

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 구룡포읍

정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| 구룡포읍 | 916,965 | 896,507 | 20,458 |
| 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 345,900 | 332,724 | 13,176 |
| 주민화합 행정도모 | 235,587 | 237,271 | △1,684 |
| 종합 행정운영 | 57,182 | 65,689 | △8,507 |
| 101 인건비 | 7,790 | 7,373 | 417 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,790 | 7,373 | 417 |
| ○구룡포충훈각 환경정비 인건비 | 6,999 | | |
| 38,880원*1명*15일*12월 | 6,999 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 791 | | |
| 6,999,000원*11.3% | 791 | | |
| 201 일반운영비 | 33,642 | 33,802 | △160 |
| 01 사무관리비 | 23,922 | 21,862 | 2,060 |
| ○1.일반수용비 | 6,200 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,700 | | |
| 1,700,000원 | 1,700 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -현충일행사 홍보물 및 소모품 구입 | 2,500 | | |
| 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○5.급량비 | 17,472 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 17,472 | | |
| 7,000원*26명*8일*12월 | 17,472 | | |
| ○6. 임차료 | 250 | | |
| -현충일행사 장비(앰프)임차료 | 250 | | |
| 250,000원*1식 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 9,720 | 11,940 | △2,220 |
| ○1.공공요금 및 제세 | 9,720 | | |
| -구룡포축구장 전기요금 및 상수도요금 | 6,000 | | |
| 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -공중화장실 전기요금 및 상수도요금 | 3,600 | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -구룡포충훈각 전기요금 | 120 | | |
| 10,000원*12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,140 | △540 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,140 | △540 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 3,600 | | |
| 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 12,150 | 20,374 | △8,224 |
| 09 공익근무요원보상금 | 4,120 | 11,874 | △7,754 |
| ○공익근무요원 | 4,120 | | |
| -기본급 | 1,170 | | |
| 97,500원*1명*12월 | 1,170 | | |
| -중식비 | 1,848 | | |
| 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 | 792 | | |
| 3,000원*1명*22일*12월 | 792 | | |
| -피복비 | 280 | | |
| 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| -도단위 합숙훈련 | 30 | | |
| 15,000원*1명*2일 | 30 | | |
| 10 행사실비보상금 | 8,030 | 8,500 | △470 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○각종 행사참석 급식(회의,캠페인) 7,000원*50명*7회 | 2,450 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 7,000원*130명 | 910 | | |
| ○현충일추념행사 보상 | 4,670 | | |
| -제수비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -참석자급식 7,000원*360명 | 2,520 | | |
| -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 | 75,615 | 68,792 | 6,823 |
| 101 인건비 | 21,637 | 20,480 | 1,157 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,637 | 20,480 | 1,157 |
| ○복지회관 관리인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3% | 2,197 | | |
| 201 일반운영비 | 51,818 | 46,152 | 5,666 |
| 01 사무관리비 | 23,840 | 16,800 | 7,040 |
| ○1.일반수용비 | 10,400 | | |
| -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 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -전기안전관리대행 용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -승강기점검대행 용역 80,000원*12월 | 960 | | |
| -소방정밀점검 용역 500,000원*1회 | 500 | | |
| -복지회관 바닥왁스 작업 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.운영수당 | 13,440 | | |
| -복지회관 일반강사료 35,000원*2시간*4과목*48회 | 13,440 | | |
| 02 공공운영비 | 27,978 | 29,352 | △1,374 |
| ○1.공공요금및제세 | 24,652 | | |
| -복지회관 | 20,860 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 전기요금 1,500,000원*12월 ° 수도요금 100,000원*12월 ° 전화요금 60,000원*12월 ° 전용회선 사용료 70,000원*12월 ° 환경개선부담금 50,000원*2회 -작은도서관 ° 전기요금 200,000원*12월 ° 수도요금 60,000원*12월 ° 전화요금 50,000원*12월 ° 무선인터넷 요금 6,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○3. 시설장비유지비(복지회관) | 3,326 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -건물유지비 783원*1,438㎡ -냉난방기유지비 1,200,000원 -방송시설유지비 1,000,000원 | 1,126 1,200 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○행사실비보상금 -복지회관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*25일*12월 -작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월 | 1,200 960 | | |
| 패적인 생활환경 조성 | 110,313 | 95,453 | 14,860 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,738 | 0 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일 ○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3% | 6,678 6,000 678 | 6,678 | 0 |
| 206 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ *75일 | 3,060 3,060 | 3,060 | 0 |
| 생활환경정비 | 100,575 | 85,715 | 14,860 |
| 101 인건비 | 94,165 | 77,450 | 16,715 |
| <ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 ○항만환경정비 인건비 38,880원*3명*40일 ○공중화장실 관리인건비 38,880원*3명*90일 ○해수욕장 청소인건비 38,880원*2명*50일 ○4대보험 기관부담금 19,052,000원*11.3% ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*38명*9월 -보험 및 부대경비 120,000원*38명 | 94,165 4,666 10,498 3,888 2,153 72,960 68,400 4,560 | 77,450 | 16,715 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 4,400 | 5,600 | △ 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 4,400 | 5,600 | △ 1,200 |
| ○6.임차료 | | 4,400 | | |
| -항만환경정비 장비임차 | 440,000원*2대*2회 | 1,760 | | |
| -해안청소 장비임차 | 440,000원*2대*3회 | 2,640 | | |
| 206 재료비 | | 2,010 | 2,665 | △ 655 |
| 01 재료비 | | 2,010 | 2,665 | △ 655 |
| ○해안청소용품 구입 | | 2,010 | | |
| -PP포대 | 220원*8,000매 | 1,760 | | |
| -묶음줄 | 2,200원*50타래 | 110 | | |
| -반코팅장갑 | 280원*500켤레 | 140 | | |
| 구룡포읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | | 211,059 | 210,870 | 189 |
| 지역주민숙원사업 | | 211,059 | 210,870 | 189 |
| 소규모지역사회개발 | | 211,059 | 210,870 | 189 |
| 401 시설비및부대비 | | 211,059 | 210,870 | 189 |
| 01 시설비 | | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○구룡포3,4,5리 핸드레일 설치공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○구룡포4리 계단보수공사 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○삼정2리 마을안길 포장공사 | 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○병포1리 옹벽설치공사 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구평2리 하수관 및 포장공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○후동리 배수관 보수공사 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○석병2리 핸드레일 설치공사 | 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| ○병포1리 운동기구 설치공사 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○병포3리, 석병2리 운동기구 설치공사 | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○삼정1리 용배수로 공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○재해복구 긴급보수공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○구룡포읍광장 운동기구 설치공사 | 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,059 | 870 | 189 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 | 210,000,000원*0.72/100*70%<절감> | 1,059 | | |
| 행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타) | | 360,006 | 352,913 | 7,093 |
| 인력운영비(구룡포읍) | | 21,207 | 19,539 | 1,668 |
| 부서인력운영비 | | 21,207 | 19,539 | 1,668 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|------------|-------|
| 101 인건비 | | 21,207 | 19,539 | 1,668 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 21,207 | 19,539 | 1,668 |
| ○구룡포 화장장 관리 | | 21,207 | | |
| -기본급 | 36,640원*1명*313일 | 11,469 | | |
| -상여금 | 11,469,000원*1명*1/12*300% | 2,868 | | |
| -명절휴가비 | 11,469,000원*1명*1/12*120% | 1,147 | | |
| -정액급식비 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 | 36,640원*1명*52일 | 1,906 | | |
| -연차수당 | 36,640원*1명*16일 | 587 | | |
| -정근수당 | 11,469,000원*1명*1/12*35%*2회 | 670 | | |
| -근속가산금 | 36,640원*1명*4일*12월*50% | 880 | | |
| 기본경비(구룡포읍) | | 338,799 | 333,374 | 5,425 |
| 부서운영비 | | 231,119 | 227,504 | 3,615 |
| 201 일반운영비 | | 231,119 | 227,504 | 3,615 |
| 01 사무관리비 | | 37,690 | 34,840 | 2,850 |
| ○1. 일반수용비 | | 23,550 | | |
| -부서운영 일반수용비 | 20,650,000원 | 20,650 | | |
| -읍사무소 소방정밀점검대행 용역 | 500,000원*1회 | 500 | | |
| -읍사무소 전기설비안전관리대행 용역 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○당직비 | | 10,140 | | |
| -일직 | 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| -숙직 | | 3,240 | | |
| ◦ 평일 | 50,000원*1명*42일 | 2,100 | | |
| ◦ 휴일 | 60,000원*1명*19일 | 1,140 | | |
| ○6. 임차료 | | 4,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 193,429 | 192,664 | 765 |
| ○1. 공공요금및제세 | | 168,505 | | |
| -전기요금 | 15,965,000원 | 15,965 | | |
| -수도요금 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -보안등요금 | 144,000,000원 | 144,000 | | |
| -IPTV전용 전송망 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|--------|
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○2.연료비 4,557,000원 | 4,557 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 12,811 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,080등 | 5,400 | | |
| -건물유지비 2,086원*676㎡ | 1,411 | | |
| -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 | 95,040 | 91,080 | 3,960 |
| 202 여비 | 95,040 | 91,080 | 3,960 |
| 02 월액여비 | 95,040 | 91,080 | 3,960 |
| ○월액여비 330,000원*24명*12월 | 95,040 | | |
| 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 | 800 | 2,950 | △2,150 |
| 405 자산취득비 | 800 | 2,950 | △2,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 2,950 | △2,150 |
| ○비밀 금고 구입 800,000원*1개 | 800 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연일읍

