405 자산취득비 | 5,500 | 4,200 | 1,300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 4,200 | 1,300 |
| | ○사무용 책상 구입 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| | ○사무용 의자 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| | ○TV 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| 오천읍 | 1,003,132 | 910,471 | 92,661 |
| 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 407,836 | 333,605 | 74,231 |
| 주민화합 행정도모 | 293,355 | 234,178 | 59,177 |
| 종합 행정운영 | 102,005 | 46,034 | 55,971 |
| 201 일반운영비 | 35,208 | 23,448 | 11,760 |
| 01 사무관리비 | 22,128 | 22,128 | 0 |
| ○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 | | | |
| 7,000원*29명*3일*12회 | 7,308 | | |
| -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 | | |
| 02 공공운영비 | 13,080 | 1,320 | 11,760 |
| ○1. 공공요금및제세 | 1,080 | | |
| -무인민원발급기(오천문덕점) 전기요금 | | | |
| 30,000원*12월 | 360 | | |
| -암반관정 전기요금(민방위비상급수시설) | | | |
| 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○1. 공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| -오천시장(공용) 공공요금(수도, 전기 등) | | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 | | | |
| 60,000원*3명*3일*8회 | 4,320 | | |
| ○관외 체납세징수 여비 | | | |
| 60,000원*3명*3일*3회 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 20,857 | 16,146 | 4,711 |
| 09 공익근무요원보상금 | 11,749 | 12,856 | △1,107 |
| ○공익근무요원 | 11,749 | | |
| -기본급 | 93,700원*3명*12월 | 3,374 | |
| -중식비 | 7,000원*3명*22일*12월 | 5,544 | |
| -교통비 | 2,400원*3명*22일*12월 | 1,901 | |
| -피복비 | 140,000원*3명*2회 | 840 | |
| -도단위 합숙훈련 | 15,000원*3명*2일 | 90 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 10 행사실비보상금 | 9,108 | 3,290 | 5,818 |
| ○각종행사참석 급식비(교육,회의,캠페인) 7,000원*50명*7회 | 2,450 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*150명 | 1,050 | | |
| ○해병대 입소자 대상 시정홍보 자원봉사 실비 보상금 | 5,608 | | |
| -급량비 7,000원*6명*12월*2회 | 1,008 | | |
| -차재료구입 25,000원*7box*12월*2회 | 4,200 | | |
| -컵구입 20,000원*20box | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○읍청사내 화장실보수및 샤워장리모델링 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○읍사무소 방수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 통리반장 운영 | 159,230 | 144,360 | 14,870 |
| 301 일반보상금 | 159,230 | 144,360 | 14,870 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 159,230 | 144,360 | 14,870 |
| ○통리장수당 (37명→41명) | 134,480 | | |
| -기본수당 200,000원*41명*12월 | 98,400 | | |
| -상여금 200,000원*41명*2회 | 16,400 | | |
| -회의수당 20,000원*41명*2회*12월 | 19,680 | | |
| ○반장수당 (460명→495명) 25,000원*495명*2회 | 24,750 | | |
| 지역문화 운영 | 32,120 | 43,784 | △11,664 |
| 101 인건비 | 20,480 | 19,604 | 876 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,480 | 19,604 | 876 |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*2명*250일 | 18,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 9,240 | 8,880 | 360 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○1.일반운영비 | 2,400 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,840 | 6,480 | 360 |
| ○1.공공요금및제세(작은도서관,정보화교육장) | 6,840 | | |
| -수도요금 20,000원*3개소*12월 | 720 | | |
| -전기요금 90,000원*3개소*12월 | 3,240 | | |
| -전화요금 및 인터넷 회선료 60,000원*4회선*12월 | 2,880 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2개소*2명*25일*12월 | 2,400 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 114,481 | 99,427 | 15,054 |
| 방역관리 | 12,910 | 12,616 | 294 |
| 101 인건비 | 8,014 | 7,720 | 294 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,014 | 7,720 | 294 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*90일 | 7,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 7,200,000원*11.3% | 814 | | |
| 206 재료비 | 4,896 | 4,896 | 0 |
| 01 재료비 | 4,896 | 4,896 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ*90일 | 4,896 | | |
| 생활환경정비 | 101,571 | 86,811 | 14,760 |
| 101 인건비 | 62,681 | 66,791 | △4,110 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,681 | 66,791 | △4,110 |
| ○오여사 공중화장실 환경정비 인건비 36,800원*1명*20일*12월 | 8,832 | | |
| ○4대보험 기관부담금 8,832,000원*11.3% | 999 | | |
| ○오천읍 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 52,850 | | |
| -인건비 200,000원*35명*7월 | 49,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*35명 | 3,850 | | |
| 201 일반운영비 | 22,040 | 3,560 | 18,480 |
| 01 사무관리비 | 15,240 | 2,240 | 13,000 |
| ○1.일반수용비 | 15,240 | | |
| -오여사 시범공중화장실 | 2,240 | | |
| °정화조 청소비 800,000원*1회 | 800 | | |
| °소모품 구입 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| -오천시장 | 13,000 | | |
| °안전점검(전기,소방,승강기 등)대행 및 검사 수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| °물탱크 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| °정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,800 | 1,320 | 5,480 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,800 | | |
| -오여사 시범공중화장실 | 1,800 | | |
| °전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| °수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,000 | | |
| -오천시장 건물유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 16,850 | 16,460 | 390 |
| 01 재료비 | 16,850 | 16,460 | 390 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○공한지 조성 재료 구입(꽃모종) 20,000원*100ℓ*2회 | 4,000 | | |
| ○문덕교량 꽃벽설치 꽃 구입 | 10,000 | | |
| ○가로환경정비 자재 구입 | 2,850 | | |
| -PP포대 250원*6,000매 | 1,500 | | |
| -반코팅장갑 350원*3,000켤레 | 1,050 | | |
| -집게 1,500원*200개 | 300 | | |
| 오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 210,870 | 211,080 | △210 |
| 지역주민숙원사업 | 210,870 | 211,080 | △210 |
| 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 | 150,870 | 151,080 | △210 |
| 401 시설비및부대비 | 150,870 | 151,080 | △210 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○문충1리 마을안길 정비공사(L=500m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○구정1리 하수도 정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○갈평리 도수로 설치공사(L=70m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○세계1리 마을안길 정비공사(L=100m) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구정2리 마을안길 정비공사(L=100m) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설및 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 | 870 | 1,080 | △210 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 150,000,000원*0.58/100 | 870 | | |
| 행정운영경비(오천읍)(기타/기타) | 384,426 | 365,786 | 18,640 |
| 기본경비(오천읍) | 384,426 | 365,786 | 18,640 |
| 부서운영비 | 247,006 | 224,506 | 22,500 |
| 201 일반운영비 | 247,006 | 224,506 | 22,500 |
| 01 사무관리비 | 52,190 | 47,750 | 4,440 |
| ○1.일반수용비 | 29,000 | | |
| -부서운영 일반수용비 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ○당직비 | 10,190 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|------------|--------|
| -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| -숙직 | 3,230 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5.급량비 | 9,000 | | |
| -부서운영 급량비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○6.임차료 | 4,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 194,816 | 176,756 | 18,060 |
| ○1.공공요금및제세 | 158,410 | | |
| -전기요금 12,400,000원 | 12,400 | | |
| -수도요금 1,700,000원 | 1,700 | | |
| -보안등요금 130,000,000원 | 130,000 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -환경개선부담금 | 400 | | |
| ° 차량 200,000원 | 200 | | |
| ° 건물 200,000원 | 200 | | |
| -문서발송우편료 12,100,000원 | 12,100 | | |
| -차량제세공과금 | 1,510 | | |
| ° 승용(소형) 810,000원*1대 | 810 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○2.연료비 13,589,000원 | 13,589 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 15,261 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,300등 | 6,500 | | |
| -건물유지비 6,061,000원 | 6,061 | | |
| -냉난방기유지비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○4.차량선박비 | 7,556 | | |
| -승용(중형) 4,218,000원*1대 | 4,218 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 112,320 | 121,680 | △9,360 |
| 202 여비 | 112,320 | 121,680 | △9,360 |
| 02 월액여비 | 112,320 | 121,680 | △9,360 |
| ○월액여비 260,000원*36명*12월 | 112,320 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|--------|------------|-------|
| -기본 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -초과 | 5,000원*13명*12월 | 780 | | |
| 자산 및 물품취득비 | | 10,500 | 5,000 | 5,500 |
| 405 자산취득비 | | 10,500 | 5,000 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,500 | 5,000 | 5,500 |
| ○리별공문함 설치 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○문서세단기 구입 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○전자복사기 구입 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○TV구입 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○민원실내 스마트폰 충전기 구입 | 800,000원*1대 | 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| 대송면 | 575,943 | 544,443 | 31,500 |