정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| 연일읍 | 1,019,808 | 927,435 | 92,373 |
| 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 436,837 | 384,391 | 52,446 |
| 주민화합 행정도모 | 337,373 | 307,349 | 30,024 |
| 종합 행정운영 | 58,251 | 63,155 | △4,904 |
| 201 일반운영비 | 29,036 | 22,340 | 6,696 |
| 01 사무관리비 | 29,036 | 22,340 | 6,696 |
| ○1. 일반수용비 | 3,500 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,500,000원 | 2,500 | |
| ○5. 급량비 | 25,536 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*38명*8일*12월 | 25,536 | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,140 | 180 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,140 | 180 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*6명*3일*4회 | 4,320 | |
| 301 일반보상금 | 14,895 | 18,675 | △3,780 |
| 09 공익근무요원보상금 | 11,885 | 15,665 | △3,780 |
| ○공익근무요원 | 11,885 | | |
| -기본급 | 97,500원*3명*12월 | 3,510 | |
| -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 | 3,010 | 3,010 | 0 |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*150명 | 1,050 | |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*40명*7회 | 1,960 | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| ○청사 출입구 정비공사 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | |
| 통리반장 운영 | 122,610 | 118,630 | 3,980 |
| 301 일반보상금 | 122,610 | 118,630 | 3,980 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 122,610 | 118,630 | 3,980 |
| ○통리장수당 | 104,960 | | |
| -기본수당 | 200,000원*32명*12월 | 76,800 | |
| -상여금 | 200,000원*32명*2회 | 12,800 | |
| -회의수당 | 20,000원*32명*2회*12월 | 15,360 | |
| ○반장수당 | 25,000원*353명*2회 | 17,650 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 지역문화 운영 | 156,512 | 125,564 | 30,948 |
| 101 인건비 | 32,456 | 20,480 | 11,976 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,456 | 20,480 | 11,976 |
| ○복지회관 관리인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○작은도서관 관리인건비 38,880원*2명*250일 | 19,440 | | |
| ○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3% | 3,296 | | |
| 201 일반운영비 | 117,136 | 96,884 | 20,252 |
| 01 사무관리비 | 70,580 | 52,880 | 17,700 |
| ○1. 일반수용비 | 13,460 | | |
| -복지회관 | 8,660 | | |
| ° 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 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 | | |
| -작은도서관 | 4,800 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○3. 운영수당 | 57,120 | | |
| -복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*12명*4시간*34주 | 57,120 | | |
| 02 공공운영비 | 46,556 | 44,004 | 2,552 |
| ○1. 공공요금및제세 | 39,800 | | |
| -복지회관 | 32,840 | | |
| ° 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ° 수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 전화요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ° 전용회선 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ° 도시가스 사용료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ° IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -작은도서관 | 6,960 | | |
| ° 전기요금 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ° 수도요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ° 전화요금 45,000원*2개소*12월 | 1,080 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 45,000원*2개소*12월 | 1,080 | | |

부서: 연일읍

정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○3. 시설장비유지비 | 6,756 | | |
| -건물유지비(복지회관) 1,902원*1,449㎡ | 2,756 | | |
| -냉난방기유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -체력단련실 운동기구 수선유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,920 | 1,200 | 720 |
| 10 행사실비보상금 | 1,920 | 1,200 | 720 |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*20일*12월 | 1,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○연일복지회관 화장실 정비공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 99,464 | 77,042 | 22,422 |
| 방역관리 | 11,476 | 11,476 | 0 |
| 101 인건비 | 7,124 | 7,124 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,124 | 7,124 | 0 |
| ○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 | 87,988 | 65,566 | 22,422 |
| 101 인건비 | 81,128 | 58,456 | 22,672 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,128 | 58,456 | 22,672 |
| ○대로변 가로화단 및 화분 유지관리 인건비 38,880원*5명*5일*4회 | 3,888 | | |
| ○4대보험 기관부담금 3,888,000원*11.3% | 440 | | |
| ○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출) | 76,800 | | |
| -인건비 200,000원*40명*9월 | 72,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*40명 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 6,860 | 7,110 | △250 |
| 01 재료비 | 6,860 | 7,110 | △250 |
| ○가로화단 및 화분 화목류 보식비 350원*100개*30포기*4회 | 4,200 | | |
| ○가로환경정비 자재 구입 | 1,660 | | |
| -PP포대 220원*5,000매 | 1,100 | | |
| -반코팅장갑 280원*2,000켤레 | 560 | | |
| ○EM발효액 구입 | 1,000 | | |
| -EM발효원액 8,000원*4ℓ *25회 | 800 | | |
| -당밀 4,000원*2ℓ *25회 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|------------|--------|
| ○1.일반수용비 | | | |
| -부서운영 일반수용비 23,950,000원 | 23,950 | | |
| ○당직비 | 10,140 | | |
| -일직 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| -숙직 | 3,240 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*42일 | 2,100 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*19일 | 1,140 | | |
| ○6.임차료 | 3,600 | | |
| -행정운영 장비임차료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 161,514 | 145,768 | 15,746 |
| ○1.공공요금및제세 | 133,960 | | |
| -전기요금 14,400,000원 | 14,400 | | |
| -수도요금 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -보안등요금 108,500,000원 | 108,500 | | |
| -환경개선부담금 | 250 | | |
| ° 차량 150,000원 | 150 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 7,200,000원 | 7,200 | | |
| -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 | 11,406 | | |
| -보안등유지비 5,000원*895등 | 4,475 | | |
| -건물유지비 3,698원*1,063㎡ | 3,931 | | |
| -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 | 115,440 | 109,200 | 6,240 |
| 202 여비 | 115,440 | 109,200 | 6,240 |
| 02 월액여비 | 115,440 | 109,200 | 6,240 |
| ○월액여비 260,000원*37명*12월 | 115,440 | | |
| 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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------|------------|--------|
| ○부서운영업무추진비(정원:38명) -기본 350,000원*12월 -초과 5,000원*8명*12월 | 4,680 4,200 480 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 21,200 | 5,500 | 15,700 |
| 405 자산취득비 | 21,200 | 5,500 | 15,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,200 | 5,500 | 15,700 |
| ○관용차량 교체(화물) 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| ○행사용탁자 구입 90,000원*30개 | 2,700 | | |
| ○행사용의자 구입 15,000원*100개 | 1,500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오천읍

정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 오천읍 | 1,056,516 | 1,003,132 | 53,384 |
| 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 455,407 | 416,836 | 38,571 |
| 주민화합 행정도모 | 297,005 | 302,355 | △5,350 |
| 종합 행정운영 | 105,218 | 111,005 | △5,787 |
| 201 일반운영비 | 48,476 | 44,208 | 4,268 |
| 01 사무관리비 | 35,396 | 31,128 | 4,268 |
| ○1. 일반수용비 | 6,500 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 3,500,000원 | 3,500 | |
| ○5. 급량비 | 28,896 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*43명*8일*12월 | 28,896 | |
| 02 공공운영비 | 13,080 | 13,080 | 0 |
| ○1. 공공요금및제세 | 13,080 | | |
| -무인민원발급기(오천문덕점) 전기요금 | 30,000원*12월 | 360 | |
| -암반관정 전기요금(민방위비상급수시설) | 60,000원*12월 | 720 | |
| -오천시장(공용) 공공요금(수도, 전기 등) | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,940 | △180 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,940 | △180 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*8명*3일*4회 | 5,760 | |
| 301 일반보상금 | 15,982 | 20,857 | △4,875 |
| 09 공익근무요원보상금 | 7,924 | 11,749 | △3,825 |
| ○공익근무요원 | 7,924 | | |
| -기본급 | 97,500원*2명*12월 | 2,340 | |
| -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 | 8,058 | 9,108 | △1,050 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*50명*4회 | 1,400 | |
| ○농업특성화 영농교육 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 | |