| 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 230,548 | 225,088 | 5,460 |
| 주민화합 행정도모 | 153,599 | 156,851 | △3,252 |
| 종합 행정운영 | 20,157 | 19,384 | 773 |
| 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 | 6,087 | 5,314 | 773 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,917 | 3,214 | 703 |
| ○공익근무요원 | 3,917 | | |
| -기본급 | 93,700원*1명*12월 | 1,125 | |
| -중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | |
| -교통비 | 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | |
| -피복비 | 140,000원*1명*2회 | 280 | |
| -도단위 합숙훈련 | 15,000원*1명*2일 | 30 | |
| 10 행사실비보상금 | 2,170 | 2,100 | 70 |
| ○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) | 7,000원*30명*7회 | 1,470 | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*100명 | 700 | |
| 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 | 73,182 | 77,207 | △4,025 |
| 101 인건비 | 20,480 | 19,605 | 875 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,480 | 19,605 | 875 |
| ○복지회관 청소 인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 50,242 | 50,242 | 0 |
| 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 | 26,672 | 0 |
| ○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 | | |
| 301 일반보상금 | 1,960 | 1,960 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 10 행사실비보상금 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 7,000원*35명*8회 | 1,960 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 5,000 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○게이트볼장 잔디깎기(제초기) 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 76,949 | 68,237 | 8,712 |
| 방역관리 | 10,388 | 10,126 | 262 |
| 101 인건비 | 7,124 | 6,862 | 262 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,124 | 6,862 | 262 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*80일 | 6,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,400,000원*11.3% | 724 | | |
| 206 재료비 | 3,264 | 3,264 | 0 |
| 01 재료비 | 3,264 | 3,264 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*80일 | 3,264 | | |
| 생활환경정비 | 66,561 | 58,111 | 8,450 |
| 101 인건비 | 64,961 | 56,571 | 8,390 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,961 | 56,571 | 8,390 |
| ○생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | | | |
| -인건비 200,000원*30명*7월 | 42,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*30명 | 3,300 | | |
| ○공중화장실(운제산, 흥계숲) 환경정비 인건비 36,800원*2명*20일*12월 | 17,664 | | |
| ○4대보험 기관부담금 17,664,000원*11.3% | 1,997 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -공중화장실 유지보수 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 600 | 540 | 60 |
| 01 재료비 | 600 | 540 | 60 |
| ○공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월 | 600 | | |
| 대송면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 130,576 | 130,720 | △144 |
| 지역주민숙원사업 | 130,576 | 130,720 | △144 |
| 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 | 80,576 | 80,720 | △144 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 401 시설비및부대비 | 80,576 | 80,720 | △ 144 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○장동2리 농로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○산여리마을 진입로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○공수리 우봉골 농로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 576 | 720 | △ 144 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100 | 576 | | |
| 행정운영경비(대송면)(기타/기타) | 214,819 | 188,635 | 26,184 |
| 인력운영비(대송면) | 19,398 | 19,141 | 257 |
| 부서인력운영비 | 19,398 | 19,141 | 257 |
| 101 인건비 | 19,398 | 19,141 | 257 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,398 | 19,141 | 257 |
| ○복지회관 관리 | 19,398 | | |
| -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*53일 | 1,538 | | |
| -근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50% | 349 | | |
| -가계보조비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -연차수당 29,010원*1명*16일 | 465 | | |
| -정근수당 9,081,000원*1명*1/12*15%*2회 | 228 | | |
| 기본경비(대송면) | 195,421 | 169,494 | 25,927 |
| 부서운영비 | 97,341 | 92,414 | 4,927 |
| 201 일반운영비 | 97,341 | 92,414 | 4,927 |
| 01 사무관리비 | 29,225 | 27,885 | 1,340 |
| ○1. 일반수용비 | 13,425 | | |
| -부서운영 일반수용비 13,425,000원 | 13,425 | | |
| ○당직비 | 10,190 | | |
| -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| -숙직 | 3,230 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5. 급량비 | 3,610 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------|--------|
| | -부서운영 급량비 | 3,610,000원 | 3,610 | |
| | ○6.임차료 | | 2,000 | |
| | -행정운영 장비임차료 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | 02 공공운영비 | 68,116 | 64,529 | 3,587 |
| | ○1.공공요금및제세 | 52,838 | | |
| | -전기요금 | 9,888,000원 | 9,888 | |
| | -수도요금 | 1,560,000원 | 1,560 | |
| | -보안등요금 | 37,000,000원 | 37,000 | |
| | -IPTV전용전송망 사용료 | 25,000원*12월 | 300 | |
| | -환경개선부담금 | | 200 | |
| | ° 차량 | 100,000원 | 100 | |
| | ° 건물 | 100,000원 | 100 | |
| | -문서발송우편료 | 3,190,000원 | 3,190 | |
| | -차량제세공과금 | | 700 | |
| | ° 화물(소형) | 700,000원*1대 | 700 | |
| | ○2.연료비 | 5,223,000원 | 5,223 | |
| | ○3.시설장비유지비 | | 6,717 | |
| | -보안등유지비 | 5,000원*340등 | 1,700 | |
| | -건물유지비 | 3,517,000원 | 3,517 | |
| | -냉난방기유지비 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| | ○4.차량선박비 | | 3,338 | |
| | -화물(소형) | 3,338,000원*1대 | 3,338 | |
| | 업무추진여비 | | 65,520 | 0 |
| | 202 여비 | | 65,520 | 0 |
| | 02 월액여비 | | 65,520 | 0 |
| | ○월액여비 | 260,000원*21명*12월 | 65,520 | |
| | 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,600,000원 | 6,600 | |
| | 02 정원가산업무추진비 | | 760 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*19명 | 760 | |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:19명) | 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 |
| | ○행정차량구입 | 17,000,000원*1대 | 17,000 | |
| | ○이동식앰프 구입 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○빔프로젝트 구입 3,000,000원*1식 </div> | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 동해면 | 678,629 | 694,578 | △15,949 |
| 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 277,546 | 298,079 | △20,533 |
| 주민화합 행정도모 | 173,372 | 196,460 | △23,088 |
| 종합 행정운영 | 48,801 | 64,629 | △15,828 |
| 101 인건비 | 10,240 | 9,803 | 437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,240 | 9,803 | 437 |
| ○면민구장 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3% | 1,040 | | |
| 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 | 17,975 | 34,240 | △16,265 |
| 09 공익근무요원보상금 | 15,665 | 32,140 | △16,475 |
| ○공익근무요원 | 15,665 | | |
| -기본급 93,700원*4명*12월 | 4,498 | | |
| -중식비 7,000원*4명*22일*12월 | 7,392 | | |
| -교통비 2,400원*4명*22일*12월 | 2,535 | | |
| -피복비 140,000원*4명*2회 | 1,120 | | |
| -도단위 합숙훈련 15,000원*4명*2일 | 120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 10 행사실비보상금 | 2,310 | 2,100 | 210 |
| ○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) 7,000원*30명*7회 | 1,470 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식비 7,000원*120명 | 840 | | |
| 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 | 25,581 | 32,841 | △7,260 |
| 201 일반운영비 | 23,081 | 22,841 | 240 |
| 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 | 16,321 | 16,081 | 240 |
| ○1.공공요금및제세 | 10,080 | | |
| -동해문화의집 협회비 600,000원*1회 | 600 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -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 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|-------|
| ○동해문화의집 냉온풍기 구입 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 104,174 | 101,619 | 2,555 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,493 | 245 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 | 6,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% | 678 | | |
| 206 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일 | 3,060 | | |
| 생활환경정비 | 94,436 | 92,126 | 2,310 |
| 101 인건비 | 75,886 | 75,676 | 210 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,886 | 75,676 | 210 |
| ○해수욕장 청소인건비 36,800원*2명*60일 | 4,416 | | |
| ○4대보험 기관부담금 4,416,000원*11.3% | 500 | | |
| ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 64,930 | | |
| -인건비 200,000원*43명*7월 | 60,200 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*43명 | 4,730 | | |
| ○동해면 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 6,040 | | |
| -인건비 200,000원*4명*7월 | 5,600 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*4명 | 440 | | |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 14,700 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 14,700 | 2,100 |
| ○6.임차료 | 16,800 | | |