부서: 오천읍

정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 401 | 시설비및부대비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 01 | 시설비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| | ○읍청사내 샤워장리모델링 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | ○읍사무소 방수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 통리반장 운영 | 159,230 | 159,230 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 159,230 | 159,230 | 0 |
| 05 | 통·리·반장활동보상금 | 159,230 | 159,230 | 0 |
| | ○통리장수당 | 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 25,000원*495명*2회 | 24,750 | | |
| | 지역문화 운영 | 32,557 | 32,120 | 437 |
| 101 | 인건비 | 21,637 | 20,480 | 1,157 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 21,637 | 20,480 | 1,157 |
| | ○작은도서관 관리인건비 38,880원*2명*250일 | 19,440 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3% | 2,197 | | |
| 201 | 일반운영비 | 8,520 | 9,240 | △720 |
| 01 | 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○1.일반운영비 | 2,400 | | |
| | -작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 02 | 공공운영비 | 6,120 | 6,840 | △720 |
| | ○1.공공요금및제세(작은도서관, 정보화교육장) | 6,120 | | |
| | -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 |
| | ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*25일*12월 | 2,400 | | |
| | 쾌적한 생활환경 조성 | 158,402 | 114,481 | 43,921 |
| | 방역관리 | 11,839 | 12,910 | △1,071 |
| 101 | 인건비 | 8,014 | 8,014 | 0 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 8,014 | 8,014 | 0 |
| | ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*90일 | 7,200 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 7,200,000원*11.3% | 814 | | |
| 206 | 재료비 | 3,825 | 4,896 | △1,071 |
| 01 | 재료비 | 3,825 | 4,896 | △1,071 |
| | ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*25ℓ*90일 | 3,825 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 생활환경정비 | 146,563 | 101,571 | 44,992 |
| 101 인건비 | 108,745 | 62,681 | 46,064 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,745 | 62,681 | 46,064 |
| ○오어사 공중화장실 환경정비 인건비 38,880원*1명*20일*12월 | 9,332 | | |
| ○4대보험 기관부담금 9,332,000원*11.3% | 1,055 | | |
| ○오천읍 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 67,200 | | |
| -인건비 200,000원*35명*9월 | 63,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*35명 | 4,200 | | |
| ○문덕원리구획정리지구 환경정비 인부임 38,880원*3명*20일*12월 | 27,994 | | |
| ○4대보험기관부담금 27,994,000원*11.3% | 3,164 | | |
| 201 일반운영비 | 26,418 | 22,040 | 4,378 |
| 01 사무관리비 | 22,240 | 15,240 | 7,000 |
| ○1. 일반수용비 | 22,240 | | |
| -오어사 시범 공중화장실 | 7,240 | | |
| ° 정화조 청소비 800,000원*1회 | 800 | | |
| ° 내외부 도색 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ° 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 | | |
| -자연발생유원지 공중화장실 관리 | 2,000 | | |
| ° 내외부 도색 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,178 | 6,800 | △2,622 |
| ○1. 공공요금및제세 | 2,400 | | |
| -오어사 시범공중화장실 | 2,400 | | |
| ° 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,778 | | |
| -오천시장 건물유지비 783원*2,270㎡ | 1,778 | | |
| 206 재료비 | 11,400 | 16,850 | △5,450 |
| 01 재료비 | 11,400 | 16,850 | △5,450 |
| ○공한지 조성 재료 구입(꽃모종) 20,000원*100ℓ *2회 | 4,000 | | |
| ○문덕교량 꽃벽설치 꽃 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○가로환경정비 자재 구입 | 2,400 | | |
| -PP포대 220원*6,000매 | 1,320 | | |
| -반코팅장갑 280원*3,000켤레 | 840 | | |
| -집게 1,200원*200개 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------|------------|---------|--------|
| ° 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 | | 14,555 | | |
| -보안등유지비 | 5,000원*1,300등 | 6,500 | | |
| -건물유지비 | 3,698원*1,448㎡ | 5,355 | | |
| -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 | | 124,800 | 112,320 | 12,480 |
| 202 여비 | | 124,800 | 112,320 | 12,480 |
| 02 월액여비 | | 124,800 | 112,320 | 12,480 |
| ○월액여비 | 260,000원*40명*12월 | 124,800 | | |
| 업무추진비 | | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*43명 | 1,720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,980 | 4,980 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:43명) | | 4,980 | | |
| -기본 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -초과 | 5,000원*13명*12월 | 780 | | |
| 자산 및 물품취득비 | | 3,000 | 10,500 | △7,500 |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 10,500 | △7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 10,500 | △7,500 |
| ○비디오프로젝터 구입 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 대송면 | 641,434 | 575,943 | 65,491 |
| 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 310,518 | 234,158 | 76,360 |
| 주민화합 행정도모 | 220,158 | 157,209 | 62,949 |
| 종합 행정운영 | 46,560 | 23,767 | 22,793 |
| 201 일반운영비 | 18,268 | 14,800 | 3,468 |
| 01 사무관리비 | 18,268 | 14,800 | 3,468 |
| ○1. 일반수용비 | 5,500 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| -면사무소 안내간판 설치 | 2,500,000원 2,500 | | |
| ○5. 급량비 | 12,768 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*19명*8일*12월 12,768 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*3명*3일*4회 2,160 | | |
| 301 일반보상금 | 6,132 | 6,087 | 45 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,962 | 3,917 | 45 |
| ○공익근무요원 | 3,962 | | |
| -기본급 | 97,500원*1명*12월 1,170 | | |
| -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 | 2,170 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*30명*7회 1,470 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*100명 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○면청사 도색 | 19,000,000원*1식 19,000 | | |
| ○면청사 주변 관상수 정비 | 1,000,000원*1식 1,000 | | |
| 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 | 113,338 | 73,182 | 40,156 |
| 101 인건비 | 21,637 | 20,480 | 1,157 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,637 | 20,480 | 1,157 |
| ○복지회관 청소 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○작은도서관 관리인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3% | 2,197 | | |
| 201 일반운영비 | 49,741 | 50,242 | △501 |
| 01 사무관리비 | 22,570 | 23,570 | △1,000 |
| ○1.일반수용비 | 11,370 | | |
| -복지회관 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -승강기점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -쓰레기종량제봉투(100ℓ) 구입 2,200원*50매*12월 | 1,320 | | |
| -정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| -물탱크 청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -무인경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -소방정밀점검 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| -승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○3.운영수당 | 11,200 | | |
| -복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*4명*2시간*40주 | 11,200 | | |
| 02 공공운영비 | 27,171 | 26,672 | 499 |
| ○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 | 5,131 | | |
| -건물유지비 1,460원*1,459㎡ | 2,131 | | |
| -냉난방기유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 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 |
|---|---------|------------|--------|
| ○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 7,000원*35명*8회 | 1,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○면민복지회관 주변시설 보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○면민복지회관 방수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 90,360 | 76,949 | 13,411 |
| 방역관리 | 10,388 | 10,388 | 0 |
| 101 인건비 | 7,124 | 7,124 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,124 | 7,124 | 0 |
| ○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 | 79,972 | 66,561 | 13,411 |
| 101 인건비 | 78,372 | 64,961 | 13,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 78,372 | 64,961 | 13,411 |
| ○생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | | | |
| -인건비 200,000원*30명*9월 | 54,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*30명 | 3,600 | | |
| ○공중화장실(운제산, 흥계숲) 환경정비 인건비 38,880원*2명*20일*12월 | 18,663 | | |
| ○4대보험 기관부담금 18,663,000원*11.3% | 2,109 | | |
| 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 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월 | 600 | | |
| 대송면 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시) | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 지역주민숙원사업 | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 소규모지역사회개발 | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 401 시설비및부대비 | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 01 시설비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○대송 장동1리 하수도 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○대송 장동3리 당수골 농로포장공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○대송 대각2리 농로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○대송 남성1리 마을안길 옹벽설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○대송 홍계리 세천정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 656 | 576 | 80 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감> | 656 | | |
| 행정운영경비(대송면)(기타/기타) | 200,260 | 211,209 | △ 10,949 |
| 인력운영비(대송면) | 21,311 | 19,398 | 1,913 |
| 부서인력운영비 | 21,311 | 19,398 | 1,913 |
| 101 인건비 | 21,311 | 19,398 | 1,913 |
| 03 무기계약근로자보수 | 21,311 | 19,398 | 1,913 |
| ○복지회관 관리 | 21,311 | | |
| -기본급 36,640원*1명*313일 | 11,469 | | |
| -상여금 11,469,000원*1명*1/12*300% | 2,868 | | |
| -명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120% | 1,147 | | |
| -정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -주휴수당 36,640원*1명*52일 | 1,906 | | |
| -근속가산금 36,640원*1명*3일*12월*50% | 660 | | |
| -연차수당 36,640원*1명*17일 | 623 | | |
| -정근수당 11,469,000원*1명*1/12*25%*2회 | 478 | | |
| 기본경비(대송면) | 178,949 | 191,811 | △ 12,862 |
| 부서운영비 | 100,109 | 93,731 | 6,378 |
| 201 일반운영비 | 95,109 | 93,731 | 1,378 |
| 01 사무관리비 | 25,565 | 25,615 | △ 50 |
| ○1. 일반수용비 | 13,425 | | |
| -부서운영 일반수용비 13,425,000원 | 13,425 | | |
| ○당직비 | 10,140 | | |
| -일직 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| -숙직 | 3,240 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*42일 | 2,100 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*19일 | 1,140 | | |
| ○6. 임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 69,544 | 68,116 | 1,428 |
| ○1. 공공요금및체세 | 53,888 | | |
| -전기요금 9,888,000원 | 9,888 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|---------|
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -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 | 1,150 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○2. 연료비 5,223,000원 | 5,223 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 7,095 | | |
| -보안등유지비 5,000원*340등 | 1,700 | | |
| -건물유지비 4,174원*933㎡ | 3,895 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4. 차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○민원실 화단조성 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 업무추진여비 | 59,280 | 65,520 | △6,240 |
| 202 여비 | 59,280 | 65,520 | △6,240 |
| 02 월액여비 | 59,280 | 65,520 | △6,240 |
| ○월액여비 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |
| 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 8,000 | 21,000 | △13,000 |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 21,000 | △13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 21,000 | △13,000 |
| ○직원 책상 구입 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| ○캐비닛 구입 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| ○TV 구입 500,000원*1대 | 500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 동해면 | 794,520 | 678,629 | 115,891 |
| 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 379,051 | 282,146 | 96,905 |
| 주민화합 행정도모 | 242,099 | 177,972 | 64,127 |
| 종합 행정운영 | 96,750 | 53,401 | 43,349 |
| 101 인건비 | 10,819 | 10,240 | 579 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,819 | 10,240 | 579 |
| ○면민구장 관리인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3% | 1,099 | | |
| 201 일반운영비 | 28,856 | 21,946 | 6,910 |
| 01 사무관리비 | 18,456 | 16,546 | 1,910 |
| ○1.일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○5.급량비 | 15,456 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 7,000원*23명*8일*12월 | 15,456 | | |
| 02 공공운영비 | 10,400 | 5,400 | 5,000 |
| ○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 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,000 | | |
| -체육시설 수선유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 3,240 | △360 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 3,240 | △360 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| 301 일반보상금 | 14,195 | 17,975 | △3,780 |
| 09 공익근무요원보상금 | 11,885 | 15,665 | △3,780 |
| ○공익근무요원 | 11,885 | | |
| -기본급 97,500원*3명*12월 | 3,510 | | |
| -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 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의,캠페인) 7,000원*30명*7회 | 1,470 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 7,000원*120명 | 840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○면사무소 옥상 방수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○면사무소 내부보수공사(천장 및 전기보수 등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 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 | 46,359 | 25,581 | 20,778 |
| 201 일반운영비 | 21,359 | 23,081 | △ 1,722 |
| 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 | 14,599 | 16,321 | △ 1,722 |
| ○1. 공공요금및제세 | 8,880 | | |
| -동해문화의집 협회비 600,000원*1회 | 600 | | |
| -전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -전화요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| -전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월 | 840 | | |
| -화재보험료 200,000원 | 200 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○2. 연료비 3,301,000원 | 3,301 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 2,418 | | |
| -건물유지비 1,902원*640㎡ | 1,218 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○동해문화의집 전기시설 보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| ○동해문화의집 수강용책상 구입 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| 패적인 생활환경 조성 | 136,952 | 104,174 | 32,778 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,738 | 0 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| ○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 | 127,214 | 94,436 | 32,778 |
| 101 인건비 | 108,874 | 75,886 | 32,988 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,874 | 75,886 | 32,988 |
| ○해수욕장 청소인건비 38,880원*2명*60일 | 4,666 | | |
| ○4대보험 기관부담금 4,666,000원*11.3% | 528 | | |
| ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 96,000 | | |
| -인건비 200,000원*50명*9월 | 90,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*50명 | 6,000 | | |
| ○동해면 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 7,680 | | |
| -인건비 200,000원*4명*9월 | 7,200 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*4명 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○6.임차료 | 16,800 | | |
| -해안청소 장비임차료 400,000원*6대*7일 | 16,800 | | |
| 206 재료비 | 1,540 | 1,750 | △210 |
| 01 재료비 | 1,540 | 1,750 | △210 |
| ○해안청소용품 구입 | 1,540 | | |
| -PP포대 220원*7,000매 | 1,540 | | |
| 동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 지역주민숙원사업 | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 소규모지역사회개발 | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 401 시설비및부대비 | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 01 시설비 | 130,000 | 130,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○보안등 설치 및 보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○임곡리 외 4개소 주민편의시설 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도구리 외 4개소 주민편의시설 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○동해 신정2리 농수로 보 설치공사(L=5m) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○동해 입암1리 농로 및 옹벽보수공사(L=30m) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○동해 임곡1리 마을안길 정비공사(L=150m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 656 | 576 | 80 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감> | 656 | | |
| 행정운영경비(동해면)(기타/기타) | 284,813 | 265,907 | 18,906 |
| 인력운영비(동해면) | 21,060 | 19,098 | 1,962 |
| 부서인력운영비 | 21,060 | 19,098 | 1,962 |
| 101 인건비 | 21,060 | 19,098 | 1,962 |
| 03 무기계약근로자보수 | 21,060 | 19,098 | 1,962 |
| ○포항문화의집 관리 | 21,060 | | |
| -기본급 36,640원*1명*313일 | 11,469 | | |
| -상여금 11,469,000원*1명*1/12*300% | 2,868 | | |
| -명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120% | 1,147 | | |
| -정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 36,640원*1명*52일 | 1,906 | | |
| -연차수당 36,640원*1명*18일 | 660 | | |
| -근속가산금 36,640원*1명*3일*12월*50% | 660 | | |
| -정근수당 11,469,000원*1명*1/12*35%*2회 | 670 | | |
| 기본경비(동해면) | 263,753 | 246,809 | 16,944 |
| 부서운영비 | 174,393 | 160,849 | 13,544 |
| 201 일반운영비 | 174,393 | 160,849 | 13,544 |
| 01 사무관리비 | 27,240 | 27,290 | △50 |
| ○1. 일반수용비 | 15,100 | | |
| -부서운영 일반수용비 15,100,000원 | 15,100 | | |
| ○당직비 | 10,140 | | |
| -일직 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| -숙직 | 3,240 | | |
| ° 평일 50,000원*1명*42일 | 2,100 | | |
| ° 휴일 60,000원*1명*19일 | 1,140 | | |
| ○6. 임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | 147,153 | 133,559 | 13,594 |
| ○1.공공요금및제세 | 125,410 | | |
| -전기요금 | 9,270,000원 | 9,270 | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 | 50,000원*12월 | 600 | |
| -수산물 홍보조형물 전기료 | 60,000원*12월 | 720 | |
| -수도요금 | 990,000원 | 990 | |
| -보안등요금 | 108,000,000원 | 108,000 | |
| -환경개선부담금 | | 200 | |
| ° 차량 | 100,000원 | 100 | |
| ° 건물 | 100,000원 | 100 | |
| -문서발송우편료 | 4,180,000원 | 4,180 | |
| -차량제세공과금 | | 1,150 | |
| ° 화물(소형) | 700,000원*1대 | 700 | |
| ° 전기자동차(EV) 보험료 | 450,000원 | 450 | |
| -IPTV전용전송망 사용료 | 25,000원*12월 | 300 | |
| ○2.연료비 | 6,104,000원 | 6,104 | |
| ○3.시설장비유지비 | 12,301 | | |
| -보안등유지비 | 5,000원*850등 | 4,250 | |
| -건물유지비 | 5,266원*1,073㎡ | 5,651 | |
| -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 | 9,000 | 5,600 | 3,400 |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 5,600 | 3,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 5,600 | 3,400 |
| ○업무용 책상 구입 | 250,000원*20대 | 5,000 | |
| ○업무용 의자 구입 | 200,000원*20개 | 4,000 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장기면