| -해안청소 장비임차료 400,000원*6대*7월 | 16,800 | | |
| 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) | 130,576 | 130,720 | △144 |
| 지역주민숙원사업 | 130,576 | 130,720 | △144 |
| 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 | 80,576 | 80,720 | △144 |
| 401 시설비및부대비 | 80,576 | 80,720 | △144 |

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 설치 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○금광1리 농로 포장공사(L=200m) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○상정2리 농로 포장공사(L=200m) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○도구리 외 4개소 주민편의시설 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 576 | 720 | △144 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100 | 576 | | |
| 행정운영경비(동해면)(기타/기타) | 270,507 | 265,779 | 4,728 |
| 인력운영비(동해면) | 19,098 | 18,690 | 408 |
| 부서인력운영비 | 19,098 | 18,690 | 408 |
| 101 인건비 | 19,098 | 18,690 | 408 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,098 | 18,690 | 408 |
| ○포항문화의집 관리 | 19,098 | | |
| -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*53일 | 1,538 | | |
| -연차수당 29,010원*1명*17일 | 494 | | |
| -시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월 | 1,437 | | |
| -근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50% | 349 | | |
| -정근수당 9,081,000원*1명*1/12*25%*2회 | 379 | | |
| 기본경비(동해면) | 251,409 | 247,089 | 4,320 |
| 부서운영비 | 165,449 | 148,729 | 16,720 |
| 201 일반운영비 | 165,449 | 148,729 | 16,720 |
| 01 사무관리비 | 31,890 | 30,550 | 1,340 |
| ○1.일반수용비 | 15,100 | | |
| -부서운영 일반수용비 15,100,000원 | 15,100 | | |
| ○당직비 | 10,190 | | |
| -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| -숙직 | 3,230 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5.급량비 | 4,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|----------|
| -부서운영 급량비 | 4,600,000원 | 4,600 | |
| ○6.임차료 | | 2,000 | |
| -행정운영 장비임차료 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 02 공공운영비 | 133,559 | 118,179 | 15,380 |
| ○1.공공요금및제세 | 111,640 | | |
| -전기요금 | 9,270,000원 | 9,270 | |
| -수도요금 | 990,000원 | 990 | |
| -보안등요금 | 96,000,000원 | 96,000 | |
| -환경개선부담금 | | 200 | |
| ° 차량 | 100,000원 | 100 | |
| ° 건물 | 100,000원 | 100 | |
| -문서발송우편료 | 4,180,000원 | 4,180 | |
| -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 | 5,600 | 18,000 | △ 12,400 |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 18,000 | △ 12,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,600 | 18,000 | △ 12,400 |
| ○문서세단기 구입 | 700,000원*1대 | 700 | |
| ○회의용 탁자 구입 | 100,000원*20개 | 2,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------|------------|------|
| ○회의용 무선마이크 300,000원*3개 | 900 | | |
| ○플라스틱 의자 구입 20,000원*100개 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| 장기면 | 717,492 | 652,704 | 64,788 |
| 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 338,247 | 292,523 | 45,724 |
| 주민화합 행정도모 | 204,743 | 177,991 | 26,752 |
| 종합 행정운영 | 54,003 | 23,158 | 30,845 |
| 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 | 10,353 | 9,508 | 845 |
| 09 공익근무요원보상금 | 7,833 | 6,428 | 1,405 |
| ○공익근무요원 | 7,833 | | |
| -기본급 | 93,700원*2명*12월 | 2,249 | |
| -중식비 | 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | |
| -교통비 | 2,400원*2명*22일*12월 | 1,268 | |
| -피복비 | 140,000원*2명*2회 | 560 | |
| -도단위 합숙훈련 | 15,000원*2명*2일 | 60 | |
| 10 행사실비보상금 | 2,520 | 3,080 | △560 |
| ○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) | 7,000원*30명*7회 | 1,470 | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*150명 | 1,050 | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○청사 화장실 보수 및 온수기 설치 공사 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| ○민방위 창고 철거 및 주변 환경정비 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 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 | | |
| -회의수당 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| ○반장수당 25,000원*186명*2회 | 9,300 | | |
| 지역문화 운영 | 33,200 | 37,293 | △4,093 |
| 101 인건비 | 10,240 | 14,333 | △4,093 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,240 | 14,333 | △4,093 |
| ○장기소공원 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3% | 1,040 | | |
| 201 일반운영비 | 22,960 | 22,960 | 0 |
| 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 | 7,280 | | |
| 35,000원*2명*2시간*52주 | | | |
| 02 공공운영비 | 7,980 | 7,980 | 0 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○3.시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -장기충효관 건물유지비 500,000원 | 500 | | |
| -복지회관 건물유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 133,504 | 114,532 | 18,972 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,493 | 245 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 | 6,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% | 678 | | |
| 206 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일 | 3,060 | | |
| 생활환경정비 | 123,766 | 105,039 | 18,727 |
| 101 인건비 | 107,546 | 97,049 | 10,497 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,546 | 97,049 | 10,497 |
| ○해안청소 인건비 36,800원*1명*90일 | 3,312 | | |
| ○양포항 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 12,512,000원*11.3% | 1,414 | | |
| ○장기면 양포리~정천리 꽃길조성(노인일자리 창출) | 83,050 | | |
| -인건비 200,000원*55명*7월 | 77,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*55명 | 6,050 | | |
| ○장기면 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 10,570 | | |
| -인건비 200,000원*7명*7월 | 9,800 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*7명 | 770 | | |
| 201 일반운영비 | 14,970 | 6,740 | 8,230 |
| 01 사무관리비 | 11,370 | 6,380 | 4,990 |
| ○1.일반수용비 | 5,370 | | |
| -양포항(방파제)공중화장실 일반수용비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -양포항공원 공중화장실 일반수용비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -신창리 공중화장실 일반수용비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -양포항공원내, 신창리 공중화장실 정화조청소비 350,000원*3개소*1회 | 1,050 | | |
| ○6.임차료 | 6,000 | | |
| -해안청소 장비임차료 400,000원*3대*5일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 360 | 3,240 |
| ○1.공공요금및제세 | 3,600 | | |
| -양포방파제 공중화장실 | 360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------|---------|------------|--------|
| | ° 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| | ° 수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| | -신창리 공중화장실 | 3,240 | | |
| | ° 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | ° 수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| | 206 재료비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 01 재료비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○해안청소용품 구입 | 1,250 | | |
| | -PP포대 250원*5,000매 | 1,250 | | |
| 장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | | 130,576 | 130,720 | △ 144 |
| 지역주민숙원사업 | | 130,576 | 130,720 | △ 144 |
| 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 | | 80,576 | 80,720 | △ 144 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,576 | 80,720 | △ 144 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| ○임중2리 하수도 설치공사(L=100m) 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| ○양포초등학교 뒤 포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| ○정천1리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 576 | 720 | △ 144 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100 | | 576 | | |
| 행정운영경비(장기면)(기타/기타) | | 248,669 | 229,461 | 19,208 |
| 인력운영비(장기면) | | 20,119 | 19,478 | 641 |
| 부서인력운영비 | | 20,119 | 19,478 | 641 |
| 101 인건비 | | 20,119 | 19,478 | 641 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 20,119 | 19,478 | 641 |
| ○복지회관 관리 | | 20,119 | | |
| -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 | | |
| -정근수당 9,081,000원*1명*1/12*50%*2회 | | 757 | | |
| -교통보조비 30,000원*1명*12월 | | 360 | | |
| -가계보조비 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
| | -연차수당 29,010원*1명*22일 | 639 | | |
| | -주휴수당 29,010원*1명*53일 | 1,538 | | |
| | -시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월 | 1,437 | | |
| | -정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| | -근속가산금 29,010원*1명*9일*12월*50% | 1,567 | | |
| 기본경비(장기면) | | 228,550 | 209,983 | 18,567 |
| 부서운영비 | | 134,410 | 129,743 | 4,667 |
| 201 일반운영비 | | 134,410 | 129,743 | 4,667 |
| 01 사무관리비 | | 28,295 | 26,955 | 1,340 |
| ○1. 일반수용비 | | 12,875 | | |
| | -부서운영 일반수용비 12,875,000원 | 12,875 | | |
| ○당직비 | | 10,190 | | |
| | -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| | -숙직 | 3,230 | | |
| | ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| | ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5. 급량비 | | 3,230 | | |
| | -부서운영 급량비 3,230,000원 | 3,230 | | |