정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 장기면 | 758,576 | 717,492 | 41,084 |
| 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 384,788 | 341,477 | 43,311 |
| 주민화합 행정도모 | 198,345 | 207,973 | △9,628 |
| 종합 행정운영 | 45,028 | 57,233 | △12,205 |
| 201 일반운영비 | 17,424 | 14,000 | 3,424 |
| 01 사무관리비 | 17,424 | 14,000 | 3,424 |
| ○1. 일반수용비 | 6,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| -지역 명소 안내 입간판 설치 | 3,000,000원 3,000 | | |
| ○5. 급량비 | 11,424 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*17명*8일*12월 11,424 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| ○종합 행정운영추진 여비 | 60,000원*3명*3일*4회 2,160 | | |
| 301 일반보상금 | 10,444 | 10,353 | 91 |
| 09 공익근무요원보상금 | 7,924 | 7,833 | 91 |
| ○공익근무요원 | 7,924 | | |
| -기본급 | 97,500원*2명*12월 2,340 | | |
| -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 | 2,520 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*30명*7회 1,470 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*150명 1,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○산업계창고 노후 시설 개량 및 환풍시설 보수 | 15,000,000원*1식 15,000 | | |
| 통리반장 운영 | 117,440 | 117,540 | △100 |
| 301 일반보상금 | 117,440 | 117,540 | △100 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 117,440 | 117,540 | △100 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○반장수당 25,000원*184명*2회 | 9,200 | | |
| | 지역문화 운영 | 35,877 | 33,200 | 2,677 |
| | 101 인건비 | 10,819 | 10,240 | 579 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 10,819 | 10,240 | 579 |
| | ○장기소공원 관리인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3% | 1,099 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,058 | 22,960 | 2,098 |
| | 01 사무관리비 | 17,380 | 14,980 | 2,400 |
| | ○1. 일반수용비 | 10,100 | | |
| | -장기소공원 일반수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | -장기총효관 | 6,700 | | |
| | ◦ 총효관 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ◦ 총효관 홍보 소책자 및 리플렛 인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ◦ 무인경비 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ◦ 정화조 청소비 100,000원*1회 | 100 | | |
| | -복지회관 | 2,800 | | |
| | ◦ 복지회관 일반수용비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | ◦ 청소용품 및 화장실물품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| | ◦ 정화조 청소비 200,000원*1회 | 200 | | |
| | ◦ 물탱크 청소비 200,000원*1회 | 200 | | |
| | ◦ 전기안전관리 대행수수료 200,000원 | 200 | | |
| | ○3. 운영수당 | 7,280 | | |
| | -장기총효관 프로그램 운영수당 35,000원*2명*2시간*52주 | 7,280 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,678 | 7,980 | △302 |
| | ○1. 공공요금및제세 | 5,960 | | |
| | -장기소공원 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | -장기총효관 | 2,160 | | |
| | ◦ 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ◦ 전화요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| | -복지회관 | 2,600 | | |
| | ◦ 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ◦ 간이상수도 사용료 50,000원*2회 | 100 | | |
| | ◦ 환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| | ○3. 시설장비유지비 | 1,718 | | |
| | -장기총효관 건물유지비 1,460원*296㎡ | 433 | | |
| | -복지회관 건물유지비 2,589원*496㎡ | 1,285 | | |
| | 쾌적한 생활환경 조성 | 186,443 | 133,504 | 52,939 |
| | 방역관리 | 9,738 | 9,738 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 101 인건비 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| ○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 | 176,705 | 123,766 | 52,939 |
| 101 인건비 | 160,635 | 107,546 | 53,089 |
| 04 기간제근로자등보수 | 160,635 | 107,546 | 53,089 |
| ○양포항 해안청소 인건비 38,880원*1명*90일 | 3,500 | | |
| ○4대보험 기관부담금 3,500,000원*11.3% | 396 | | |
| ○양포항 공중화장실 관리 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3% | 1,099 | | |
| ○장기면 양포리~정천리 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 96,000 | | |
| -인건비 200,000원*50명*9월 | 90,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*50명 | 6,000 | | |
| ○공중화장실 청소 및 관리(노인일자리 창출) | 49,920 | | |
| -인건비 200,000원*26명*9월 | 46,800 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*26명 | 3,120 | | |
| 201 일반운영비 | 14,970 | 14,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,370 | 11,370 | 0 |
| ○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 | 3,600 | 0 |
| ○1. 공공요금및제세 | 3,600 | | |
| -양포방파제 공중화장실 | 360 | | |
| ° 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -신창리 공중화장실 | 3,240 | | |
| ° 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|---------|------------|--------|
| | ° 수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| | 206 재료비 | 1,100 | 1,250 | △ 150 |
| | 01 재료비 | 1,100 | 1,250 | △ 150 |
| | ○해안청소용품 구입 | 1,100 | | |
| | -PP포대 220원*5,000매 | 1,100 | | |
| 장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 지역주민숙원사업 | | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 소규모지역사회개발 | | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 401 시설비및부대비 | | 130,656 | 130,576 | 80 |
| 01 시설비 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | ○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | ○임중1리(현내들) 수로 정비 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○창지2리 마을안길 포장 공사(L=150m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○영암3리 마을안길 포장 공사(L=150m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○관내 재해복구 긴급 보수공사(5개소) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○정천1리 마을진입로 포장 공사(L=100m) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○관내 주요 관광지 안내표지판 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○장기읍성 깃발 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 656 | 576 | 80 |
| | ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감> | 656 | | |
| 행정운영경비(장기면)(기타/기타) | | 243,132 | 245,439 | △2,307 |
| 인력운영비(장기면) | | 22,128 | 20,119 | 2,009 |
| 부서인력운영비 | | 22,128 | 20,119 | 2,009 |
| 101 인건비 | | 22,128 | 20,119 | 2,009 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 22,128 | 20,119 | 2,009 |
| | ○복지회관 관리 | 22,128 | | |
| | -기본급 36,640원*1명*313일 | 11,469 | | |
| | -상여금 11,469,000원*1명*1/12*300% | 2,868 | | |
| | -명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120% | 1,147 | | |
| | -정근수당 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회 | 956 | | |
| | -연차수당 36,640원*1명*23일 | 843 | | |
| | -주휴수당 36,640원*1명*52일 | 1,906 | | |
| | -정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| | -근속가산금 36,640원*1명*9일*12월*50% | 1,979 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|--------|
| 기본경비(장기면) | 221,004 | 225,320 | △4,316 |
| 부서운영비 | 136,164 | 131,180 | 4,984 |
| 201 일반운영비 | 136,164 | 131,180 | 4,984 |
| 01 사무관리비 | 25,015 | 25,065 | △50 |
| ○1.일반수용비 | 12,875 | | |
| -부서운영 일반수용비 | 12,875,000원 | 12,875 | |
| ○당직비 | 10,140 | | |
| -일직 | 60,000원*1명*115일 | 6,900 | |
| -숙직 | | 3,240 | |
| ° 평일 | 50,000원*1명*42일 | 2,100 | |
| ° 휴일 | 60,000원*1명*19일 | 1,140 | |
| ○6.임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 02 공공운영비 | 111,149 | 106,115 | 5,034 |
| ○1.공공요금및제세 | 93,200 | | |
| -전기요금 | 9,270,000원 | 9,270 | |
| -수도요금 | 200,000원 | 200 | |
| -보안등요금 | 80,000,000원 | 80,000 | |
| -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 | 7,243 | | |
| -보안등유지비 | 5,000원*656등 | 3,280 | |
| -건물유지비 | 3,698*666㎡ | 2,463 | |
| -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 |
| 02 월액여비 | 63,360 | 63,360 | 0 |
| ○월액여비 | 330,000원*16명*12월 | 63,360 | |
| 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600,000원 | 6,600 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| 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 | | 10,000 | 19,300 | △9,300 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 19,300 | △9,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 19,300 | △9,300 |
| | ○노트북 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| | ○회의실 접이식 의자 구입 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| | ○사무용 의자 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| | ○회의실 앰프시설 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 호미곶면 | 518,473 | 509,107 | 9,366 |
| 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 206,822 | 195,222 | 11,600 |
| 주민화합 행정도모 | 103,247 | 110,061 | △6,814 |
| 종합 행정운영 | 34,308 | 41,213 | △6,905 |
| 201 일반운영비 | 11,736 | 12,606 | △870 |
| 01 사무관리비 | 11,736 | 12,606 | △870 |
| ○1. 일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| ○5. 급량비 | 8,736 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*13명*8일*12월 8,736 | | |
| 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 | 6,132 | 6,087 | 45 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,962 | 3,917 | 45 |
| ○공익근무요원 | 3,962 | | |
| -기본급 | 97,500원*1명*12월 1,170 | | |
| -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 | 2,170 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*30명*7회 1,470 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 | 7,000원*100명 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○의용소방대 청사 방수 및 보수공사 | 15,000,000원*1식 15,000 | | |
| 통리반장 운영 | 35,650 | 35,650 | 0 |
| 301 일반보상금 | 35,650 | 35,650 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 35,650 | 35,650 | 0 |
| ○통리장수당 | 32,800 | | |
| -기본수당 | 200,000원*10명*12월 24,000 | | |
| -상여금 | 200,000원*10명*2회 4,000 | | |
| -회의수당 | 20,000원*10명*2회*12월 4,800 | | |
| ○반장수당 | 25,000원*57명*2회 2,850 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 지역문화 운영 | 33,289 | 33,198 | 91 |
| 101 인건비 | 10,819 | 0 | 10,819 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,819 | 0 | 10,819 |
| ○한흑구문서관 관리 | 10,819 | | |
| -인건비 38,880원*250일 | 9,720 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3% | 1,099 | | |
| 201 일반운영비 | 18,970 | 13,198 | 5,772 |
| 01 사무관리비 | 8,724 | 4,684 | 4,040 |
| ○1. 일반수용비 | 4,684 | | |
| -복지회관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| -물탱크 청소비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -무인경비용역 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○1. 일반수용비(한흑구문서관) | 4,040 | | |
| -한흑구문서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정화조 청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -물탱크 청소비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -무인경비용역 수수료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| -전기안전검사 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,246 | 8,514 | 1,732 |
| ○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(복지회관) | 997 | | |
| -건물유지비 1,460원*477㎡ | 697 | | |
| -냉난방기유지비 300,000원 | 300 | | |
| ○1. 공공요금및제세(한흑구문서관) | 2,160 | | |
| -전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상수도 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| -전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -전용회선 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○2.시설장비 유지비(한흑구문학관) | 886 | | |
| -건물유지비 2,589원*149㎡ | 386 | | |
| -냉난방기 유지비 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○면민복지회관 체육기구(런닝머신) 구입 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 패적인 생활환경 조성 | 103,575 | 85,161 | 18,414 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,738 | 0 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| ○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 | 93,837 | 75,423 | 18,414 |
| 101 인건비 | 88,997 | 70,408 | 18,589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 88,997 | 70,408 | 18,589 |
| ○해안청소 인건비 38,880원*2명*30일 | 2,333 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,333,000원*11.3% | 264 | | |
| ○호미곶면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 76,800 | | |
| -인건비 200,000원*40명*9월 | 72,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*40명 | 4,800 | | |
| ○호미곶면 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 9,600 | | |
| -인건비 200,000원*5명*9월 | 9,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*5명 | 600 | | |
| 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 | 1,340 | 1,515 | △ 175 |
| 01 재료비 | 1,340 | 1,515 | △ 175 |
| ○해안청소용품 구입 | 1,340 | | |
| -PP포대 220원*5,000매 | 1,100 | | |
| -묶음줄 2,000원*50타래 | 100 | | |
| -반코팅장갑 280원*500켤레 | 140 | | |
| 호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 130,656 | 130,576 | 80 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상대동