| ○6. 임차료 | | 2,000 | | |
| | -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 106,115 | 102,788 | 3,327 |
| ○1. 공공요금및제세 | | 88,200 | | |
| | -전기요금 9,270,000원 | 9,270 | | |
| | -수도요금 200,000원 | 200 | | |
| | -보안등요금 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | -환경개선부담금 | 200 | | |
| | ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| | ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| | -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| | -문서발송우편료 2,530,000원 | 2,530 | | |
| | -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 | | 3,338 | | |
| | -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | | 63,360 | 63,360 | 0 |
| 202 여비 | | 63,360 | 63,360 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| 호미곶면 | 509,107 | 426,057 | 83,050 |
| 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 192,882 | 120,150 | 72,732 |
| 주민화합 행정도모 | 107,721 | 67,048 | 40,673 |
| 종합 행정운영 | 38,873 | 18,100 | 20,773 |
| 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 | 6,087 | 5,314 | 773 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,917 | 3,214 | 703 |
| ○공익근무요원 | 3,917 | | |
| -기본급 | 93,700원*1명*12월 | 1,125 | |
| -중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | |
| -교통비 | 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | |
| -피복비 | 140,000원*1명*2회 | 280 | |
| -도단위 합숙훈련 | 15,000원*1명*2일 | 30 | |
| 10 행사실비보상금 | 2,170 | 2,100 | 70 |
| ○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) | 7,000원*30명*7회 | 1,470 | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*100명 | 700 | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○면청사 상수도관로 교체 및 보수공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | |
| 통리반장 운영 | 35,650 | 35,650 | 0 |
| 301 일반보상금 | 35,650 | 35,650 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|------------|--------|
| 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 | | |
| -회의수당 20,000원*10명*2회*12월 | 4,800 | | |
| ○반장수당 25,000원*57명*2회 | 2,850 | | |
| 지역문화 운영 | 33,198 | 13,298 | 19,900 |
| 201 일반운영비 | 13,198 | 13,298 | △100 |
| 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 | 8,514 | 8,614 | △100 |
| ○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 | 2,467 | | |
| -온풍기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -난로 1,467,000원 | 1,467 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,311 | | |
| -건물유지비 1,711,000원 | 1,711 | | |
| -냉난방기유지비 600,000원 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○복지회관 방수 및 도색공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 85,161 | 53,102 | 32,059 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,493 | 245 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 | 6,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% | 678 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 206 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일 | 3,060 | | |
| 생활환경정비 | 75,423 | 43,609 | 31,814 |
| 101 인건비 | 70,408 | 38,594 | 31,814 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,408 | 38,594 | 31,814 |
| ○해안청소 인건비 36,800원*2명*30일 | 2,208 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,208,000원*11.3% | 250 | | |
| ○호미곶면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 60,400 | | |
| -인건비 200,000원*40명*7월 | 56,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*40명 | 4,400 | | |
| ○호미곶면 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 7,550 | | |
| -인건비 200,000원*5명*7월 | 7,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*5명 | 550 | | |
| 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 | | |
| -묶음줄 2,000원*50타래 | 100 | | |
| -반코팅장갑 330원*500켤레 | 165 | | |
| 호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 130,576 | 130,720 | △144 |
| 지역주민숙원사업 | 130,576 | 130,720 | △144 |
| 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 | 80,576 | 80,720 | △144 |
| 401 시설비및부대비 | 80,576 | 80,720 | △144 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○강사1리 농로포장 공사(L=200m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○강사3리 세천정비 공사(L=100m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○구만2리 부늘포 옹벽설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 576 | 720 | △ 144 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100 | 576 | | |
| 행정운영경비(호미곶면)(기타/기타) | 185,649 | 175,187 | 10,462 |
| 인력운영비(호미곶면) | 19,319 | 18,487 | 832 |
| 부서인력운영비 | 19,319 | 18,487 | 832 |
| 101 인건비 | 19,319 | 18,487 | 832 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,319 | 18,487 | 832 |
| ○복지회관 관리 | 19,319 | | |
| -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*53일 | 1,538 | | |
| -근속가산금 29,010원*1명*3일*12월*50% | 523 | | |
| -시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월 | 1,437 | | |
| -정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -정근수당 9,081,000원*1명*1/12*30%*2회 | 455 | | |
| 기본경비(호미곶면) | 166,330 | 156,700 | 9,630 |
| 부서운영비 | 100,730 | 94,510 | 6,220 |
| 201 일반운영비 | 100,730 | 94,510 | 6,220 |
| 01 사무관리비 | 26,980 | 24,640 | 2,340 |
| ○1. 일반수용비 | 11,450 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,450,000원 | 11,450 | | |
| ○당직비 | 10,190 | | |
| -일직 60,000원*1명*116일 | 6,960 | | |
| -숙직 | 3,230 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○5. 급량비 | 2,340 | | |
| -부서운영 급량비 2,340,000원 | 2,340 | | |
| ○6. 임차료 | 3,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 73,750 | 69,870 | 3,880 |
| ○1. 공공요금및제세 | 60,650 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|------------|-------|
| -수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -보안등요금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 1,650,000원 | 1,650 | | |
| -차량제세공과금 | 700 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○2. 연료비 3,366,000원 | 3,366 | | |
| ○3. 시설장비유지비 6,396 | 6,396 | | |
| -보안등유지비 5,000원*373등 | 1,865 | | |
| -건물유지비 3,031,000원 | 3,031 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4. 차량선박비 3,338 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 51,480 | 47,520 | 3,960 |
| 202 여비 | 51,480 | 47,520 | 3,960 |
| 02 월액여비 | 51,480 | 47,520 | 3,960 |
| ○월액여비 330,000원*13명*12월 | 51,480 | | |
| 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 | 4,000 | 4,550 | △550 |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,550 | △550 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,550 | △550 |
| ○전자복사기 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -기본수당 200,000원*43명*12월 | 103,200 | | |
| -상여금 200,000원*43명*2회 | 17,200 | | |
| -회의수당 20,000원*43명*2회*12월 | 20,640 | | |
| ○반장수당 (277명→266명) 25,000원*266명*2회 | 13,300 | | |
| 지역문화 운영 | 178,448 | 186,835 | △8,387 |
| 101 인건비 | 30,719 | 29,406 | 1,313 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,719 | 29,406 | 1,313 |
| ○평생학습관 관리인건비 36,800원*2명*250일 | 18,400 | | |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 27,600,000원*11.3% | 3,119 | | |
| 201 일반운영비 | 130,293 | 119,893 | 10,400 |
| 01 사무관리비 | 113,400 | 103,000 | 10,400 |
| ○1. 일반수용비 | 15,760 | | |
| -평생학습관 일반수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -평생학습관 수강생 모집 안내 홍보물 제작(팸플릿 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -평생학습관 바닥 왁스작업 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -작은도서관 무인경비수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○3. 운영수당 | 95,960 | | |
| -일반강사료 35,000원*2시간*30과목*45주 | 94,500 | | |
| -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 | 16,893 | 0 |
| ○1. 공공요금및제세 | 13,740 | | |
| -평생학습관 | 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 | 3,120 | | |
| ° 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|----------|
| ° 수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 인터넷 회선료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○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 | | |
| 301 일반보상금 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비(평생학습관,작은도서관) 7,000원*3명*18일*12월 | 4,536 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,900 | 20,000 | △ 10,100 |
| 01 시설비 | 9,900 | 20,000 | △ 10,100 |
| ○평생학습관 옥상방수공사 45,000원*220㎡ | 9,900 | | |
| 과적한 생활환경 조성 | 95,231 | 94,741 | 490 |
| 방역관리 | 19,731 | 19,241 | 490 |
| 101 인건비 | 13,356 | 12,866 | 490 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,356 | 12,866 | 490 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*75일 | 12,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 12,000,000원*11.3% | 1,356 | | |
| 206 재료비 | 6,375 | 6,375 | 0 |
| 01 재료비 | 6,375 | 6,375 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ*75일 | 6,375 | | |
| 생활환경정비 | 75,500 | 75,500 | 0 |
| 101 인건비 | 75,500 | 75,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,500 | 75,500 | 0 |
| ○상대동 공원 및 가로환경 정비(노인일자리 창출) | 75,500 | | |
| -인건비 200,000원*50명*7월 | 70,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*50명 | 5,500 | | |
| 상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 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 | 37,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 401 시설비및부대비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | ○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| | 행정운영경비(상대동)(기타/기타) | 131,929 | 104,109 | 27,820 |
| | 기본경비(상대동) | 131,929 | 104,109 | 27,820 |
| | 부서운영비 | 43,669 | 41,459 | 2,210 |
| | 201 일반운영비 | 43,669 | 41,459 | 2,210 |
| | 01 사무관리비 | 18,310 | 16,750 | 1,560 |
| | ○1.일반수용비 | 11,350 | | |
| | -부서운영 일반수용비 11,350,000원 | 11,350 | | |
| | ○당직비 | 1,560 | | |
| | -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| | ○5.급량비 | 3,400 | | |
| | -부서운영 급량비 3,400,000원 | 3,400 | | |
| | ○6.임차료 | 2,000 | | |
| | -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 25,359 | 24,709 | 650 |
| | ○1.공공요금및제세 | 13,950 | | |
| | -전기요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | -수도요금 600,000원 | 600 | | |
| | -환경개선부담금 | 200 | | |
| | °차량 100,000원 | 100 | | |
| | °건물 100,000원 | 100 | | |
| | -문서발송우편료 7,150,000원 | 7,150 | | |
| | -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 | 59,280 | 49,920 | 9,360 |
| | 202 여비 | 59,280 | 49,920 | 9,360 |
| | 02 월액여비 | 59,280 | 49,920 | 9,360 |
| | ○월액여비 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |
| | 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| 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 | | 17,500 | 1,250 | 16,250 |
| 405 | 자산취득비 | 17,500 | 1,250 | 16,250 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 17,500 | 1,250 | 16,250 |
| | ○화물차량구입 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| | ○행사용 의자구입(플라스틱) 10,000원*50개 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------|------------|---------|
| 해도동 | 609,555 | 673,925 | △64,370 |
| 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 434,136 | 431,936 | 2,200 |
| 주민화합 행정도모 | 278,491 | 316,982 | △38,491 |
| 종합 행정운영 | 37,721 | 80,978 | △43,257 |
| 201 일반운영비 | 8,412 | 8,596 | △184 |
| 01 사무관리비 | 8,412 | 8,596 | △184 |
| ○1.일반수용비 | 4,800 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| -신청사 승강기 안전점검 수수료 | 150,000원*12월 | 1,800 | |
| ○5.급량비 | 3,612 | | |
| -종합행정추진 야간근무자 급식 | 7,000원*8명*3일*12회 | 2,016 | |
| -주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*3명*3일*12회 | 756 | |
| -산불예방 및 비상근무자 급식 | 7,000원*2명*60일 | 840 | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | |
| 301 일반보상금 | 12,869 | 10,762 | 2,107 |
| 09 공익근무요원보상금 | 11,749 | 9,642 | 2,107 |
| ○공익근무요원 | 11,749 | | |
| -기본급 | 93,700원*3명*12월 | 3,374 | |
| -중식비 | 7,000원*3명*22일*12월 | 5,544 | |
| -교통비 | 2,400원*3명*22일*12월 | 1,901 | |
| -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 | 15,000 | 59,100 | △44,100 |
| 01 시설비 | 15,000 | 59,100 | △44,100 |
| ○신청사 주민센터안내간판 설치(LED싸인문자) | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| ○주민센터 안내 표지판(지주용입간판) 설치 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| ○관내도 현황판 설치(LED) | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| 통리반장 운영 | 160,800 | 174,670 | △13,870 |
| 301 일반보상금 | 160,800 | 174,670 | △13,870 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 05 통·리·반장활동보상금 | 160,800 | 174,670 | △ 13,870 |
| ○통리장수당 (49명→45명) | 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 (279명→264명) | 13,200 | | |
| 25,000원*264명*2회 | | | |
| 지역문화 운영 | 79,970 | 61,334 | 18,636 |
| 101 인건비 | 20,480 | 17,644 | 2,836 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,480 | 17,644 | 2,836 |
| ○바다섬작은도서관 관리인부임 | | | |
| 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○평생학습관 관리인건비 | 36,800원*1명*250일 | 9,200 | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 23,290 | 22,090 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ○1.일반수용비 | 3,600 | | |
| -바다섬작은도서관 일반수용비 | | | |
| 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -바다섬작은도서관 무인경비용역 수수료 | | | |
| 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -평생학습관운영 청소용품 및 소모품 구입 | | | |
| 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 19,690 | 19,690 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 14,620 | | |
| -바다섬작은도서관 | | | |
| ° 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 전화요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| -주민정보화교육장 | | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 수도요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -평생학습관 | | | |
| ° 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 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 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -냉난방기유지비 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 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 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| ○평생학습관 방음공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○무지개공원내 3층 내부리모델링공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 155,645 | 114,954 | 40,691 |
| 방역관리 | 19,731 | 19,241 | 490 |
| 101 인건비 | 13,356 | 12,866 | 490 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,356 | 12,866 | 490 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*75일 | 12,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 12,000,000원*11.3% | 1,356 | | |
| 206 재료비 | 6,375 | 6,375 | 0 |
| 01 재료비 | 6,375 | 6,375 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ*75일 | 6,375 | | |
| 생활환경정비 | 135,914 | 95,713 | 40,201 |
| 101 인건비 | 132,014 | 95,713 | 36,301 |
| 04 기간제근로자등보수 | 132,014 | 95,713 | 36,301 |
| ○무지개공원 환경정비 인건비 36,800원*1명*200일 | 7,360 | | |
| ○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소인부 임 36,800원*1명*200일 | 7,360 | | |
| ○4대보험 기관부담금 14,720,000원*11.3% | 1,664 | | |
| ○시가지 가로환경정비(노인일자리 창출) | 105,700 | | |
| -인건비 200,000원*70명*7월 | 98,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*70명 | 7,700 | | |
| ○공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 4,530 | | |
| -인건비 200,000원*3명*7월 | 4,200 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*3명 | 330 | | |
| ○형산강체육공원 꽃밭조성(노인일자리 창출) | 5,400 | | |
| -인건비 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| -보험 및 부대경비 400,000원 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| ○형산강둔치 간이공중화장실 일반수용비(청소 용품등) 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○형산강체육공원 꽃밭조성 재료구입 | 1,000 | | |
| -꽃모종 구입 1,000원*1,000본 | 1,000 | | |
| ○청소용품 구입(PP포대 외) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 해도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 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 | 35,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(해도동)(기타/기타) | 100,419 | 166,989 | △66,570 |
| 기본경비(해도동) | 100,419 | 166,989 | △66,570 |
| 부서운영비 | 46,139 | 52,079 | △5,940 |
| 201 일반운영비 | 46,139 | 52,079 | △5,940 |
| 01 사무관리비 | 18,970 | 27,620 | △8,650 |
| ○1.일반수용비 | 12,410 | | |
| -부서운영 일반수용비 10,850,000원 | 10,850 | | |
| -신청사 전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 3,000 | | |
| -부서운영 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○6.임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,169 | 24,459 | 2,710 |
| ○1.공공요금및제세 | 18,550 | | |
| -전기요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -수도요금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 6,050,000원 | 6,050 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|---------|
| -차량제세공과금 | 700 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○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 | 43,680 | 0 |
| 202 여비 | 43,680 | 43,680 | 0 |
| 02 월액여비 | 43,680 | 43,680 | 0 |
| ○월액여비 260,000원*14명*12월 | 43,680 | | |
| 업무추진비 | 10,200 | 11,440 | △1,240 |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 11,440 | △1,240 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○부서운영업무추진비(정원:15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 400 | 59,790 | △59,390 |
| 405 자산취득비 | 400 | 59,790 | △59,390 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 59,790 | △59,390 |