정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|------------|----------|
| 상대동 | 665,617 | 682,781 | △ 17,164 |
| 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 496,639 | 477,452 | 19,187 |
| 주민화합 행정도모 | 380,908 | 382,221 | △ 1,313 |
| 종합 행정운영 | 27,469 | 49,433 | △ 21,964 |
| 201 일반운영비 | 15,096 | 10,964 | 4,132 |
| 01 사무관리비 | 15,096 | 10,964 | 4,132 |
| ○ 1. 일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○ 5. 급량비 | 12,096 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*18명*8일*12월 | 12,096 | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,160 | △ 720 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,160 | △ 720 |
| ○ 종합행정운영추진 여비 | 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | |
| 301 일반보상금 | 10,933 | 24,309 | △ 13,376 |
| 09 공익근무요원보상금 | 8,176 | 7,644 | 532 |
| ○ 공익근무요원 | 8,176 | | |
| -기본급 | 108,000원*2명*12월 | 2,592 | |
| -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 | 2,757 | 16,665 | △ 13,908 |
| ○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*33명*7회 | 1,617 | |
| ○ 민원인 주차비 보상금 | 600원*95대*20일 | 1,140 | |
| 통리반장 운영 | 154,340 | 154,340 | 0 |
| 301 일반보상금 | 154,340 | 154,340 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 154,340 | 154,340 | 0 |
| ○ 통리장수당 (43명) | 141,040 | | |
| -기본수당 | 200,000원*43명*12월 | 103,200 | |
| -상여금 | 200,000원*43명*2회 | 17,200 | |
| -회의수당 | 20,000원*43명*2회*12월 | 20,640 | |
| ○ 반장수당 (266명) | 25,000원*266명*2회 | 13,300 | |
| 지역문화 운영 | 199,099 | 178,448 | 20,651 |
| 101 인건비 | 32,456 | 30,719 | 1,737 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,456 | 30,719 | 1,737 |
| ○ 평생학습관 관리 인건비 | 38,880원*2명*250일 | 19,440 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3% | 3,296 | | |
| 201 일반운영비 | 127,307 | 130,293 | △2,986 |
| 01 사무관리비 | 111,280 | 113,400 | △2,120 |
| ○1.일반수용비 | 14,760 | | |
| -평생학습관 일반수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -평생학습관 수강생 모집 안내 홍보물 제작(팸플릿 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -평생학습관 바닥 왁스작업 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -작은도서관 무인경비수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○3.운영수당 | 96,520 | | |
| -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 | | |
| -작은도서관 독후감 공모전 심사수당 70,000원*2명*4일 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 16,027 | 16,893 | △866 |
| ○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 | | |
| ° IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -작은도서관 | 3,120 | | |
| ° 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 인터넷 회선료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,287 | | |
| -건물유지비 2,589원*497㎡ | 1,287 | | |
| -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*200명*3회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,536 | 4,536 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------------|------------|---------|
| 10 행사실비보상금 ○자원봉사자 급식비(평생학습관, 작은도서관) 7,000원*3명*18일*12월 | 4,536 4,536 | 4,536 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 23,300 | 9,900 | 13,400 |
| 01 시설비 ○평생학습관 장애인 화장실 보수공사 100,000원*33㎡ ○평생학습관 요리실 리모델링 공사 20,000,000원*1식 | 23,300 3,300 20,000 | 9,900 | 13,400 |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 자산및물품취득비 ○평생학습관 요리강의실 냉온풍기 2,500,000원*1개 ○평생학습관 요리강의실 냉장고 2,000,000원*1개 ○평생학습관 요리강의실 조리대 4,000,000원*1대 | 8,500 2,500 2,000 4,000 | 0 | 8,500 |
| 패적인 생활환경 조성 | 115,731 | 95,231 | 20,500 |
| 방역관리 | 19,731 | 19,731 | 0 |
| 101 인건비 | 13,356 | 13,356 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 ○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*75일 ○4대보험 기관부담금 12,000,000원*11.3% | 13,356 12,000 1,356 | 13,356 | 0 |
| 206 재료비 | 6,375 | 6,375 | 0 |
| 01 재료비 ○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ *75일 | 6,375 6,375 | 6,375 | 0 |
| 생활환경정비 | 96,000 | 75,500 | 20,500 |
| 101 인건비 | 96,000 | 75,500 | 20,500 |
| 04 기간제근로자등보수 ○상대동 공원 및 가로환경 정비(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*50명*9월 -보험 및 부대경비 120,000원*50명 | 96,000 96,000 90,000 6,000 | 75,500 | 20,500 |
| 상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 57,000 | 77,000 | △20,000 |
| 지역주민숙원사업 | 57,000 | 77,000 | △20,000 |
| 소규모지역사회개발 | 57,000 | 77,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 57,000 | 77,000 | △20,000 |
| 01 시설비 ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 ○보안등 신설 및 보수 40,000,000원*1식 | 57,000 10,000 40,000 | 77,000 | △20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(상대동)(기타/기타) | 111,978 | 128,329 | △ 16,351 |
| 기본경비(상대동) | 111,978 | 128,329 | △ 16,351 |
| 부서운영비 | 44,298 | 40,069 | 4,229 |
| 201 일반운영비 | 44,298 | 40,069 | 4,229 |
| 01 사무관리비 | 19,960 | 14,710 | 5,250 |
| ○1. 일반수용비 | 16,400 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,600,000원 | 11,600 | | |
| - 청사 승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 청사 소방시설안전점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○6. 임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,338 | 25,359 | △ 1,021 |
| ○1. 공공요금및제세 | 15,000 | | |
| -전기요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -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 | 1,150 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○2. 연료비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,500 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4. 차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 56,160 | 59,280 | △ 3,120 |
| 202 여비 | 56,160 | 59,280 | △ 3,120 |
| 02 월액여비 | 56,160 | 59,280 | △ 3,120 |
| ○월액여비 260,000원*18명*12월 | 56,160 | | |
| 업무추진비 | 11,520 | 11,480 | 40 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|------|
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,480 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 680 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해도동