| ○스캐너 구입 400,000원*1대 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------------|------------|--------|
| 송도동 | 494,318 | 454,005 | 40,313 |
| 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 314,291 | 295,466 | 18,825 |
| 주민화합 행정도모 | 210,931 | 194,940 | 15,991 |
| 종합 행정운영 | 23,577 | 22,818 | 759 |
| 201 일반운영비 | 16,880 | 15,744 | 1,136 |
| 01 사무관리비 | 8,920 | 8,144 | 776 |
| ○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 | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 | 30,000원*1명*52일 | 1,560 | |
| ○5.급량비 | 3,360 | | |
| -종합행정추진 야간근무자 급식 | 7,000원*7명*3일*12회 | 1,764 | |
| -주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*3명*3일*12회 | 756 | |
| -산불예방 및 비상근무자 급식 | 7,000원*2명*60일 | 840 | |
| 02 공공운영비 | 7,960 | 7,600 | 360 |
| ○1.공공요금및제세 | 6,960 | | |
| -주민정보화교육장 인터넷회선 사용료 | 40,000원*12월 | 480 | |
| -주민정보화교육장 전기요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| -송도다목적공연장 조명시설 전기요금 | 410,000원*12월 | 4,920 | |
| -송림 산책로 에어컨프레서(먼지떨이) 전기요금 | 30,000원*12월 | 360 | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -송도다목적공연장 유지보수(조명등,앰프시설 등) | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 202 여비 | 1,800 | 2,880 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,880 | △1,080 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*3일*5회 | 1,800 | |
| 301 일반보상금 | 4,897 | 4,194 | 703 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,917 | 3,214 | 703 |
| ○공익근무요원 | 3,917 | | |
| -기본급 | 93,700원*1명*12월 | 1,125 | |
| -중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | |
| -교통비 | 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | |
| -피복비 | 140,000원*1명*2회 | 280 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일 | 30 | | |
| 10 행사실비보상금 | 980 | 980 | 0 |
| ○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인) 7,000원*20명*7회 | 980 | | |
| 통리반장 운영 | 113,680 | 113,680 | 0 |
| 301 일반보상금 | 113,680 | 113,680 | 0 |
| 05 통·리·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 | 73,674 | 58,442 | 15,232 |
| 101 인건비 | 30,719 | 17,842 | 12,877 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,719 | 17,842 | 12,877 |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○송림노인복지관 관리인건비 36,800원*2명*250일 | 18,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 27,600,000원*11.3% | 3,119 | | |
| 201 일반운영비 | 41,755 | 34,000 | 7,755 |
| 01 사무관리비 | 8,268 | 4,700 | 3,568 |
| ○1.일반수용비 | 8,268 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -송림노인복지관 | 7,068 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 무인경비 용역수수료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ° 정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 물탱크 청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ° 승강기 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 33,487 | 29,300 | 4,187 |
| ○1.공공요금및제세 | 31,400 | | |
| -작은도서관 | 2,400 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -송림노인복지관 | 29,000 | | |
| ° 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ° 수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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"> ° 전화요금 100,000원*12월 1,200 ° 전용회선 사용료 100,000원*12월 1,200 ° 환경개선부담금 100,000원*2회 200 ° 가스 사용료 750,000원*12월 9,000 | | | |
| ○3.시설장비유지비 2,087 | | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 1,200 | | | |
| -송림노인복지관 건물유지비 1,118원*793.07㎡ 887 | | | |
| 301 일반보상금 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식비 지급 2,000원*2명*25일*12월 1,200 | | | |
| 과적한 생활환경 조성 103,360 | 103,360 | 100,526 | 2,834 |
| 방역관리 9,738 | 9,738 | 9,493 | 245 |
| 101 인건비 6,678 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| 04 기간제근로자등보수 6,678 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 6,000 | | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% 678 | | | |
| 206 재료비 3,060 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 재료비 3,060 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일 3,060 | | | |
| 생활환경정비 93,622 | 93,622 | 91,033 | 2,589 |
| 101 인건비 76,557 | 76,557 | 75,158 | 1,399 |
| 04 기간제근로자등보수 76,557 | 76,557 | 75,158 | 1,399 |
| ○송도해수욕장 사장정리 인건비 16,560 | | | |
| -비수기 36,800원*3명*130일 14,352 | | | |
| -성수기 36,800원*1명*60일 2,208 | | | |
| ○송도해수욕장 공중화장실(3개소) 청소인건비 36,800원*2명*160일 11,776 | | | |
| ○송도전적지 관리인건비 36,800원*1명*30일 1,104 | | | |
| ○4대보험 기관부담금 29,440,000원*11.3% 3,327 | | | |
| ○송도동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) 40,770 | | | |
| -인건비 200,000원*27명*7월 37,800 | | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*27명 2,970 | | | |
| ○송도동 공중화장실 관리(노인일자리 창출) 3,020 | | | |
| -인건비 200,000원*2명*7월 2,800 | | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*2명 220 | | | |
| 201 일반운영비 13,900 | 13,900 | 12,710 | 1,190 |
| 01 사무관리비 4,700 | 4,700 | 4,400 | 300 |
| ○1.일반수용비 1,200 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -송도해수욕장부속 공중화장실 일반수용비 300,000원*4개소 | 1,200 | | |
| ○6.임차료 | 3,500 | | |
| -해안청소 장비임차료 350,000원*1대*10일 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,200 | 8,310 | 890 |
| ○3.시설장비유지비 | 9,200 | | |
| -송도해수욕장부속 공중화장실 유지보수 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| -송도해수욕장부속 공중화장실 수도요금 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| 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 | 63,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 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 | 23,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 시설비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(송도동)(기타/기타) | 117,027 | 95,539 | 21,488 |
| 기본경비(송도동) | 117,027 | 95,539 | 21,488 |
| 부서운영비 | 43,107 | 38,419 | 4,688 |
| 201 일반운영비 | 43,107 | 38,419 | 4,688 |
| 01 사무관리비 | 14,210 | 14,210 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 10,050 | | |
| -부서운영 일반수용비 10,050,000원 | 10,050 | | |
| ○5.급량비 | 2,660 | | |
| -부서운영 급량비 2,660,000원 | 2,660 | | |
| ○6.임차료 | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 28,897 | 24,209 | 4,688 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|--------|
| ○1.공공요금및제세 | 15,051 | | |
| -전기요금 | 6,901,000원 | 6,901 | |
| -수도요금 | 900,000원 | 900 | |
| -환경개선부담금 | | 200 | |
| ° 건물 | 50,000원*2회 | 100 | |
| ° 차량 | 50,000원*2회 | 100 | |
| -문서발송우편료 | 6,050,000원 | 6,050 | |
| -IPTV전용전송망 사용료 | 25,000원*12월 | 300 | |
| -차량제세공과금 | | 700 | |
| ° 화물(소형) | 700,000원*1대 | 700 | |
| ○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 | |
| ○4.차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) | 3,338,000원*1대 | 3,338 | |
| 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 | 23,200 | 6,400 | 16,800 |
| 405 자산취득비 | 23,200 | 6,400 | 16,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,200 | 6,400 | 16,800 |
| ○행정업무용 화물차량(소형) 구입 | 17,000,000원*1대 | 17,000 | |
| ○냉온풍기 구입 | 2,500,000원*1대 | 2,500 | |
| ○문서세단기 구입 | 700,000원*1대 | 700 | |
| ○빔프로젝트구입 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|------------|---------|
| 청림동 | 448,604 | 307,354 | 141,250 |
| 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 311,375 | 168,745 | 142,630 |
| 주민화합 행정도모 | 241,843 | 114,808 | 127,035 |
| 종합 행정운영 | 36,703 | 14,584 | 22,119 |
| 201 일반운영비 | 10,856 | 8,360 | 2,496 |
| 01 사무관리비 | 10,856 | 8,360 | 2,496 |
| ○1. 일반수용비 | 8,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -칭찬릴레이 일반수용비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| -냉천교 국기계양대 태극기 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○5. 급량비 | 2,856 | | |
| -종합행정추진 야간근무자 급식 | 7,000원*5명*3일*12회 | 1,260 | |
| -주민생활지원 업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*3명*3일*12회 | 756 | |
| -산불예방 및 비상근무자 급식 | 7,000원*2명*60일 | 840 | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | |
| 301 일반보상금 | 4,407 | 3,704 | 703 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,917 | 3,214 | 703 |
| ○공익근무요원 | 3,917 | | |
| -기본급 | 93,700원*1명*12월 | 1,125 | |
| -중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | |
| -교통비 | 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | |
| -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 | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청사 옥상 방수공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| -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*94명*2회 | 4,700 | | |
| 지역문화 운영 | 138,120 | 33,204 | 104,916 |