정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 해도동 | 649,806 | 609,555 | 40,251 |
| 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 497,439 | 437,336 | 60,103 |
| 주민화합 행정도모 | 309,938 | 281,691 | 28,247 |
| 종합 행정운영 | 30,997 | 40,921 | △9,924 |
| 201 일반운영비 | 16,552 | 11,612 | 4,940 |
| 01 사무관리비 | 16,552 | 11,612 | 4,940 |
| ○1. 일반수용비 | 5,800 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| -신청사 승강기 안전점검 수수료 | 150,000원*12월 1,800 | | |
| -주민센터 대회의실 스크린 이동설치 | 1,000,000원 1,000 | | |
| ○5. 급량비 | 10,752 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*16명*8일*12월 10,752 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*3명*2일*4회 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 13,005 | 12,869 | 136 |
| 09 공익근무요원보상금 | 11,885 | 11,749 | 136 |
| ○공익근무요원 | 11,885 | | |
| -기본급 | 97,500원*3명*12월 3,510 | | |
| -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 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*16명*10회 1,120 | | |
| 통리반장 운영 | 160,800 | 160,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 160,800 | 160,800 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 160,800 | 160,800 | 0 |
| ○통리장수당 (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 (264명) | 25,000원*264명*2회 13,200 | | |
| 지역문화 운영 | 118,141 | 79,970 | 38,171 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| 101 인건비 | 19,474 | 20,480 | △ 1,006 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,474 | 20,480 | △ 1,006 |
| ○바다섬작은도서관 관리 인건비 | 38,880원*1명*250일 | 9,720 | |
| ○평생학습관 관리 인건비 | 38,880원*1명*200일 | 7,776 | |
| ○4대보험 기관부담금 | 17,496,000원*11.3% | 1,978 | |
| 201 일반운영비 | 71,517 | 23,290 | 48,227 |
| 01 사무관리비 | 51,650 | 3,600 | 48,050 |
| ○1. 일반수용비 | 4,400 | | |
| -바다섬작은도서관 일반수용비 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| -바다섬작은도서관 무인경비용역 수수료 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| -평생학습운영 일반수용비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○3. 운영수당 | 47,250 | | |
| -일반강사료 | 35,000원*2시간*15과목*45주 | 47,250 | |
| 02 공공운영비 | 19,867 | 19,690 | 177 |
| ○1. 공공요금및제세 | 14,260 | | |
| -바다섬작은도서관 | | | |
| ° 전기요금 | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| ° 수도요금 | 50,000원*12월 | 600 | |
| ° 전화요금 | 35,000원*12월 | 420 | |
| ° 인터넷 회선사용료 | 35,000원*12월 | 420 | |
| -주민정보화교육장 | | | |
| ° 전기요금 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| ° 수도요금 | 40,000원*12월 | 480 | |
| ° 인터넷 회선사용료 | 70,000원*12월 | 840 | |
| -평생학습관 | | | |
| ° 전기요금(무지개공원내 3층학습관 포함) | 450,000원*12월 | 5,400 | |
| ° 수도요금 | 50,000원*12월 | 600 | |
| ° 환경개선부담금(건물) | 100,000원 | 100 | |
| ○2. 연료비 | 1,980 | | |
| -평생학습관 온풍기 | 1,100원*3ℓ *1대*5시간*120일 | 1,980 | |
| ○3. 시설장비유지비 | 3,627 | | |
| -건물유지비(평생학습관) | 2,589원*541㎡ | 1,401 | |
| -건물유지비(작은도서관) | 2,274원*149㎡ | 339 | |
| -건물유지비(무지개공원내 학습관) | 1,902원*256㎡ | 487 | |
| -냉난방기유지비(4대) | 350,000원*4대 | 1,400 | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|----------|
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 35,000 | △ 19,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 35,000 | △ 19,000 |
| ○무지개공원내 주민편의시설(2층) 개보수 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○평생학습관 화장실개보수 및 방음커튼(자바라)설치 공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,950 | 0 | 9,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,950 | 0 | 9,950 |
| ○무지개공원내 학습관(3층) 비디오프로젝터 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○무지개공원내 학습관(3층) 방송장비 및 음향 시설 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○무지개공원내 학습관(3층) 에어컨 구입(18평) 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○주민정보화교육장 온풍기 구입(25평) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○평생학습관 스포츠댄스용 CDP(속도조절, 리모콘 포함)구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○평생학습관 강사용 유무선겸용마이크(마스터 포함) 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○바다섬작은도서관 서가 구입 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 187,501 | 155,645 | 31,856 |
| 방역관리 | 19,731 | 19,731 | 0 |
| 101 인건비 | 13,356 | 13,356 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,356 | 13,356 | 0 |
| ○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 | 167,770 | 135,914 | 31,856 |
| 101 인건비 | 162,870 | 132,014 | 30,856 |
| 04 기간제근로자등보수 | 162,870 | 132,014 | 30,856 |
| ○무지개공원 환경정비 인건비 38,880원*1명*200일 | 7,776 | | |
| ○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소인부 임 38,880원*1명*200일 | 7,776 | | |
| ○4대보험 기관부담금 15,552,000원*11.3% | 1,758 | | |
| ○형산강 체육공원 꽃밭조성(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| -보험 및 부대경비 400,000원 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○시가지 가로환경정비(노인일자리 창출) | 134,400 | | |
| -인건비 200,000원*70명*9월 | 126,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*70명 | 8,400 | | |
| ○공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 5,760 | | |
| -인건비 200,000원*3명*9월 | 5,400 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*3명 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○형산강둔치 간이공중화장실 일반수용비(청소 용품등) 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○가로화단 조성 꽃모종 구입 1,000원*1,000본 | 1,000 | | |
| ○형산강 체육공원 꽃밭조성 재료 구입비 | 1,000 | | |
| -꽃모종 구입 1,000원*1,000본 | 1,000 | | |
| ○형산강둔치 및 공원 환경정비 자재 구입 | 2,000 | | |
| -반코팅장갑 280원*4,000켤레 | 1,120 | | |
| -PP포대 220원*4,000장 | 880 | | |
| 해도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| 지역주민숙원사업 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| 소규모지역사회개발 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(해도동)(기타/기타) | 107,367 | 97,219 | 10,148 |
| 기본경비(해도동) | 107,367 | 97,219 | 10,148 |
| 부서운영비 | 43,007 | 42,939 | 68 |
| 201 일반운영비 | 43,007 | 42,939 | 68 |
| 01 사무관리비 | 16,720 | 15,770 | 950 |
| ○1. 일반수용비 | 13,160 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,100,000원 | 11,100 | | |
| -청사 전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -청사 소방시설종합정밀 검사 500,000원 | 500 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|
| ○6.임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,287 | 27,169 | △882 |
| ○1.공공요금및제세 | 19,940 | | |
| -전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| -전기자동차(EV)전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 6,050,000원 | 6,050 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 1,150 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,009 | | |
| -건물유지비 1,118원*1,081㎡ | 1,209 | | |
| -냉난방기유지비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○4.차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 49,920 | 43,680 | 6,240 |
| 202 여비 | 49,920 | 43,680 | 6,240 |
| 02 월액여비 | 49,920 | 43,680 | 6,240 |
| ○월액여비 260,000원*16명*12월 | 49,920 | | |
| 업무추진비 | 11,440 | 10,200 | 1,240 |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 10,200 | 1,240 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 3,000 | 400 | 2,600 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 400 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 400 | 2,600 |
| ○행사용 플라스틱 접이식 탁자 구입 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ○행사용 플라스틱 의자 구입 10,000원*100개 | 1,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 송도동 | 475,082 | 494,318 | △ 19,236 |
| 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 332,406 | 315,731 | 16,675 |
| 주민화합 행정도모 | 215,887 | 212,371 | 3,516 |
| 종합 행정운영 | 34,542 | 25,017 | 9,525 |
| 201 일반운영비 | 22,160 | 18,320 | 3,840 |
| 01 사무관리비 | 14,080 | 10,360 | 3,720 |
| ○ 1. 일반수용비 | 4,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| -국공유재산 관리비(측량,안내판,울타리설치 등) | 1,000,000원 1,000 | | |
| ○ 5. 급량비 | 10,080 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*15명*8일*12월 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 8,080 | 7,960 | 120 |
| ○ 1. 공공요금및제세 | 7,080 | | |
| -주민정보화교육장 인터넷회선 사용료 | 40,000원*12월 480 | | |
| -주민정보화교육장 전기요금 | 100,000원*12월 1,200 | | |
| -송도 다목적 공연장 조명시설 전기요금 | 400,000원*12월 4,800 | | |
| -송림 산책로 에어컨프레서(먼지떨이) 전기요금 | 50,000원*12월 600 | | |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -송도다목적공연장 유지보수(조명등,앰프시설 등) | 1,000,000원 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,800 | △ 360 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,800 | △ 360 |
| ○ 종합행정운영추진 여비 | 60,000원*3명*2일*4회 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 4,942 | 4,897 | 45 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,962 | 3,917 | 45 |
| ○ 공익근무요원 | 3,962 | | |
| -기본급 | 97,500원*1명*12월 1,170 | | |
| -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 | 980 | 980 | 0 |
| ○ 각종 행사참석 급식(회의,캠페인) | 7,000원*20명*7회 980 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○청사도색 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 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 | 67,665 | 73,674 | △6,009 |
| 101 인건비 | 32,456 | 30,719 | 1,737 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,456 | 30,719 | 1,737 |
| ○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○송림노인복지관 관리 인건비 38,880원*2명*250일 | 19,440 | | |
| ○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3% | 3,296 | | |
| 201 일반운영비 | 34,009 | 41,755 | △7,746 |
| 01 사무관리비 | 7,988 | 8,268 | △280 |
| ○1.일반수용비 | 7,988 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -송림노인복지관 | 6,788 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 무인경비 용역수수료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ° 정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 승강기 유지관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 26,021 | 33,487 | △7,466 |
| ○1.공공요금및제세 | 24,200 | | |
| -작은도서관 | 2,400 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -송림노인복지관 | 21,800 | | |
| ° 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ° 수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 전용회선 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ° 가스 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,821 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -송림노인복지관 건물유지비 783원*793㎡ | 621 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식비 지급 2,000원*2명*25일*12월 | 1,200 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 116,519 | 103,360 | 13,159 |
| 방역관리 | 9,738 | 9,738 | 0 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| ○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 | 106,781 | 93,622 | 13,159 |
| 101 인건비 | 90,301 | 76,557 | 13,744 |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,301 | 76,557 | 13,744 |
| ○송도해수욕장 사장정리 인건비 | 17,497 | | |
| -비수기 38,880원*3명*130일 | 15,164 | | |
| -성수기 38,880원*1명*60일 | 2,333 | | |
| ○송도해수욕장 공중화장실(3개소) 청소 인건비 38,880원*2명*160일 | 12,442 | | |
| ○송도전적지 관리 인건비 38,880원*1명*30일 | 1,167 | | |
| ○4대보험 기관부담금 31,106,000원*11.3% | 3,515 | | |
| ○송도동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 51,840 | | |
| -인건비 200,000원*27명*9월 | 48,600 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*27명 | 3,240 | | |
| ○송도동 공중화장실 관리(노인일자리 창출) | 3,840 | | |
| -인건비 200,000원*2명*9월 | 3,600 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*2명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | 1,200 | | |
| -송도해수욕장부속 공중화장실 일반수용비 300,000원*4개소 | 1,200 | | |
| ○6. 임차료 | 3,500 | | |
| -해안청소 장비임차료 350,000원*1대*10일 | 3,500 | | |

부서: 송도동

정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------|--------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | | 9,200 | | |
| -송도해수욕장부속 공중화장실 유지보수 | 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| -송도해수욕장부속 공중화장실 수도요금 | 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | | 2,580 | 3,165 | △585 |
| 01 재료비 | | 2,580 | 3,165 | △585 |
| ○해안청소용품 구입 | | 2,580 | | |
| -PP포대 | 220원*10,000매 | 2,200 | | |
| -집게 | 1,200원*200개 | 240 | | |
| -반코팅장갑 | 280원*500켤레 | 140 | | |
| 송도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | | 46,000 | 63,000 | △17,000 |
| 지역주민숙원사업 | | 46,000 | 63,000 | △17,000 |
| 소규모지역사회개발 | | 46,000 | 63,000 | △17,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 46,000 | 63,000 | △17,000 |
| 01 시설비 | | 46,000 | 63,000 | △17,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 | 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(송도동)(기타/기타) | | 96,676 | 115,587 | △18,911 |
| 기본경비(송도동) | | 96,676 | 115,587 | △18,911 |
| 부서운영비 | | 43,416 | 41,667 | 1,749 |
| 201 일반운영비 | | 43,416 | 41,667 | 1,749 |
| 01 사무관리비 | | 13,710 | 12,770 | 940 |
| ○1. 일반수용비 | | 10,650 | | |
| -부서운영 일반수용비 | 10,650,000원 | 10,650 | | |
| ○당직비 | | 1,560 | | |
| -재택근무 | 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○6. 임차료 | | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 29,706 | 28,897 | 809 |
| ○1. 공공요금및제세 | | 16,101 | | |
| -전기요금 | 6,901,000원 | 6,901 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| -수도요금 | 900,000원 | 900 | | |
| -환경개선부담금 | | 200 | | |
| ° 건물 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| ° 차량 | 50,000원*2회 | 100 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청림동

정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 청림동 | 430,007 | 448,604 | △ 18,597 |
| 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 312,458 | 313,175 | △ 717 |
| 주민화합 행정도모 | 220,765 | 243,643 | △ 22,878 |
| 종합 행정운영 | 21,132 | 38,503 | △ 17,371 |
| 201 일반운영비 | 12,720 | 12,656 | 64 |
| 01 사무관리비 | 12,720 | 12,656 | 64 |
| ○ 1. 일반수용비 | 6,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -칭찬릴레이 일반수용비 | 3,000,000원 3,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| ○ 5. 급량비 | 6,720 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*10명*8일*12월 6,720 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,440 | △ 480 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,440 | △ 480 |
| ○ 종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*2일*4회 960 | | |
| 301 일반보상금 | 4,452 | 4,407 | 45 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,962 | 3,917 | 45 |
| ○ 공익근무요원 | 3,962 | | |
| -기본급 | 97,500원*1명*12월 1,170 | | |
| -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 |
| ○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*10명*7회 490 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 20,000 | △ 17,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 20,000 | △ 17,000 |
| ○ 청사 출입구 전동 셔터 수리 | 3,000,000원*1식 3,000 | | |
| 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 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 지역문화 운영 | 132,613 | 138,120 | △5,507 |
| 101 인건비 | 43,274 | 40,960 | 2,314 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,274 | 40,960 | 2,314 |
| ○작은도서관 관리 인건비 38,880원*2명*250일 | 19,440 | | |
| ○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3% | 2,197 | | |
| ○문화복지회관 관리 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○문화복지회관 청소 인건비 38,880원*1명*250일 | 9,720 | | |
| ○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3% | 2,197 | | |
| 201 일반운영비 | 83,739 | 20,910 | 62,829 |
| 01 사무관리비 | 12,740 | 5,090 | 7,650 |
| ○1. 일반수용비 | 6,020 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| -전기안전관리 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -소방정밀정검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -무인경비 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○3. 운영수당 | 6,720 | | |
| -문화복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*2명*2시간*48주 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 70,999 | 15,820 | 55,179 |
| ○1. 공공요금및제세 | 56,720 | | |
| -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 | 50,720 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 수도요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ° 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ° 보험료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 인터넷 회선 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○2. 연료비 40,000원*25t*12월 | 12,000 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 2,279 | | |
| -건물유지비 783원*994㎡ | 779 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 10 행사실비보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*25일*12월 | 2,400 | | |
| ○문화복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 73,850 | △71,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 73,850 | △71,850 |
| ○작은도서관 책장 구입 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 91,693 | 69,532 | 22,161 |
| 방역관리 | 9,228 | 9,228 | 0 |
| 101 인건비 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,678 | 6,678 | 0 |
| ○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 | 82,465 | 60,304 | 22,161 |
| 101 인건비 | 74,045 | 51,854 | 22,191 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,045 | 51,854 | 22,191 |
| ○해안청소 인건비 38,880원*2명*80일 | 6,221 | | |
| ○4대보험 기관부담금 6,221,000원*11.3% | 703 | | |
| ○국도변 테마거리 환경정비 인건비 38,880원*2명*110일 | 8,554 | | |
| ○4대보험 기관부담금 8,554,000원*11.3% | 967 | | |
| ○청림동 생활주변 환경정비 및 청림해안 청소(노인일자리 창출) | 49,920 | | |
| -인건비 200,000원*26명*9월 | 46,800 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*26명 | 3,120 | | |
| ○청림동 공중화장실 청소(노인일자리 창출) | 7,680 | | |
| -인건비 200,000원*4명*9월 | 7,200 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*4명 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○6.임차료 | 4,000 | | |
| -해안청소 장비임차료 400,000원*2대*5일 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 4,420 | 4,450 | △30 |
| 01 재료비 | 4,420 | 4,450 | △30 |
| ○국도변 테마거리 장식용 재료구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○해안청소용품 구입 | 420 | | |
| -청소도구 5,000원*2종*10개*2회 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|---------|
| -PP포대 220원*1,000매 | 220 | | |
| 청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 33,000 | 63,000 | △30,000 |
| 지역주민숙원사업 | 33,000 | 63,000 | △30,000 |
| 소규모지역사회개발 | 33,000 | 63,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 63,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 33,000 | 63,000 | △30,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(청림동)(기타/기타) | 84,549 | 72,429 | 12,120 |
| 기본경비(청림동) | 84,549 | 72,429 | 12,120 |
| 부서운영비 | 33,989 | 33,149 | 840 |
| 201 일반운영비 | 33,989 | 33,149 | 840 |
| 01 사무관리비 | 12,110 | 12,110 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | 8,900 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,900,000원 | 8,900 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○6. 임차료 | 1,650 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 21,879 | 21,039 | 840 |
| ○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 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 3,311 | | |
| -건물유지비 2,086원*868㎡ | 1,811 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4. 차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 40,560 | 28,080 | 12,480 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 202 여비 | 40,560 | 28,080 | 12,480 |
| | 02 월액여비 | 40,560 | 28,080 | 12,480 |
| | ○월액여비 260,000원*13명*12월 | 40,560 | | |
| | 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 제철동

정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| 제철동 | 213,021 | 212,123 | 898 |
| 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 125,181 | 100,869 | 24,312 |
| 주민화합 행정도모 | 60,606 | 48,594 | 12,012 |
| 종합 행정운영 | 21,826 | 9,814 | 12,012 |
| 201 일반운영비 | 8,376 | 7,884 | 492 |
| 01 사무관리비 | 8,376 | 7,884 | 492 |
| ○1. 일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○5. 급량비 | 5,376 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*8명*8일*12월 | 5,376 | |
| 202 여비 | 960 | 1,440 | △480 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,440 | △480 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*2일*4회 | 960 | |
| 301 일반보상금 | 490 | 490 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 490 | 490 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*10명*7회 | 490 | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○사무실LED조명 교체공사 | 300,000원*40개 | 12,000 | |
| 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 | 64,575 | 52,275 | 12,300 |
| 방역관리 | 6,975 | 6,975 | 0 |
| 101 인건비 | 5,343 | 5,343 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,343 | 5,343 | 0 |
| ○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 | 57,600 | 45,300 | 12,300 |
| 101 인건비 | 57,600 | 45,300 | 12,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,600 | 45,300 | 12,300 |
| ○생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 57,600 | | |
| -인건비 200,000원*30명*9월 | 54,000 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*30명 | 3,600 | | |
| 제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 지역주민숙원사업 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 소규모지역사회개발 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(제철동)(기타/기타) | 67,840 | 61,254 | 6,586 |
| 기본경비(제철동) | 67,840 | 61,254 | 6,586 |
| 부서운영비 | 29,840 | 28,794 | 1,046 |
| 201 일반운영비 | 29,840 | 28,794 | 1,046 |
| 01 사무관리비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | 8,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○6. 임차료 | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 18,280 | 17,234 | 1,046 |
| ○1. 공공요금및제세 | 10,670 | | |
| -전기요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -수도요금 400,000원 | 400 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| ° 화물(소형) 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 1,540,000원 | 1,540 | | |
| -CCTV전용망 40,000원*12월 | 480 | | |
| -차량제세공과금 | 1,150 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대 | 450 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|-------|
| ○2. 연료비 1,376,000원 | 1,376 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 2,896 | | |
| -건물유지비 2,086원*669㎡ | 1,396 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4. 차량선박비 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 28,080 | 21,840 | 6,240 |
| 202 여비 | 28,080 | 21,840 | 6,240 |
| 02 월액여비 | 28,080 | 21,840 | 6,240 |
| ○월액여비 260,000원*9명*12월 | 28,080 | | |
| 업무추진비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:8명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| 효곡동 | 413,689 | 412,685 | 1,004 |
| 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 285,179 | 254,981 | 30,198 |
| 주민화합 행정도모 | 200,118 | 185,811 | 14,307 |
| 종합 행정운영 | 17,862 | 16,231 | 1,631 |
| 201 일반운영비 | 12,156 | 10,090 | 2,066 |
| 01 사무관리비 | 11,736 | 9,670 | 2,066 |
| ○1. 일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○5. 급량비 | 8,736 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*13명*8일*12월 | 8,736 | |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |
| ○1. 공공요금및제세 | 420 | | |
| -효자수문관리 전기요금 | 35,000원*12월 | 420 | |
| 202 여비 | 960 | 1,440 | △480 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,440 | △480 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*2일*4회 | 960 | |
| 301 일반보상금 | 4,746 | 4,701 | 45 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,962 | 3,917 | 45 |
| ○공익근무요원 | 3,962 | | |
| -기본급 | 97,500원*1명*12월 | 1,170 | |
| -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 |
| ○각종 행사참석 급식(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 | |
| ○반장수당 | 25,000원*322명*2회 | 16,100 | |
| 지역문화 운영 | 51,356 | 38,680 | 12,676 |
| 101 인건비 | 32,456 | 20,480 | 11,976 |

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| 04 | 기간제근로자등보수 | 32,456 | 20,480 | 11,976 |
| | ○작은도서관 관리 인건비 38,880원*3명*250일 | 29,160 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3% | 3,296 | | |
| 201 | 일반운영비 | 15,300 | 15,800 | △500 |
| 01 | 사무관리비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| | ○1.일반수용비 | 3,600 | | |
| | -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월*3개소 | 3,600 | | |
| 02 | 공공운영비 | 11,700 | 13,400 | △1,700 |
| | ○1.공공요금및제세 | 11,700 | | |
| | -전기요금 200,000원*12월*3개소 | 7,200 | | |
| | -인터넷회선 사용료 100,000원*12월*3개소 | 3,600 | | |
| | -전화요금 75,000원*12월 | 900 | | |
| 301 | 일반보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 10 | 행사실비보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| | ○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월*3개소 | 3,600 | | |
| 패적인 생활환경 조성 | | 85,061 | 69,170 | 15,891 |
| 방역관리 | | 10,388 | 10,388 | 0 |
| 101 | 인건비 | 7,124 | 7,124 | 0 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 7,124 | 7,124 | 0 |
| | ○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 | | 74,673 | 58,782 | 15,891 |
| 101 | 인건비 | 68,773 | 52,882 | 15,891 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 68,773 | 52,882 | 15,891 |
| | ○녹지공간 제초 및 환경정비 인부임 38,880원*2명*180일 | 13,997 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 13,997,000원*11.3% | 1,582 | | |
| | ○공중화장실 관리인건비 38,880원*1명*120일 | 4,666 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 4,666,000원*11.3% | 528 | | |
| | ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출) | 48,000 | | |
| | -인건비 200,000원*25명*9월 | 45,000 | | |
| | -보험 및 부대경비 120,000원*25명 | 3,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 | 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○3.시설장비 유지비 | 2,000 | | |

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| | -효자시장 공중화장실 유지보수비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 01 재료비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | ○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) | | 38,000 | 68,000 | △30,000 |
| 지역주민숙원사업 | | 38,000 | 68,000 | △30,000 |
| 소규모지역사회개발 | | 38,000 | 68,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 38,000 | 68,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | | 38,000 | 68,000 | △30,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 | | 10,000 | | |
| 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 | | 8,000 | | |
| 1,000,000원*8개소 | | 8,000 | | |
| 행정운영경비(효곡동)(기타/기타) | | 90,510 | 89,704 | 806 |
| 기본경비(효곡동) | | 90,510 | 89,704 | 806 |
| 부서운영비 | | 37,850 | 37,444 | 406 |
| 201 일반운영비 | | 37,850 | 37,444 | 406 |
| 01 사무관리비 | | 12,885 | 12,885 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | | 9,825 | | |
| -부서운영 일반수용비 9,825,000원 | | 9,825 | | |
| ○당직비 | | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | | 1,560 | | |
| ○6. 임차료 | | 1,500 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 24,965 | 24,559 | 406 |
| ○1. 공공요금및제세 | | 15,039 | | |
| -전기요금 7,519,000원 | | 7,519 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|------|
| ○2. 연료비 | 2,257 | | |
| -온풍기 1,376,000원 | 1,376 | | |
| -난로 881,000원 | 881 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 4,331 | | |
| -건물유지비 3,698원*522㎡ | 1,931 | | |
| -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 | 3,800 | 3,400 | 400 |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 3,400 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 3,400 | 400 |
| ○순간 운수기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○행사용 의자(플라스틱) 10,000원*50개 | 500 | | |
| ○행사용 탁자(플라스틱) 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| ○청사화장실 라디에이터 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○공중화장실 라디에이터 200,000원*2대 | 400 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 대이동 | 352,460 | 307,140 | 45,320 |
| 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 172,579 | 155,424 | 17,155 |
| 주민화합 행정도모 | 122,202 | 114,067 | 8,135 |
| 종합 행정운영 | 41,442 | 33,307 | 8,135 |
| 201 일반운영비 | 11,736 | 9,166 | 2,570 |
| 01 사무관리비 | 11,736 | 9,166 | 2,570 |
| ○1. 일반수용비 | 3,000 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| ○5. 급량비 | 8,736 | | |
| -당면업무추진 야간근무자 급식 | 7,000원*13명*8일*12월 8,736 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,440 | △480 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,440 | △480 |
| ○종합행정운영추진 여비 | 60,000원*2명*2일*4회 960 | | |
| 301 일반보상금 | 4,746 | 4,701 | 45 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,962 | 3,917 | 45 |
| ○공익근무요원 | 3,962 | | |
| -기본급 | 97,500원*1명*12월 1,170 | | |
| -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 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) | 7,000원*16명*7회 784 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| ○구)대이동주민센터 2층 평생학습관 리모델링 공사 | 18,000,000원*1식 18,000 | | |
| ○구)대이동주민센터 옥상방수 및 벽체도색 | 6,000,000원*1식 6,000 | | |
| 통리반장 운영 | 80,760 | 80,760 | 0 |
| 301 일반보상금 | 80,760 | 80,760 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 80,760 | 80,760 | 0 |
| ○통리장수당 (22명) | 72,160 | | |
| -기본수당 | 200,000원*22명*12월 52,800 | | |
| -상여금 | 200,000원*22명*2회 8,800 | | |
| -회의수당 | 20,000원*22명*2회*12월 10,560 | | |
| ○반장수당 (172명) | 25,000원*172명*2회 8,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 쾌적한 생활환경 조성 | 50,377 | 41,357 | 9,020 |
| 방역관리 | 8,137 | 8,137 | 0 |
| 101 인건비 | 6,233 | 6,233 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,233 | 6,233 | 0 |
| ○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 | 42,240 | 33,220 | 9,020 |
| 101 인건비 | 42,240 | 33,220 | 9,020 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,240 | 33,220 | 9,020 |
| ○대이동 환경지킴이(노인일자리 창출) | 42,240 | | |
| -인건비 200,000원*22명*9월 | 39,600 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*22명 | 2,640 | | |
| 대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 49,000 | 69,000 | △20,000 |
| 지역주민숙원사업 | 49,000 | 69,000 | △20,000 |
| 소규모지역사회개발 | 49,000 | 69,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 69,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 69,000 | △20,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(대이동)(기타/기타) | 130,881 | 82,716 | 48,165 |
| 기본경비(대이동) | 130,881 | 82,716 | 48,165 |
| 부서운영비 | 40,021 | 37,316 | 2,705 |
| 201 일반운영비 | 40,021 | 37,316 | 2,705 |
| 01 사무관리비 | 14,469 | 12,470 | 1,999 |
| ○1.일반수용비 | 9,825 | | |
| -부서운영 일반수용비 9,825,000원 | 9,825 | | |
| ○당직비 | 1,560 | | |
| -재택근무 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영 장비임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 25,552 | 24,846 | 706 |
| ○1.공공요금및제세 | 17,672 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| -전기요금 9,500,000원 | 9,500 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -수도요금 900,000원 | 900 | | |
| -환경개선부담금 | 200 | | |
| ° 차량 100,000원 | 100 | | |
| ° 건물 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송우편료 4,950,000원 | 4,950 | | |
| -차량제세공과금 | 1,150 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대 | 450 | | |
| -IPTV 전용전송망 사용료 31,000원*12월 | 372 | | |
| ○2.연료비 700 | 700 | | |
| -온풍기(3층) 700,000원 | 700 | | |
| ○3.시설장비유지비 3,842 | 3,842 | | |
| -건물유지비 2,086원*835㎡ | 1,742 | | |
| -냉난방기유지비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○4.차량선박비 3,338 | 3,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 업무추진여비 | 37,440 | 34,320 | 3,120 |
| 202 여비 | 37,440 | 34,320 | 3,120 |
| 02 월액여비 | 37,440 | 34,320 | 3,120 |
| ○월액여비 260,000원*12명*12월 | 37,440 | | |
| 업무추진비 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 43,300 | 1,000 | 42,300 |
| 405 자산취득비 | 43,300 | 1,000 | 42,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,300 | 1,000 | 42,300 |
| ○관용차량(포터 더블캡 오토) 구입 18,700,000원*1대 | 18,700 | | |
| ○앰프교체 6,000,000원*1세트 | 6,000 | | |
| ○회의실 탁자 450,000원*20개 | 9,000 | | |
| ○회의실 의자 100,000원*80개 | 8,000 | | |
| ○차량가두방송앰프 1,600,000원*1세트 | 1,600 | | |