| 101 인건비 | 40,960 | 19,604 | 21,356 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,960 | 19,604 | 21,356 |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*2명*250일 | 18,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| ○문화복지회관 관리 인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○문화복지회관 청소 인건비 36,800원*1명*250일 | 9,200 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 20,910 | 4,800 | 16,110 |
| 01 사무관리비 | 5,090 | 2,400 | 2,690 |
| ○1.일반수용비 | 5,090 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| -문화복지회관 일반수용비 100,000원*6월 | 600 | | |
| -샤워실 소모품 구입비 100,000원*6월 | 600 | | |
| -무인경비 용역수수료 165,000원*6월 | 990 | | |
| -무인경비시설 설치비(자부담금) 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,820 | 2,400 | 13,420 |
| ○1.공공요금및제세 | 15,820 | | |
| -작은도서관 | 6,000 | | |
| ° 전화요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ° 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -문화복지회관 | 9,820 | | |
| ° 전화요금 50,000원*6월 | 300 | | |
| ° 수도요금 600,000원*6월 | 3,600 | | |
| ° 전기요금 900,000원*6월 | 5,400 | | |
| ° 인터넷 사용 수수료 60,000원*6월 | 360 | | |
| ° 환경개선부담금 80,000원*2회 | 160 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*25일*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 73,850 | 6,000 | 67,850 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 01 자산및물품취득비 | 73,850 | 1,000 | 72,850 |
| ○문화복지회관 체력단련실 헬스기구 설치 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○문화복지회관 캐비닛 구입 250,000원*3개 | 750 | | |
| ○사무실 응접소파 및 탁자구입 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○사무실 TV 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○대강당 접의자 구입 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| ○대강당 탁자 구입 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ○대강당 강연대 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ○냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 69,532 | 53,937 | 15,595 |
| 방역관리 | 9,228 | 8,983 | 245 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,433 | 245 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 | 6,000 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% | 678 | | |
| 206 재료비 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 01 재료비 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*20ℓ*75일 | 2,550 | | |
| 생활환경정비 | 60,304 | 44,954 | 15,350 |
| 101 인건비 | 51,854 | 41,004 | 10,850 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,854 | 41,004 | 10,850 |
| ○해안청소 인건비 36,800원*2명*80일 | 5,888 | | |
| ○4대보험 기관부담금 5,888,000원*11.3% | 666 | | |
| ○청림동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 30,200 | | |
| -인건비 200,000원*20명*7월 | 28,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*20명 | 2,200 | | |
| ○청림동 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 15,100 | | |
| -인건비 200,000원*10명*7월 | 14,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*10명 | 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| ○6.임차료 | 4,000 | | |
| -해안청소 장비임차료 400,000원*2대*5일 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 4,450 | 450 | 4,000 |
| 01 재료비 | 4,450 | 450 | 4,000 |
| ○국도변 이미지거리 장식용 재료구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○해안청소용품 구입 | 450 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| -청소도구 5,000원*2종*10개*2회 | 200 | | |
| -PP포대 250원*1,000매 | 250 | | |
| 청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 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 | 23,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 시설비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(청림동)(기타/기타) | 74,229 | 75,609 | △1,380 |
| 기본경비(청림동) | 74,229 | 75,609 | △1,380 |
| 부서운영비 | 34,949 | 33,369 | 1,580 |
| 201 일반운영비 | 34,949 | 33,369 | 1,580 |
| 01 사무관리비 | 13,910 | 12,580 | 1,330 |
| ○1.일반수용비 | 8,900 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,900,000원 | 8,900 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,800 | | |
| -부서운영 급량비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○6.임차료 | 1,650 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 21,039 | 20,789 | 250 |
| ○1.공공요금및제세 | 15,230 | | |
| -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 2,750,000원 | 2,750 | | |
| -차량제세공과금 | 700 | | |
| °화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○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 | 28,080 | 31,200 | △3,120 |
| 202 여비 | 28,080 | 31,200 | △3,120 |
| 02 월액여비 | 28,080 | 31,200 | △3,120 |
| ○월액여비 260,000원*9명*12월 | 28,080 | | |
| 업무추진비 | 10,000 | 10,040 | △40 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,040 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 440 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○회의용 무선마이크 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○문서세단기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------|------------|--------|
| 제철동 | 212,123 | 219,445 | △7,322 |
| 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 99,429 | 88,611 | 10,818 |
| 주민화합 행정도모 | 47,154 | 48,612 | △1,458 |
| 종합 행정운영 | 8,374 | 9,832 | △1,458 |
| 201 일반운영비 | 6,444 | 6,822 | △378 |
| 01 사무관리비 | 6,444 | 6,822 | △378 |
| ○1.일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○5.급량비 | 3,444 | | |
| -종합행정추진 야간근무자 급식 | 7,000원*4명*3일*12회 | 1,008 | |
| -주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*3명*3일*12회 | 756 | |
| -산불예방 및 비상근무자 급식 | 7,000원*2명*120일 | 1,680 | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | |
| 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 | 52,275 | 39,999 | 12,276 |
| 방역관리 | 6,975 | 6,779 | 196 |
| 101 인건비 | 5,343 | 5,147 | 196 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,343 | 5,147 | 196 |
| ○하절기 방역사업 인건비 | 40,000원*2명*60일 | 4,800 | |
| ○4대보험 기관부담금 | 4,800,000원*11.3% | 543 | |
| 206 재료비 | 1,632 | 1,632 | 0 |
| 01 재료비 | 1,632 | 1,632 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|----------|
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*16ℓ*60일 | 1,632 | | |
| 생활환경정비 | 45,300 | 33,220 | 12,080 |
| 101 인건비 | 45,300 | 33,220 | 12,080 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,300 | 33,220 | 12,080 |
| ○생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 45,300 | | |
| -인건비 200,000원*30명*7월 | 42,000 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*30명 | 3,300 | | |
| 제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 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 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(제철동)(기타/기타) | 62,694 | 80,834 | △ 18,140 |
| 기본경비(제철동) | 62,694 | 80,834 | △ 18,140 |
| 부서운영비 | 30,234 | 28,914 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | 30,234 | 28,914 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 11,820 | 1,180 |
| ○1.일반수용비 | 8,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,440 | | |
| -부서운영 급량비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○6.임차료 | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 17,234 | 17,094 | 140 |
| ○1.공공요금및제세 | 9,620 | | |
| -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 | | |
| -문서발송우편료 1,540,000원 | 1,540 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------|
| | -CCTV전용망 40,000원*12월 | 480 | | |
| | -차량제세공과금 | 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*1대 | 3,338 | | |
| | 업무추진여비 | 21,840 | 24,960 | △3,120 |
| | 202 여비 | 21,840 | 24,960 | △3,120 |
| | 02 월액여비 | 21,840 | 24,960 | △3,120 |
| | ○월액여비 260,000원*7명*12월 | 21,840 | | |
| | 업무추진비 | 9,920 | 9,960 | △40 |
| | 203 업무추진비 | 9,920 | 9,960 | △40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 320 | 360 | △40 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*8명 | 320 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:8명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 자산 및 물품취득비 | 700 | 17,000 | △16,300 |
| | 405 자산취득비 | 700 | 17,000 | △16,300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 700 | 17,000 | △16,300 |
| | ○문서세단기구입 700,000원*1대 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------|------------|---------|
| 효곡동 | 412,685 | 410,266 | 2,419 |
| 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 252,511 | 244,972 | 7,539 |
| 주민화합 행정도모 | 183,341 | 195,020 | △11,679 |
| 종합 행정운영 | 13,761 | 14,516 | △755 |
| 201 일반운영비 | 7,620 | 7,998 | △378 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,578 | △378 |
| ○1.일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○5.급량비 | 4,200 | | |
| -종합행정추진 야간근무자 급식 | 7,000원*7명*3일*12회 | 1,764 | |
| -주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*3명*3일*12회 | 756 | |
| -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 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | |
| 301 일반보상금 | 4,701 | 3,998 | 703 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,917 | 3,214 | 703 |
| ○공익근무요원 | 3,917 | | |
| -기본급 | 93,700원*1명*12월 | 1,125 | |
| -중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | |
| -교통비 | 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | |
| -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 | 130,900 | 0 |
| 301 일반보상금 | 130,900 | 130,900 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 130,900 | 130,900 | 0 |
| ○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 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|---------|
| ○반장수당 25,000원*322명*2회 | 16,100 | | |
| 지역문화 운영 | 38,680 | 49,604 | △10,924 |
| 101 인건비 | 20,480 | 19,604 | 876 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,480 | 19,604 | 876 |
| ○작은도서관 관리인건비 36,800원*2명*250일 | 18,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3% | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 2,400 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 13,400 | | |
| -전기요금 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| -인터넷회선 사용료 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| -전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -난방요금 1,000,000원*4월*2개소 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월*2개소 | 2,400 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 69,170 | 49,952 | 19,218 |
| 방역관리 | 10,388 | 10,126 | 262 |
| 101 인건비 | 7,124 | 6,862 | 262 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,124 | 6,862 | 262 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*80일 | 6,400 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,400,000원*11.3% | 724 | | |
| 206 재료비 | 3,264 | 3,264 | 0 |
| 01 재료비 | 3,264 | 3,264 | 0 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*80일 | 3,264 | | |
| 생활환경정비 | 58,782 | 39,826 | 18,956 |
| 101 인건비 | 52,882 | 37,926 | 14,956 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,882 | 37,926 | 14,956 |
| ○녹지공간 제초 및 환경정비 인부임 36,800원*2명*180일 | 13,248 | | |
| ○4대보험 기관부담금 13,248,000원*11.3% | 1,498 | | |
| ○공중화장실 관리인건비 36,800원*1명*120일 | 4,416 | | |
| ○4대보험 기관부담금 4,416,000원*11.3% | 500 | | |
| ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*22명*7월 | 33,220 30,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| -보험 및 부대경비 110,000원*22명 | 2,420 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○3.시설장비 유지비 | 2,000 | | |
| -효자시장 공중화장실 유지보수비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,900 | 1,900 | 2,000 |
| 01 재료비 | 3,900 | 1,900 | 2,000 |
| ○공중화장실 소모품 구입 | 1,900 | | |
| -쓰레기종량제봉투 외 3종 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○예초기 날 외 4종 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 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 | 28,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 시설비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(효곡동)(기타/기타) | 92,174 | 97,294 | △5,120 |
| 기본경비(효곡동) | 92,174 | 97,294 | △5,120 |
| 부서운영비 | 39,914 | 37,234 | 2,680 |
| 201 일반운영비 | 39,914 | 37,234 | 2,680 |
| 01 사무관리비 | 15,355 | 13,795 | 1,560 |
| ○1.일반수용비 | 9,825 | | |
| -부서운영 일반수용비 9,825,000원 | 9,825 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 2,470 | | |
| -부서운영 급량비 2,470,000원 | 2,470 | | |
| ○6.임차료 | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,559 | 23,439 | 1,120 |
| ○1.공공요금및제세 | 15,039 | | |
| -전기요금 7,519,000원 | 7,519 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|--------|
| -수도요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 4,620,000원 | 4,620 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -인터넷회선 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -차량제세공과금 | 800 | | |
| ° 화물(소형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○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 | 37,440 | 0 |
| 202 여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 02 월액여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○월액여비 260,000원*12명*12월 | 37,440 | | |
| 업무추진비 | 11,420 | 11,420 | 0 |
| 203 업무추진비 | 11,420 | 11,420 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○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 | 3,400 | 11,200 | △7,800 |
| 405 자산취득비 | 3,400 | 11,200 | △7,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,400 | 11,200 | △7,800 |
| ○민원접대용 쇼파 및 탁자구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○문서 세단기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○민원접대용 냉장고 구입 700,000원*1대 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| 대이동 | 307,140 | 304,190 | 2,950 |
| 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 152,954 | 150,325 | 2,629 |
| 주민화합 행정도모 | 111,597 | 109,197 | 2,400 |
| 종합 행정운영 | 30,837 | 17,324 | 13,513 |
| 201 일반운영비 | 6,696 | 7,592 | △896 |
| 01 사무관리비 | 6,696 | 7,592 | △896 |
| ○1.일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○5.급량비 | 3,696 | | |
| -종합행정추진 야간근무자 급식 | 7,000원*5명*3일*12회 | 1,260 | |
| -주민복지업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*3명*3일*12회 | 756 | |
| -산불예방 및 비상근무자 급식 | 7,000원*2명*120일 | 1,680 | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,520 | △1,080 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | |
| 301 일반보상금 | 4,701 | 7,212 | △2,511 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,917 | 6,428 | △2,511 |
| ○공익근무요원 | 3,917 | | |
| -기본급 | 93,700원*1명*12월 | 1,125 | |
| -중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | |
| -교통비 | 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | |
| -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 | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○동주민센터 유리벽 3M단열필름 시공공사 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | |
| ○동주민센터 옥상방수 및 벽체 실리콘공사 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| 통리반장 운영 | 80,760 | 77,030 | 3,730 |
| 301 일반보상금 | 80,760 | 77,030 | 3,730 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 80,760 | 77,030 | 3,730 |
| ○통리장수당 (21명→22명) | 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 (163명 →172명) 25,000원*172명*2회 | 8,600 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 41,357 | 41,128 | 229 |
| 방역관리 | 8,137 | 7,908 | 229 |
| 101 인건비 | 6,233 | 6,004 | 229 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,233 | 6,004 | 229 |
| ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*70일 | 5,600 | | |
| ○4대보험 기관부담금 5,600,000원*11.3% | 633 | | |
| 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 | 33,220 | 0 |
| 101 인건비 | 33,220 | 33,220 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,220 | 33,220 | 0 |
| ○대이동 환경지킴이(노인일자리 창출) | 33,220 | | |
| -인건비 200,000원*22명*7월 | 30,800 | | |
| -보험 및 부대경비 110,000원*22명 | 2,420 | | |
| 대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 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 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 시설비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(대이동)(기타/기타) | 85,186 | 84,865 | 321 |
| 기본경비(대이동) | 85,186 | 84,865 | 321 |
| 부서운영비 | 39,786 | 37,465 | 2,321 |
| 201 일반운영비 | 39,786 | 37,465 | 2,321 |
| 01 사무관리비 | 14,940 | 13,380 | 1,560 |
| ○1.일반수용비 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|------------|--------|
| -부서운영 일반수용비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -채택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 2,280 | | |
| -부서운영 급량비 2,280,000원 | 2,280 | | |
| ○6.임차료 | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,846 | 24,085 | 761 |
| ○1.공공요금및제세 | 16,622 | | |
| -전기요금 9,500,000원 | 9,500 | | |
| -수도요금 900,000원 | 900 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 4,950,000원 | 4,950 | | |
| -차량제세공과금 | 700 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| -IPTV 전용전송망 사용료 31,000원*12월 | 372 | | |
| ○2.연료비 | 700 | | |
| -온풍기(3층) 700,000원 | 700 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,186 | | |
| -건물유지비 2,086,000원 | 2,086 | | |
| -냉난방기유지비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○4.차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 202 여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 02 월액여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| ○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 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------|------------|--------|
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○예초기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |