

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥해읍	1,308,513	1,315,667	△7,154
흥해읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	630,024	611,700	18,324
주민화합 행정도모	475,835	475,666	169
종합 행정운영	51,279	46,452	4,827
201 일반운영비	19,436	19,436	0
01 사무관리비	19,436	19,436	0
○1.일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비	3,000,000원	3,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	3,500,000원	3,500	
○급량비	12,936		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*35명*3일*10회	7,350	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세 징수 야간근무자 급식	7,000원*5명*15일*2회	1,050	
-산불예방대책본부 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	5,940	5,940	0
01 국내여비	5,940	5,940	0
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*8회	4,320	
○관외체납세 징수여비	60,000원*3명*3일*3회	1,620	
301 일반보상금	18,903	17,076	1,827
09 공익근무요원보상금	11,749	9,642	2,107
○공익근무요원	11,749		
-기본급	93,700원*3명*12월	3,374	
-중식비	7,000원*3명*22일*12월	5,544	
-교통비	2,400원*3명*22일*12월	1,901	
-피복비	140,000원*3명*2회	840	
-도단위 합숙훈련	15,000원*3명*2일	90	
10 행사실비보상금	7,154	7,434	△280
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)	7,000원*50명*7회	2,450	
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*240명	1,680	
○덕실마을 교통자원봉사자 급식비	7,000원*36명*12월	3,024	
401 시설비및부대비	7,000	4,000	3,000
01 시설비	7,000	4,000	3,000
○대회의실 음향장비 설치	5,000,000원*1식	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 기계실 비상 발전기 수리 2,000,000원*1식	2,000		
통리반장 운영	221,280	221,280	0
301 일반보상금	221,280	221,280	0
05 통·리·반장활동보상금	221,280	221,280	0
○통리장수당	200,080		
-기본수당 200,000원*61명*12월	146,400		
-상여금 200,000원*61명*2회	24,400		
-회의수당 20,000원*61명*2회*12월	29,280		
○반장수당 25,000원*424명*2회	21,200		
지역문화 운영	203,276	207,934	△4,658
101 인건비	29,491	17,252	12,239
04 기간제근로자등보수	29,491	17,252	12,239
○독서실 근무자 인건비 36,800원*2명*250일	18,400		
○복지문화센터 청소 인건비 36,800원*1명*220일	8,096		
○4대보험 기관부담금 26,496,000원*11.3%	2,995		
201 일반운영비	163,844	163,544	300
01 사무관리비	123,452	123,452	0
○1.일반수용비	31,272		
-복지문화센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-물탱크 청소 수수료 300,000원	300		
-승강기점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-복지문화센터 바닥 왁스작업 1,500,000원*1회	1,500		
-화장지 구입 40,000원*4박스*12월	1,920		
-청소용품 및 화장실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*80매*12월	2,112		
-정기간행물(월간지,주간지,일간지 등) 구입 13,000원*5종*12월	780		
-수강생모집 안내 홍보물 제작	4,960		
° 팸플릿 150원*5,000부*4회	3,000		
° 현수막 70,000원*7개*4회	1,960		
○3.운영수당	89,660		
-일반강사료 35,000원*2시간*35과목*36주	88,200		
-특별강사료	1,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 기본강사료 200,000원*1명*1시간*2회	400		
° 초과강사료 80,000원*1명*1시간*2회	160		
° 여비 150,000원*1명*2회	300		
° 원고료 15,000원*20매*2회	600		
○5.급량비	2,520		
-복지문화센터운영 야간근무자 급식 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
02 공공운영비	40,392	40,092	300
○1.공공요금및제세	30,200		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-작은도서관 무선인터넷 요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 400,000원*12월	4,800		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 2,751,000원	2,751		
○3.시설장비유지비	7,441		
-건물유지비 2,541,000원	2,541		
-냉난방기유지비 3,900,000원	3,900		
-방송시설유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교육재료 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	6,941	6,238	703
09 공익근무요원보상금	3,917	3,214	703
○공익근무요원	3,917		
-기본급 93,700원*1명*12월	1,125		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
10 행사실비보상금	3,024	3,024	0
○자원봉사자 급식비(복지문화센터, 작은도서관) 7,000원*2명*18일*12월	3,024		
쾌적한 생활환경 조성	154,189	136,034	18,155
방역관리	12,910	12,616	294
101 인건비	8,014	7,720	294
04 기간제근로자등보수	8,014	7,720	294
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*90일	7,200		
○4대보험 기관부담금 7,200,000원*11.3%	814		
206 재료비	4,896	4,896	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,896	4,896	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ*90일	4,896		
생활환경정비	139,640	123,418	16,222
101 인건비	110,740	103,518	7,222
04 기간제근로자등보수	110,740	103,518	7,222
○칠포해수욕장 백사장 및 시설물 청소 인건비 36,800원*2명*61일	4,490		
○칠포해수욕장 공중화장실 청소 인건비 36,800원*2명*61일	4,490		
○오도, 용한 간이공중화장실 청소 인건비 36,800원*2명*61일	4,490		
○흥해시장 공중화장실 청소 인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○해안변 환경정비 인건비 36,800원*2명*30일	2,208		
○4대보험 기관부담금 24,878,000원*11.3%	2,812		
○주차질서계도(노인일자리 창출)	22,650		
-인건비 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
○공중화장실관리(노인일자리 창출)	60,400		
-인건비 200,000원*40명*7월	56,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*40명	4,400		
201 일반운영비	28,100	19,900	8,200
01 사무관리비	15,200	13,900	1,300
○1.일반수용비	4,800		
-덕실마을 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
-흥해시장 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
-자연발생유원지 간이공중화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○6.임차료	10,400		
-자연발생유원지 및 해안변 환경정비 장비임차 400,000원*2대*3일	2,400		
-재해대비 세천정비 장비임차 400,000원*2대*10일	8,000		
02 공공운영비	12,900	6,000	6,900
○1.공공요금및제세	12,900		
-덕실마을 공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-덕실마을 공중화장실 상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
-흥해시장 공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-흥해시장 공중화장실 수도요금 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오도간이해수욕장 공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-오도간이해수욕장 공중화장실 상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
-정화조 청소비 300,000원*3개소	900		
206 재료비	800	0	800
01 재료비	800	0	800
○해안변 환경정비 자재(PP포대) 구입 250원*3,200장	800		
환경보호 및 지도	1,639	0	1,639
101 인건비	1,639	0	1,639
04 기간제근로자등보수	1,639	0	1,639
○환경개선부담금 시설물 조사원 인건비 36,800원*20일*2회	1,472		
○4대보험 기관부담금 1,472,000원*11.3%	167		
흥해읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	210,870	211,080	△210
지역주민숙원사업	210,870	211,080	△210
재량사업비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○소규모 주민생활편익사업 60,000,000원*1식	60,000		
소규모지역사회개발	150,870	151,080	△210
401 시설비및부대비	150,870	151,080	△210
01 시설비	150,000	150,000	0
○이인1리 안길포장공사(L=150m) 15,000,000원*1식	15,000		
○양백2리 농로포장공사(L=150m) 15,000,000원*1식	15,000		
○이인1리 배수로 정비 공사(L=30m) 10,000,000원*1식	10,000		
○흥안1리 농로포장공사(L=150m) 15,000,000원*1식	15,000		
○중성2리 배수로 정비공사(L=70m) 10,000,000원*1식	10,000		
○망천리 마을안길 포장공사(L=100m) 10,000,000원*1식	10,000		
○시가지 하수도 정비 15,000,000원*1식	15,000		
○보안등 신설 및 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	870	1,080	△210
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 150,000,000원*0.58/100	870		
행정운영경비(흥해읍)(기타/기타)	467,619	492,887	△25,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(흥해읍)	60,563	58,739	1,824
부서인력운영비	60,563	58,739	1,824
101 인건비	60,563	58,739	1,824
03 무기계약근로자보수	60,563	58,739	1,824
○청사관리	22,045		
-기본급	33,030원*1명*313일	10,339	
-상여금	10,339,000원*1명*1/12*300%	2,585	
-명절휴가비	10,339,000원*1명*1/12*120%	1,034	
-가계보조비	50,000원*1명*12월	600	
-교통보조비	30,000원*1명*12월	360	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-근속가산금	33,030원*1명*6일*12월*50%	1,190	
-주휴수당	33,030원*1명*53일	1,751	
-연차수당	33,030원*1명*22일	727	
-시간외근무수당	6,200원*1명*22시간*12월	1,637	
-정근수당	10,339,000원*1명*1/12*50%*2회	862	
○복지문화센터 관리	38,518		
-기본급	29,010원*2명*313일	18,161	
-상여금	9,081,000원*2명*1/12*300%	4,541	
-명절휴가비	9,081,000원*2명*1/12*120%	1,817	
-가계보조비	50,000원*2명*12월	1,200	
-교통보조비	30,000원*2명*12월	720	
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
-가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	
-근속가산금	29,010원*2명*2일*12월*50%	697	
-주휴수당	29,010원*2명*53일	3,076	
-연차수당	29,010원*2명*17일	987	
-시간외근무수당	5,440원*2명*22시간*12월	2,873	
-정근수당	9,081,000원*2명*1/12*20%*2회	606	
기본경비(흥해읍)	407,056	434,148	△27,092
부서운영비	261,536	258,148	3,388
201 일반운영비	261,536	258,148	3,388
01 사무관리비	49,990	48,250	1,740
○1.일반수용비	27,000		
-부서운영 일반수용비	27,000,000원	27,000	
○당직비	10,190		
-일직	60,000원*1명*116일	6,960	
-숙직		3,230	
° 평일	50,000원*1명*43일	2,150	
° 휴일	60,000원*1명*18일	1,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	8,800		
-부서운영 급량비 8,800,000원	8,800		
○6.임차료	4,000		
-행정운영 장비 임차료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	211,546	209,898	1,648
○1.공공요금및제세	180,448		
-전기료 18,645,000원	18,645		
-수도료 2,070,000원	2,070		
-보안등요금 141,900,000원	141,900		
-문서발송 우편료 12,623,000원	12,623		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-환경개선부담금	500		
° 건물 150,000원*2회	300		
° 차량 100,000원*2회	200		
-차량제세공과금	1,510		
° 승용(짙형) 810,000원*1대	810		
° 화물(중형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 9,952,000원	9,952		
○3.시설장비유지비	13,590		
-보안등유지비 5,000원*1,270등	6,350		
-건물유지비 5,740,000원	5,740		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	7,556		
-승용(짙형) 4,218,000원*1대	4,218		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	127,920	124,800	3,120
202 여비	127,920	124,800	3,120
02 월액여비	127,920	124,800	3,120
○월액여비 260,000원*41명*12월	127,920		
업무추진비	14,700	14,700	0
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비(정원:44명)	5,040		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-추가 5,000원*14명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자산 및 물품취득비	2,900	36,500	△33,600
405 자산취득비	2,900	36,500	△33,600
01 자산및물품취득비	2,900	36,500	△33,600
○사무용 의자 구입 200,000원*10개	2,000		
○응접 소파 구입 450,000원*2대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신광면	506,670	513,212	△6,542
신광면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	175,872	185,451	△9,579
주민화합 행정도모	123,496	137,819	△14,323
종합 행정운영	26,044	33,904	△7,860
201 일반운영비	10,644	10,644	0
01 사무관리비	10,644	10,644	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	7,644		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*9명*3일*12회	2,268	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*4명*15일*2회	840	
-산불예방대책본부 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
○관외체납세 징수여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	2,520	2,380	140
10 행사실비보상금	2,520	2,380	140
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회	1,470	
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명	1,050	
401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
01 시설비	10,000	18,000	△8,000
○2층 화장실 리모델링	10,000,000원*1식	10,000	
통리반장 운영	76,260	76,260	0
301 일반보상금	76,260	76,260	0
05 통·리·반장활동보상금	76,260	76,260	0
○통리장수당	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	25,000원*82명*2회	4,100	
지역문화 운영	21,192	27,655	△6,463

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,240	9,803	437
04 기간제근로자등보수	10,240	9,803	437
○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3%	1,040		
201 일반운영비	9,992	9,992	0
01 사무관리비	3,512	3,512	0
○1.일반수용비(복지센터, 작은도서관)	3,512		
-일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비 용역수수료 176,000원*12월	2,112		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○1.공공요금및제세	3,200		
-수도요금 20,000원*12월	240		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-전화요금 30,000원*12월	360		
○2.연료비	1,402		
-난로 1,402,000원	1,402		
○3.시설장비유지비	1,878		
-건물유지비(1987년철근콘크리트조) 1,878,000원	1,878		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
쾌적한 생활환경 조성	52,376	47,632	4,744
방역관리	12,286	11,392	894
101 인건비	8,014	7,720	294
04 기간제근로자등보수	8,014	7,720	294
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*90일	7,200		
○4대보험 기관부담금 7,200,000원*11.3%	814		
206 재료비	4,272	3,672	600
01 재료비	4,272	3,672	600
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
○가축방역차량 소득약품 및 기자재 구입 300,000원 * 2회	600		
생활환경정비	40,090	36,240	3,850
101 인건비	36,240	36,240	0
04 기간제근로자등보수	36,240	36,240	0
○환경정비(노인일자리 창출)	30,200		
-인건비 200,000원*20명*7월	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험 및 부대경비 110,000원*20명	2,200		
○공중화장실 환경정비(노인일자리 창출)	6,040		
-인건비 200,000원*4명*7월	5,600		
-보험료및 부대비 110,000원*4명	440		
201 일반운영비	3,850	0	3,850
01 사무관리비	3,850	0	3,850
○저수지주변 및 소하천 정비 장비임차료 385,000원*2대*5일	3,850		
신광면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,576	130,720	△ 144
지역주민숙원사업	130,576	130,720	△ 144
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,576	80,720	△ 144
401 시설비및부대비	80,576	80,720	△ 144
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○흥곡2리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○반곡리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기일리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	576	720	△ 144
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100	576		
행정운영경비(신광면)(기타/기타)	200,222	197,041	3,181
인력운영비(신광면)	21,377	20,591	786
부서인력운영비	21,377	20,591	786
101 인건비	21,377	20,591	786
03 무기계약근로자보수	21,377	20,591	786
○면민복지회관 관리	21,377		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연차수당 29,010원*1명*24일	697		
-주휴수당 29,010원*1명*53일	1,538		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 29,010원*9일*12월*50%	1,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*50%*2회	757		
기본경비(신광면)	178,845	176,450	2,395
부서운영비	119,725	112,710	7,015
201 일반운영비	119,725	112,710	7,015
01 사무관리비	28,030	26,690	1,340
○1.일반수용비	12,800		
-부서운영 일반수용비 12,600,000원	12,600		
-전기안전관리 대행수수료 100,000원*2회	200		
○당직비	10,190		
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직	3,230		
° 평일 50,000원*1명*43일	2,150		
° 휴일 60,000원*1명*18일	1,080		
○5.급량비	3,040		
-부서운영 급량비 3,040,000원	3,040		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	91,695	86,020	5,675
○1.공공요금및제세	70,431		
-전기료 5,415,000원	5,415		
-수도료 840,000원	840		
-보안등요금 492등*9,000원*12월	53,136		
-신광면체육시설 전기료 60,000원*6등*12월	4,320		
-예비군중대본부 전기료 100,000원*12월	1,200		
-예비군중대본부 수도료 10,000원*12월	120		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	400		
° 건물 100,000원*2회	200		
° 차량 50,000원* 2대 * 2회	200		
-문서발송 우편료 3,300,000원	3,300		
-차량제세공과금	1,400		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 특수(방역) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 5,872,000원	5,872		
○3.시설장비유지비	6,736		
-보안등유지비 5,000원*492등	2,460		
-건물유지비 2,476,000원	2,476		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
○4.차량선박비	8,656		
-화물(소형) 3,338,000원 * 1대	3,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수(방역) 5,318,000원 * 1대	5,318		
업무추진여비	43,680	46,800	△3,120
202 여비	43,680	46,800	△3,120
02 월액여비	43,680	46,800	△3,120
○월액여비 260,000원*14명*12월	43,680		
업무추진비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	4,000	5,500	△1,500
405 자산취득비	4,000	5,500	△1,500
01 자산및물품취득비	4,000	5,500	△1,500
○도로변 풀베기작업 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○회의실 빔프로젝트 설치 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청하면	628,277	556,488	71,789
청하면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	253,963	214,245	39,718
주민화합 행정도모	167,141	133,184	33,957
종합 행정운영	40,297	16,380	23,917
201 일반운영비	10,980	10,980	0
01 사무관리비	10,980	10,980	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	7,980		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*12명*3일*12회	3,024	
-주민복지업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*2명*15일*2회	420	
-산불예방대책본부 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
○관외체납세 징수여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	6,437	2,520	3,917
09 공익근무요원보상금	3,917	0	3,917
○공익근무요원	3,917		
-기본급	93,700원*1명*12월	1,125	
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
-교통비	2,400원*1명*22일*12월	634	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	
10 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)	7,000원*30명*7회	1,470	
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명	1,050	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청하면사무소 2층 회의실 리모델링공사	20,000,000원*1식	20,000	
통리반장 운영	97,490	97,490	0
301 일반보상금	97,490	97,490	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	97,490	97,490	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*113명*2회	5,650		
지역문화 운영	29,354	19,314	10,040
101 인건비	10,240	0	10,240
04 기간제근로자등보수	10,240	0	10,240
○작은도서관 인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3%	1,040		
201 일반운영비	19,114	16,314	2,800
01 사무관리비	10,656	8,456	2,200
○1.일반수용비	3,656		
-복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-복지회관 무인경비용역수수료 88,000원*12월	1,056		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○6.임차료	7,000		
-복지회관 부지 대부료 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	8,458	7,858	600
○1.공공요금및제세	7,080		
-전기요금 450,000원*12월	5,400		
-수도요금 50,000원*12월	600		
-환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-전화요금 30,000원*12월	360		
-작은도서관 전기요금 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	1,378		
-건물유지비 1,378,000원	1,378		
쾌적한 생활환경 조성	86,822	81,061	5,761
방역관리	10,041	9,812	229
101 인건비	6,233	6,004	229
04 기간제근로자등보수	6,233	6,004	229
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*70일	5,600		
○4대보험 기관부담금 5,600,000원*11.3%	633		
206 재료비	3,808	3,808	0
01 재료비	3,808	3,808	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ*70일	3,808		
생활환경정비	76,781	71,249	5,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	66,981	61,849	5,132
04 기간제근로자등보수	66,981	61,849	5,132
○월포해수욕장 환경정비 인건비 36,800원*3명*60일	6,624		
○청하시장 공중화장실 청소 인건비 36,800원*1명*60일	2,208		
○자연발생유원지 공중화장실 청소 인건비 36,800원*1명*7개소*15일	3,864		
○4대보험 기관부담금 12,696,000원*11.3%	1,435		
○환경지킴이(노인일자리 창출)	52,850		
-인건비 200,000원*35명*7월	49,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*35명	3,850		
201 일반운영비	9,800	9,400	400
01 사무관리비	4,400	4,000	400
○1.일반수용비	1,200		
-자연발생유원지 공중화장실 정화조 청소료 200,000원*3개소*2회	1,200		
○6.임차료	3,200		
-해안변 쓰레기청소 장비임차 400,000원*2대*4일	3,200		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○1.공공요금및제세	3,600		
-전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-수도요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
○3.시설장비유지비	1,800		
-자연발생유원지 공중화장실 유지보수비 300,000원*3개소*2회	1,800		
청하면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,576	130,720	△144
지역주민숙원사업	130,576	130,720	△144
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,576	80,720	△144
401 시설비및부대비	80,576	80,720	△144
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 보안등 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○서정·필화리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○상대리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	576	720	△144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100	576		
행정운영경비(청하면)(기타/기타)	243,738	211,523	32,215
인력운영비(청하면)	20,730	20,019	711
부서인력운영비	20,730	20,019	711
101 인건비	20,730	20,019	711
03 무기계약근로자보수	20,730	20,019	711
○복지회관 관리	20,730		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-연차수당 29,010원*1명*20일	581		
-주휴수당 29,010원*1명*53일	1,538		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금 29,010원*1명*5일*12월*50%	871		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*45%*2회	682		
기본경비(청하면)	223,008	191,504	31,504
부서운영비	137,068	125,564	11,504
201 일반운영비	137,068	125,564	11,504
01 사무관리비	29,020	27,620	1,400
○1.일반수용비	13,410		
-부서운영 일반수용비 13,150,000원	13,150		
-전기안전관리 대행수수료 130,000원*2회	260		
○당직비	10,190		
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직	3,230		
° 평일 50,000원*1명*43일	2,150		
° 휴일 60,000원*1명*18일	1,080		
○5.급량비	3,420		
-부서운영 급량비 3,420,000원	3,420		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	108,048	97,944	10,104
○1.공공요금및제세	90,644		
-전기료 6,500,000원	6,500		
-수도료 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안등요금 78,000,000원	78,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	300		
° 건물 100,000원*2회	200		
° 차량 50,000원*2회	100		
-문서발송 우편료 3,344,000원	3,344		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 5,668,000원	5,668		
○3.시설장비유지비	8,398		
-보안등유지비 5,000원*710등	3,550		
-건물유지비 3,248,000원	3,248		
-냉난방기유지비 1,600,000원	1,600		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	49,920	49,920	0
202 여비	49,920	49,920	0
02 월액여비	49,920	49,920	0
○월액여비 260,000원*16명*12월	49,920		
업무추진비	11,520	11,520	0
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	24,500	4,500	20,000
405 자산취득비	24,500	4,500	20,000
01 자산및물품취득비	24,500	4,500	20,000
○관용차량 교체 17,000,000원*1식	17,000		
○회의실(2층) 회의용 탁자구입 250,000원*30개	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송라면	548,465	541,100	7,365
송라면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	199,405	195,357	4,048
주민화합 행정도모	125,145	122,245	2,900
종합 행정운영	40,862	35,862	5,000
201 일반운영비	10,602	10,602	0
01 사무관리비	10,602	10,602	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	7,602		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*10명*3일*12회	2,520	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*13일*2회	546	
-산불예방대책본부 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
○관외체납세 징수여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	2,380	2,380	0
10 행사실비보상금	2,380	2,380	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)	7,000원*30명*7회	1,470	
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*130명	910	
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○면청사 내부 리모델링 공사	20,000,000원*1식	20,000	
○면청사 화장실 개보수	5,000,000원*1식	5,000	
통리반장 운영	74,610	74,610	0
301 일반보상금	74,610	74,610	0
05 통·리·반장활동보상금	74,610	74,610	0
○통리장수당	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	25,000원*49명*2회	2,450	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 운영	9,673	11,773	△2,100
201 일반운영비	9,673	9,673	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○1.일반수용비	2,720		
-복지회관 일반수용비	100,000원*12월	1,200	
-무인경비 용역수수료	110,000원*12월	1,320	
-정화조 청소비	200,000원*1회	200	
02 공공운영비	6,953	6,953	0
○1.공공요금및제세	4,289		
-전기요금	2,816,000원	2,816	
-수도요금	253,000원	253	
-전화요금	380,000원	380	
-환경개선부담금	60,000원*2회	120	
-정보검색단말기 사용료	60,000원*12월	720	
○2.연료비	734,000원	734	
○3.시설장비유지비	1,930		
-건물유지비	730,000원	730	
-냉난방기/헬스기구유지비	1,200,000원	1,200	
쾌적한 생활환경 조성	74,260	73,112	1,148
방역관리	9,089	8,860	229
101 인건비	6,233	6,004	229
04 기간제근로자등보수	6,233	6,004	229
○하절기 방역사업 인건비	40,000원*2명*70일	5,600	
○4대보험 기관부담금	5,600,000원*11.3%	633	
206 재료비	2,856	2,856	0
01 재료비	2,856	2,856	0
○방역사업 유류대(휘발유)	1,700원*24ℓ*70일	2,856	
생활환경정비	65,171	64,252	919
101 인건비	61,171	60,752	419
04 기간제근로자등보수	61,171	60,752	419
○화진해수욕장 백사장 및 시설물 청소 인건비	36,800원*2명*60일	4,416	
○한미해병충훈탑 청소 인건비	36,800원*1명*60일	2,208	
○반공위령비 청소 및 꽃길조성 인건비	36,800원*1명*60일	2,208	
○4대보험 기관부담금	8,832,000원*11.3%	999	
○환경지킴이(노인일자리 창출)	48,320		
-인건비	200,000원*32명*7월	44,800	
-보험 및 부대경비	110,000원*32명	3,520	
○송라면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	3,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 200,000원*2명*7월	2,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*2명	220		
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○6.임차료	4,000		
-쾌적한 환경정비 등 장비임차 400,000원*2대*5일	4,000		
송라면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,576	130,720	△144
지역주민숙원사업	130,576	130,720	△144
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,576	80,720	△144
401 시설비및부대비	80,576	80,720	△144
01 시설비	80,000	80,000	0
○상송2리 하수도 보수공사(L=60m) 20,000,000원*1식	20,000		
○지경3리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○방석2리 마을안길 옹벽 설치공사(L=60m) 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	576	720	△144
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100	576		
행정운영경비(송라면)(기타/기타)	218,484	215,023	3,461
인력운영비(송라면)	40,060	39,139	921
부서인력운영비	40,060	39,139	921
101 인건비	40,060	39,139	921
03 무기계약근로자보수	40,060	39,139	921
○청사관리	21,171		
-기본급 33,030원*1명*313일	10,339		
-상여금 10,339,000원*1명*1/12*300%	2,585		
-명절휴가비 10,339,000원*1명*1/12*120%	1,034		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 33,030원*1명*16일	529		
-주휴수당 33,030원*1명*53일	1,751		
-시간외근무수당 6,200원*1명*22시간*12월	1,637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금 33,030원*1명*2일*12월*50%	397		
-정근수당 10,339,000원*1명*1/12*15%*2회	259		
○면민복지회관 관리	18,889		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 29,010원*1명*15일	436		
-주휴수당 29,010원*1명*53일	1,538		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*15%*2회	228		
기본경비(송라면)	178,424	175,884	2,540
부서운영비	93,584	87,544	6,040
201 일반운영비	93,584	87,544	6,040
01 사무관리비	28,030	26,490	1,540
○1.일반수용비	12,600		
-부서운영 일반수용비 12,600,000원	12,600		
○당직비	10,190		
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직	3,230		
° 평일 50,000원*1명*43일	2,150		
° 휴일 60,000원*1명*18일	1,080		
○5.급량비	3,040		
-부서운영 급량비 3,040,000원	3,040		
○6.임차료	2,200		
-행정운영 장비 임차료 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	65,554	61,054	4,500
○1.공공요금및제세	54,420		
-전기료 6,000,000원	6,000		
-수도료 1,000,000원	1,000		
-보안등요금 44,000,000원	44,000		
-IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	220		
° 차량 50,000원*2회	100		
° 건물 60,000원*2회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-문서발송 우편료	2,200,000원	2,200		
-차량제세공과금		700		
° 화물(소형)	700,000원*1대	700		
○2.연료비	2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비		5,796		
-보안등유지비	5,000원*400등	2,000		
-보안등 점검수수료	14,960원*120등	1,796		
-건물유지비	1,000,000원	1,000		
-냉난방기유지비	1,000,000원	1,000		
○4.차량선박비		3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		59,400	59,400	0
202 여비		59,400	59,400	0
02 월액여비		59,400	59,400	0
○월액여비	330,000원*15명*12월	59,400		
업무추진비		11,440	11,440	0
203 업무추진비		11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명)	350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		14,000	17,500	△3,500
405 자산취득비		14,000	17,500	△3,500
01 자산및물품취득비		14,000	17,500	△3,500
○민원응대용 의자 및 탁자구입	5,000,000원*1식	5,000		
○냉난방기 구입	2,500,000원*1대	2,500		
○전자 복사기 구입	4,000,000원*1대	4,000		
○행정업무용 빔프로젝트 구입(이동식)	2,000,000원*1식	2,000		
○행정업무용 팩스 구입	500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	84,270	84,270	0
○통리장수당	78,720		
-기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
-상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
-회의수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장수당 25,000원*111명*2회	5,550		
지역문화 운영	48,553	51,916	△3,363
101 인건비	10,240	9,803	437
04 기간제근로자등보수	10,240	9,803	437
○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3%	1,040		
201 일반운영비	33,461	32,861	600
01 사무관리비	14,550	14,550	0
○1.일반수용비	7,200		
-문화의집	4,800		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 청소용품 및 화장실 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
-정보화센터	1,200		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관	1,200		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○3.운영수당	7,350		
-문화의집 프로그램 운영 강사수당 35,000원*3명*2시간*35주	7,350		
02 공공운영비	18,911	18,311	600
○1.공공요금및제세	13,540		
-문화의집	6,340		
° 기계문화의집 협회 가입비 600,000원*1회	600		
° 전기요금 300,000원*12월	3,600		
° 전화요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도요금 50,000원*12월	600		
° 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-정보화센터	4,200		
° 전기요금 300,000원*12월	3,600		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
-작은도서관	3,000		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 전화요금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비	3,000		
-문화의집 1,500,000원	1,500		
-정보화센터 1,500,000원	1,500		
○3.시설장비유지비	2,371		
-문화의집 냉난방기유지비 300,000원	300		
-문화의집 건물유지비 2,086원*992.72㎡	2,071		
301 일반보상금	2,052	2,052	0
10 행사실비보상금	2,052	2,052	0
○문화의집 자원봉사자 급식 7,000원*1명*13일*12월	1,092		
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
401 시설비및부대비	2,000	1,000	1,000
01 시설비	2,000	1,000	1,000
○문화의집 프로그램 안내게시판 설치 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	800	6,200	△5,400
01 자산및물품취득비	800	1,200	△400
○문화의집 음향비품 구입 200,000원*4개	800		
쾌적한 생활환경 조성	58,465	58,143	322
방역관리	7,679	7,532	147
101 인건비	4,007	3,860	147
04 기간제근로자등보수	4,007	3,860	147
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*1명*90일	3,600		
○4대보험 기관부담금 3,600,000원*11.3%	407		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
생활환경정비	50,786	50,611	175
101 인건비	44,866	44,691	175
04 기간제근로자등보수	44,866	44,691	175
○면민운동장관리 인건비 36,800원*5명*20일	3,680		
○4대보험 기관부담금 3,680,000원*11.3%	416		
○관내 환경정비(노인일자리 창출)	40,770		
-인건비 200,000원*27명*7월	37,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*27명	2,970		
201 일반운영비	5,920	5,920	0
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○1.공공요금및제세	5,920		
-면민운동장 전기요금 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-면민운동장 상하수도요금 60,000원*12월	720		
-면민운동장 정화조 청소료 200,000원*2개소	400		
기계면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,576	130,720	△ 144
지역주민숙원사업	130,576	130,720	△ 144
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,576	80,720	△ 144
401 시설비및부대비	80,576	80,720	△ 144
01 시설비	80,000	80,000	0
○현내1리 마을안길 포장(L=150m)	20,000		
20,000,000원*1식	20,000		
○화봉리 농로포장(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○학야리 농로포장(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설 및 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	576	720	△ 144
○소규모지역사회개발사업 시설부대비	576		
80,000,000원*0.72/100	576		
행정운영경비(기계면)(기타/기타)	229,113	207,983	21,130
인력운영비(기계면)	19,022	19,183	△ 161
부서인력운영비	19,022	19,183	△ 161
101 인건비	19,022	19,183	△ 161
03 무기계약근로자보수	19,022	19,183	△ 161
○기계문화의 집 관리	19,022		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 29,010원*1명*17일	494		
-주휴수당 29,010원*1명*53일	1,538		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*20%*2회	303		
기본경비(기계면)	210,091	188,800	21,291
부서운영비	131,031	115,240	15,791

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	131,031	115,240	15,791
01 사무관리비	28,760	27,420	1,340
○1.일반수용비	13,150		
-부서운영 일반수용비 13,150,000원	13,150		
○당직비	10,190		
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직	3,230		
° 평일 50,000원*1명*43일	2,150		
° 휴일 60,000원*1명*18일	1,080		
○5.급량비	3,420		
-부서운영 급량비 3,420,000원	3,420		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	102,271	87,820	14,451
○1.공공요금및제세	85,140		
-전기요금 9,600,000원	9,600		
-상하수도요금 300,000원	300		
-보안등요금 70,800,000원	70,800		
-환경개선부담금	200		
° 건물 50,000원*2회	100		
° 차량 50,000원*2회	100		
-문서발송 우편료 220,000원*12월	2,640		
-소방정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-차량제세공과금	700		
° 화물(중형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 6,112,000원	6,112		
○3.시설장비유지비	6,302		
-보안등유지비 5,000원*586등	2,930		
-건물유지비 2,086원*1,136.84㎡	2,372		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
○4.차량선박비	4,717		
-화물(중형) 4,717,000원*1대	4,717		
업무추진여비	53,040	53,040	0
202 여비	53,040	53,040	0
02 월액여비	53,040	53,040	0
○월액여비 260,000원*17명*12월	53,040		
업무추진비	11,520	11,520	0
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	720	720	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		14,500	9,000	5,500
405 자산취득비		14,500	9,000	5,500
01 자산및물품취득비		14,500	9,000	5,500
	○회의실 회의용 탁자 구입 250,000원*24대	6,000		
	○캐비넷 구입 250,000원*22개	5,500		
	○회의실 빔프로젝트 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽장면	652,705	612,705	40,000
죽장면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	262,598	263,128	△530
주민화합 행정도모	144,194	164,221	△20,027
종합 행정운영	25,292	38,506	△13,214
201 일반운영비	10,602	10,602	0
01 사무관리비	10,602	10,602	0
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	7,602		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*10명*3일*12회	2,520	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-체납세징수 야간근무자 급식	7,000원*3명*13일*2회	546	
-산불예방대책본부 비상근무자 급식	7,000원*3명*180일	3,780	
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*4회	1,440	
○관외체납세 징수여비	60,000원*2명*3일*3회	1,080	
301 일반보상금	2,170	5,384	△3,214
10 행사실비보상금	2,170	2,170	0
○각종 행사참석 급식비(교육,회의,캠페인 등)	7,000원*30명*7회	1,470	
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*100명	700	
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○청사도색	10,000,000원*1식	10,000	
통리반장 운영	80,690	80,690	0
301 일반보상금	80,690	80,690	0
05 통·리·반장활동보상금	80,690	80,690	0
○통리장수당	75,440		
-기본수당	200,000원*23명*12월	55,200	
-상여금	200,000원*23명*2회	9,200	
-회의수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040	
○반장수당	25,000원*105명*2회	5,250	
지역문화 운영	38,212	45,025	△6,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,480	19,605	875
04 기간제근로자등보수	20,480	19,605	875
○작은도서관 관리	9,200		
-관리인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○상옥노인복지회관 관리	9,200		
-관리인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3%	2,080		
201 일반운영비	17,732	17,020	712
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○1.일반수용비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-상옥노인복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,332	14,620	712
○1.공공요금및제세	13,220		
-작은도서관 공공요금(전기요금외 3종) 2,660,000원	2,660		
-상옥복지회관 시설 및 찜질방 운영 공공요금 880,000원*12월	10,560		
○2.연료비 120일*8시간*2대*1,100원	2,112		
쾌적한 생활환경 조성	118,404	98,907	19,497
방역관리	7,679	7,532	147
101 인건비	4,007	3,860	147
04 기간제근로자등보수	4,007	3,860	147
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*1명*90일	3,600		
○4대보험 기관부담금 3,600,000원*11.3%	407		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
생활환경정비	110,725	91,375	19,350
101 인건비	110,725	91,375	19,350
04 기간제근로자등보수	110,725	91,375	19,350
○죽장 쓰레기매립장 관리 인건비 36,800원*1명*230일	8,464		
○자연발생유원지 관리 인건비 36,800원*7명*90일	23,184		
○4대보험 기관부담금 31,648,000원*11.3%	3,577		
○죽장면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	37,750		
-인건비 200,000원*25명*7월	35,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*25명	2,750		
○죽장면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	37,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 200,000원*25명*7월	35,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*25명	2,750		
죽장면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,576	130,720	△ 144
지역주민숙원사업	130,576	130,720	△ 144
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,576	80,720	△ 144
401 시설비및부대비	80,576	80,720	△ 144
01 시설비	80,000	80,000	0
○매현1리 농로포장 20,000,000원*1식	20,000		
○일광리 광천 배수로 설치공사(L=150m) 20,000,000원*1식	20,000		
○합덕1리 머애들 제방정비 공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신규 및 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	576	720	△ 144
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100	576		
행정운영경비(죽장면)(기타/기타)	259,531	218,857	40,674
인력운영비(죽장면)	19,022	18,516	506
부서인력운영비	19,022	18,516	506
101 인건비	19,022	18,516	506
03 무기계약근로자보수	19,022	18,516	506
○복지회관 관리	19,022		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 29,010원*1명*17일	494		
-주휴수당 29,010원*1명*53일	1,538		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*20%*2회	303		
기본경비(죽장면)	240,509	200,341	40,168
부서운영비	129,369	115,461	13,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	129,369	115,461	13,908
01 사무관리비	27,830	26,490	1,340
○1.일반수용비	12,600		
-부서운영 일반수용비	12,600,000원	12,600	
○당직비	10,190		
-일직	60,000원*1명*116일	6,960	
-숙직		3,230	
° 평일	50,000원*1명*43일	2,150	
° 휴일	60,000원*1명*18일	1,080	
○5.급량비	3,040		
-부서운영 급량비	3,040,000원	3,040	
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	101,539	88,971	12,568
○1.공공요금및제세	78,600		
-전기료	7,500,000원	7,500	
-수도료	550,000원	550	
-보안등 요금	65,000,000원	65,000	
-환경개선부담금		300	
° 차량	50,000원*2회	100	
° 건물	100,000원*2회	200	
-문서발송 우편료	3,740,000원	3,740	
-차량제세공과금		1,510	
° 화물(소형)	700,000원*1대	700	
° 화물(중형)	810,000원*1대	810	
○2.연료비	8,000,000원	8,000	
○3.시설장비유지비	7,383		
-보안등유지비	5,000원*590등	2,950	
-청사 건물유지비	2,633,000원	2,633	
-냉난방기유지비	1,800,000원	1,800	
○4.차량선박비	7,556		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
-승용(중형)	4,218,000원*1대	4,218	
업무추진여비	59,400	55,440	3,960
202 여비	59,400	55,440	3,960
02 월액여비	59,400	55,440	3,960
○월액여비	330,000원*15명*12월	59,400	
업무추진비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	640	640	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		40,300	18,000	22,300
405 자산취득비		40,300	18,000	22,300
01 자산및물품취득비		40,300	18,000	22,300
	○캐비넷 구입 250,000원*22개	5,500		
	○의자 구입 200,000원*20개	4,000		
	○프린터기 구입 500,000원*1대	500		
	○관용차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
	○스캐너 구입 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,432	25,645	△7,213
04 기간제근로자등보수	18,432	25,645	△7,213
○면민복지회관 관리 인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○면민복지회관 청소 인건비 36,800원*1명*200일	7,360		
○4대보험 기관부담금 16,560,000원*11.3%	1,872		
201 일반운영비	8,930	8,710	220
01 사무관리비	6,220	6,220	0
○1. 일반수용비	6,220		
-면민복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-덕동민속전시관	5,020		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
° 전기안전점검 수수료 150,000원*2회	300		
° 홍보 안내물 인쇄비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,710	2,490	220
○공공요금 및 제세	2,520		
-덕동민속전시관	2,520		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 60,000원*12월	720		
° 화재보험료(전체건물) 600,000원	600		
○시설장비유지비	190		
-덕동민속전시관 건물유지비 2,281원*83㎡	190		
405 자산취득비	500	3,000	△2,500
01 자산및물품취득비	500	3,000	△2,500
○복지회관 벽걸이형 에어컨 구입 500,000원	500		
쾌적한 생활환경 조성	51,469	45,282	6,187
방역관리	7,679	7,532	147
101 인건비	4,007	3,860	147
04 기간제근로자등보수	4,007	3,860	147
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*1명*90일	3,600		
○4대보험 기관부담금 3,600,000원*11.3%	407		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대 (휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
생활환경정비	43,790	37,750	6,040
101 인건비	43,790	37,750	6,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	43,790	37,750	6,040
○기북면 주거환경 및 생태환경 개선사업(노인 일자리 창출)	43,790		
-인건비 200,000원*29명*7월	40,600		
-보험 및 부대경비 110,000원*29명	3,190		
기북면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,576	130,720	△ 144
지역주민숙원사업	130,576	130,720	△ 144
재량사업비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모지역사회개발	80,576	80,720	△ 144
401 시설비및부대비	80,576	80,720	△ 144
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○울산리 농로 포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○탐정1리 농로 포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○오덕1리 마을안길 확포장공사(L=100m) 10,000,000원*1식	10,000		
○대곡리 농로 포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	576	720	△ 144
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 80,000,000원*0.72/100	576		
행정운영경비(기북면)(기타/기타)	162,029	127,432	34,597
기본경비(기북면)	162,029	127,432	34,597
부서운영비	79,389	77,712	1,677
201 일반운영비	79,389	77,712	1,677
01 사무관리비	25,980	24,640	1,340
○1.일반수용비	11,450		
-부서운영 일반수용비 11,450,000원	11,450		
○당직비	10,190		
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직	3,230		
° 평일 50,000원*1명*43일	2,150		
° 휴일 60,000원*1명*18일	1,080		
○5.급량비	2,340		
-부서운영 급량비 2,340,000원	2,340		
○6.임차료	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	53,409	53,072	337
○1.공공요금및제세	39,089		
-전기료 5,237,000원	5,237		
-수도료 332,000원	332		
-보안등요금 30,000,000원	30,000		
-환경개선부담금	320		
° 차량 60,000원*2회	120		
° 건물 100,000원*2회	200		
-문서발송 우편료 2,200,000원	2,200		
-차량제세공과금	700		
° 화물(중형) 700,000원*1대	700		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 3,800,000원	3,800		
○3.시설장비유지비	5,803		
-보안등유지비 5,000원*262등	1,310		
-건물유지비 2,393,000원	2,393		
-냉난방기유지비 2,100,000원	2,100		
○4.차량선박비	4,717		
-화물(중형) 4,717,000원*1대	4,717		
업무추진여비	47,520	39,600	7,920
202 여비	47,520	39,600	7,920
02 월액여비	47,520	39,600	7,920
○월액여비 330,000원*12명*12월	47,520		
업무추진비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○행정차량 구입 17,000,000원*1대	17,000		
○사무실 노후 집기 교체	8,000		
-의자 200,000원*15개	3,000		
-캐비닛 250,000원*20개	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	669,908	529,839	140,069
중앙동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	479,564	349,509	130,055
주민화합 행정도모	323,284	203,567	119,717
종합 행정운영	13,697	25,517	△11,820
201 일반운영비	7,977	8,817	△840
01 사무관리비	7,977	8,817	△840
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	4,977		
-종합행정추진 야간근무자 급식 7,000원*11명*3일*11회	2,541		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*3일*12회	756		
-산불예방대책본부 비상근무자 급식 7,000원*2명*120일	1,680		
202 여비	1,800	2,880	△1,080
01 국내여비	1,800	2,880	△1,080
○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
301 일반보상금	3,920	3,920	0
10 행사실비보상금	3,920	3,920	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등) 7,000원*20명*8회	1,120		
○현안사업추진 실비보상 7,000원*100명*4회	2,800		
통리반장 운영	178,050	178,050	0
301 일반보상금	178,050	178,050	0
05 통·리·반장활동보상금	178,050	178,050	0
○통리장수당	164,000		
-기본수당 200,000원*50명*12월	120,000		
-상여금 200,000원*50명*2회	20,000		
-회의수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장수당 25,000원*281명*2회	14,050		
지역문화 운영	131,537	0	131,537
101 인건비	20,480	0	20,480
04 기간제근로자등보수	20,480	0	20,480
○평생학습관 관리인건비 36,800원*2명*250일	18,400		
○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3%	2,080		
201 일반운영비	94,057	0	94,057
01 사무관리비	81,880	0	81,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	13,700		
-평생학습관 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
-평생학습관 수강생 모집 안내 홍보물 제작(팜플릿 등) 5,000,000원	5,000		
-평생학습관 바닥 왁스작업 1,500,000원*1회	1,500		
○3.운영수당	66,500		
-일반강사료 35,000원*2시간*25과목*38주	66,500		
○5.급량비	1,680		
-평생학습관운영 야간근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
02 공공운영비	12,177	0	12,177
○1.공공요금및제세	9,120		
-평생학습관 운영	9,120		
° 전기요금 600,000원*12월	7,200		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○3.시설장비유지비	3,057		
-건물유지비 2,057,000원	2,057		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○평생학습 교육재료 구입 5,000원*200명*2회	2,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○평생학습관 비품구입 15,000,000원	15,000		
쾌적한 생활환경 조성	156,280	145,942	10,338
방역관리	21,986	21,528	458
101 인건비	12,466	12,008	458
04 기간제근로자등보수	12,466	12,008	458
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*70일	11,200		
○4대보험 기관부담금 11,200,000원*11.3%	1,266		
206 재료비	9,520	9,520	0
01 재료비	9,520	9,520	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*80ℓ*70일	9,520		
생활환경정비	131,017	124,414	6,603
101 인건비	115,517	108,644	6,873
04 기간제근로자등보수	115,517	108,644	6,873
○포항시 중심도시지역 환경정비 인건비 36,800원*1명*100일	3,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부해수욕장 사장정리 인건비 36,800원*4명*60일	8,832		
○북부시장 환경정비 인건비 36,800원*1명*120일	4,416		
○북부시장 공중화장실 관리 인건비 36,800원*2명*220일	16,192		
○6.25전적비 관리 인건비 36,800원*1명*150일	5,520		
○동빈내항 환경정비 인건비 36,800원*1명*120일	4,416		
○학산근린공원 관리 인건비 36,800원*2명*120일	8,832		
○학산5어린이공원 환경정비 인건비 36,800원*1명*120일	4,416		
○4대보험 기관부담금 56,304,000원*11.3%	6,363		
○환경정비(노인일자리 창출)	52,850		
-인건비 200,000원*35명*7월	49,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*35명	3,850		
201 일반운영비	15,500	15,770	△270
01 사무관리비	12,500	13,250	△750
○1.일반수용비	9,000		
-포항시 중심도시 환경정비 청소용품 100,000원*12월	1,200		
-북부시장 공중화장실 청소용품 100,000원*3개소*5회	1,500		
-북부시장 공중화장실 정화조 청소비 200,000원*3개소*4회	2,400		
-북부시장 공중화장실 수선비 1,300,000원*3개소	3,900		
○6.임차료	3,500		
-해안가 청소 장비임차 350,000원*2대*5일	3,500		
02 공공운영비	3,000	2,520	480
○북부시장 공중화장실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○북부시장 공중화장실 수도요금 100,000원*12월	1,200		
환경보호 및 지도	3,277	0	3,277
101 인건비	3,277	0	3,277
04 기간제근로자등보수	3,277	0	3,277
○환경개선부담금 시설물 조사원 인건비 36,800원*40일*2회	2,944		
○4대보험 기관부담금 2,944,000원*11.3%	333		
중앙동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	84,000	74,000	10,000
지역주민숙원사업	84,000	74,000	10,000
재량사업비	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	44,000	34,000	10,000
401 시설비및부대비	44,000	34,000	10,000
01 시설비	44,000	34,000	10,000
○보안등 신설 및 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○공원시설물 유지관리(학산근린공원,5어린이공 원) 2,000,000원*1식	2,000		
○학산지구 주민쉼터 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(중앙동)(기타/기타)	106,344	106,330	14
기본경비(중앙동)	106,344	106,330	14
부서운영비	45,904	44,230	1,674
201 일반운영비	45,904	44,230	1,674
01 사무관리비	19,360	16,250	3,110
○1.일반수용비			
-부서운영 일반수용비 11,100,000원	11,100		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	3,200		
-부서운영 급량비 3,200,000원	3,200		
○6.임차료	3,500		
-행정운영 장비 임차료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	26,544	27,980	△1,436
○1.공공요금및제세	18,630		
-전기료 9,000,000원	9,000		
-수도료 1,300,000원	1,300		
-차량 제세공과금 650,000원*1대	650		
-환경개선부담금 60,000원*2회*2개소	240		
-문서발송 우편료 6,600,000원	6,600		
-쓰레기불법투기감시카메라 인터넷 회선료 45,000원*12월	540		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 1,056,000원	1,056		
○3.시설장비유지비	3,520		
-건물유지비(주민센터) 2,320,000원	2,320		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	46,800	49,920	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	46,800	49,920	△3,120
02	월액여비	46,800	49,920	△3,120
	○월액여비 260,000원*15명*12월	46,800		
업무추진비		11,440	11,480	△40
203	업무추진비	11,440	11,480	△40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	640	680	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		2,200	700	1,500
405	자산취득비	2,200	700	1,500
01	자산및물품취득비	2,200	700	1,500
	○문서 세단기 구입 700,000원*1대	700		
	○예초기 구입 500,000원*2개	1,000		
	○프린터 구입 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3%	1,040		
201 일반운영비	5,560	5,560	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○1.일반수용비	1,200		
-작은도서관 운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,360	4,360	0
○1.공공요금및제세	3,360		
-수도요금 40,000원*12월	480		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 정보이용료 40,000원*12월	480		
○2.연료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	720	720	0
10 행사실비보상금	720	720	0
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*15일*12월	720		
쾌적한 생활환경 조성	57,989	57,498	491
방역관리	9,565	9,336	229
101 인건비	6,233	6,004	229
04 기간제근로자등보수	6,233	6,004	229
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*70일	5,600		
○4대보험 기관부담금 5,600,000원*11.3%	633		
206 재료비	3,332	3,332	0
01 재료비	3,332	3,332	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*28ℓ*70일	3,332		
생활환경정비	48,424	48,162	262
101 인건비	48,424	48,162	262
04 기간제근로자등보수	48,424	48,162	262
○양학연당 및 등산로 관리 인건비	6,144		
-인건비 36,800원*1명*150일	5,520		
-4대보험 기관부담금 5,520,000원*11.3%	624		
○생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	39,260		
-인건비 200,000원*26명*7월	36,400		
-보험 및 부대경비 110,000원*26명	2,860		
○공중화장실 관리(노인일자리 창출)	3,020		
-인건비 200,000원*2명*7월	2,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*2명	220		
양학동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	61,000	61,000	0
지역주민숙원사업	61,000	61,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재량사업비		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식		40,000		
소규모지역사회개발		21,000	21,000	0
401 시설비및부대비		21,000	21,000	0
01 시설비		21,000	21,000	0
○어린이공원내 시설물 유지관리(1개소) 1,000,000원*1식		1,000		
○보안등 신설 및 보수공사 20,000,000원*1식		20,000		
행정운영경비(양학동)(기타/기타)		101,691	78,190	23,501
기본경비(양학동)		101,691	78,190	23,501
부서운영비		34,131	28,490	5,641
201 일반운영비		34,131	28,490	5,641
01 사무관리비		15,555	14,410	1,145
○1.일반수용비		11,585		
-부서운영 일반수용비 9,825,000원		9,825		
-전기안전관리 대행수수료 100,000원*2회		200		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일		1,560		
○5.급량비		2,470		
-부서운영 급량비 2,470,000원		2,470		
○6.임차료		1,500		
-행정운영 장비 임차료 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		18,576	14,080	4,496
○1.공공요금 및 제세		12,207		
-전기료 5,400,000원		5,400		
-수도료 660,000원		660		
-환경개선부담금 50,000원*2회		100		
-문서발송 우편료 5,047,000원		5,047		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월		300		
-차량제세공과금 700,000원		700		
○2.연료비 1,000,000원		1,000		
○3.시설장비유지비		2,031		
-건물유지비 831,000원		831		
-냉난방기유지비 1,200,000원		1,200		
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	37,440	37,440	0
○월액여비 260,000원*12명*12월	37,440		
업무추진비	10,120	10,160	△40
203 업무추진비	10,120	10,160	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	20,000	2,100	17,900
405 자산취득비	20,000	2,100	17,900
01 자산및물품취득비	20,000	2,100	17,900
○관용차량 구입 17,000,000원*1대	17,000		
○청소년공부방 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○모사전송기 구입 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 운영	174,390	174,390	0
301 일반보상금	174,390	174,390	0
05 통·리·반장활동보상금	174,390	174,390	0
○통리장수당	157,440		
-기본수당 200,000원*48명*12월	115,200		
-상여금 200,000원*48명*2회	19,200		
-회의수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장수당 25,000원*339명*2회	16,950		
지역문화 운영	65,342	61,591	3,751
101 인건비	40,959	29,408	11,551
04 기간제근로자등보수	40,959	29,408	11,551
○작은도서관 운영관리 인건비 36,800원*2명*250일	18,400		
○죽도동민복지회관 관리 인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○죽도동민복지회관 청소인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 36,800,000원*11.3%	4,159		
201 일반운영비	24,383	20,883	3,500
01 사무관리비	8,120	5,520	2,600
○1.일반수용비	8,120		
-복지회관 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-죽도동민복지회관 무인경비 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
-죽도동민복지회관 승강기점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동민복지회관 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	16,263	15,363	900
○1.공공요금및제세	14,380		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-인터넷 사용 수수료 60,000원*12월	720		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.시설장비유지비	1,883		
-건물유지비	683		
° 죽도동민복지회관 170원*826㎡	141		
° 구여성복지회관 611원*887㎡	542		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기유지비 100,000원*12월	1,200		
쾌적한 생활환경 조성	73,878	70,111	3,767
방역관리	22,281	21,791	490
101 인건비	13,356	12,866	490
04 기간제근로자등보수	13,356	12,866	490
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*75일	12,000		
○4대보험 기관부담금 12,000,000원*11.3%	1,356		
206 재료비	8,925	8,925	0
01 재료비	8,925	8,925	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*70ℓ*75일	8,925		
생활환경정비	48,320	48,320	0
101 인건비	48,320	48,320	0
04 기간제근로자등보수	48,320	48,320	0
○환경정비 및 불법광고물정비(노인일자리 창출)	48,320		
-인건비 200,000원*32명*7월	44,800		
-보험 및 부대경비 110,000원*32명	3,520		
환경보호 및 지도	3,277	0	3,277
101 인건비	3,277	0	3,277
04 기간제근로자등보수	3,277	0	3,277
○환경개선부담금시설물조사요원인건비 36,800원*40일*2회	2,944		
○4대보험기관부담금 2,944,000원*11.3%	333		
죽도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	89,000	79,000	10,000
지역주민숙원사업	89,000	79,000	10,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	49,000	39,000	10,000
401 시설비및부대비	49,000	39,000	10,000
01 시설비	49,000	39,000	10,000
○어린이공원내 시설물 유지관리(9개소) 1,000,000원*9개소	9,000		
○보안등 신설 및 보수 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(죽도동)(기타/기타)	102,260	123,790	△21,530
기본경비(죽도동)	102,260	123,790	△21,530
부서운영비	43,020	41,270	1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,020	41,270	1,750
01 사무관리비	17,360	16,250	1,110
○1.일반수용비	12,660		
-부서운영 일반수용비	11,100,000원	11,100	
-당직비(재택근무)	30,000원*1명*52일	1,560	
○5.급량비	3,200		
-부서운영 급량비	3,200,000원	3,200	
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비 임차료	1,500,000원	1,500	
02 공공운영비	25,660	25,020	640
○1.공공요금및제세	15,390		
-전기료	6,000,000원	6,000	
-수도료	750,000원	750	
-차량세세공과금	700,000원*1대	700	
-환경개선부담금	300,000원*2회	600	
-문서발송 우편료	7,040,000원	7,040	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
○2.연료비	3,856,000원	3,856	
○3.시설장비유지비	3,076		
-건물유지비	4,222원*444.25㎡	1,876	
-냉난방기유지비	100,000원*12월	1,200	
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비	46,800	53,040	△6,240
202 여비	46,800	53,040	△6,240
02 월액여비	46,800	53,040	△6,240
○월액여비	260,000원*15명*12월	46,800	
업무추진비	11,440	11,480	△40
203 업무추진비	11,440	11,480	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명)	350,000원*12월	4,200	
자산 및 물품취득비	1,000	18,000	△17,000
405 자산취득비	1,000	18,000	△17,000
01 자산및물품취득비	1,000	18,000	△17,000
○캐비넷 구입비	250,000원*4개	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용흥동	444,971	428,620	16,351
용흥동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	260,776	235,441	25,335
주민화합 행정도모	185,152	170,362	14,790
종합 행정운영	33,586	18,296	15,290
201 일반운영비	7,956	8,586	△630
01 사무관리비	7,956	8,586	△630
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	4,956		
-종합행정추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*6일*12회	2,520		
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*3일*12회	756		
-산불예방대책본부 비상근무자 급식 7,000원*2명*120일	1,680		
202 여비	2,160	3,240	△1,080
01 국내여비	2,160	3,240	△1,080
○종합행정운영 추진여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
301 일반보상금	1,470	1,470	0
10 행사실비보상금	1,470	1,470	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등) 7,000원*30명*7회	1,470		
401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
01 시설비	22,000	5,000	17,000
○주민센터 전기선로 정비 2,000,000원*1식	2,000		
○주민센터 사무실 바닥교체 및 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	137,460	137,460	0
301 일반보상금	137,460	137,460	0
05 통·리·반장활동보상금	137,460	137,460	0
○통리장수당	121,360		
-기본수당 200,000원*37명*12월	88,800		
-상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
-회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*322명*2회	16,100		
지역문화 운영	14,106	14,606	△500
201 일반운영비	14,106	14,606	△500
01 사무관리비	3,256	3,756	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	3,256		
-복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-정보화교육장 장비유지 1,000,000원*1식	1,000		
-무인경비 용역수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	10,850	10,850	0
○1.공공요금및제세	6,240		
-전기요금 250,000원*12월	3,000		
-상수도사용료 40,000원*12월	480		
-인터넷플라자 정보이용 회선료 230,000원*1회선*12월	2,760		
○2.연료비 2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비	2,610		
-건물유지비 1,110,000원	1,110		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
쾌적한 생활환경 조성	75,624	65,079	10,545
방역관리	10,503	10,258	245
101 인건비	6,678	6,433	245
04 기간제근로자등보수	6,678	6,433	245
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	3,825	3,825	0
01 재료비	3,825	3,825	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*30ℓ*75일	3,825		
생활환경정비	64,301	54,821	9,480
101 인건비	62,681	53,201	9,480
04 기간제근로자등보수	62,681	53,201	9,480
○등산로 청소관리 인건비 36,800원*1명*120일	4,416		
○체육공원 청소관리 인건비 36,800원*1명*120일	4,416		
○4대보험 기관부담금 8,832,000원*11.3%	999		
○쓰레기불법투기단속 및 불법노점상단속(노인 일자리 창출)	52,850		
-인건비 200,000원*35명*7월	49,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*35명	3,850		
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○1.일반수용비	1,620		
-체육공원 화장실 및 공원시설물 수용비	1,620		
° 청소용품 및 종량제봉투 등 구입 120,000원*12월	1,440		
° 정화조 청소비 60,000원*3회	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,410	15,800	1,610
○1.일반수용비	12,410		
-부서운영 일반수용비	10,850,000원	10,850	
-당직비(재택근무)	30,000원*1명*52일	1,560	
○5.급량비	3,000		
-부서운영 급량비	3,000,000원	3,000	
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	21,563	24,976	△3,413
○1.공공요금및제세	14,254		
-전기요금	500,000원*12월	6,000	
-수도요금	50,000원*12월	600	
-환경개선부담금	50,000원*2회	100	
-문서발송 우편료	6,454,000원	6,454	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-차량제세공과금 및 보험료(소형화물)		800	
° 제세공과금	700,000원*1대	700	
° 환경개선부담금	50,000원*2회	100	
○3.시설장비유지비	3,971		
-건물유지비	2,471,000원	2,471	
-냉난방기유지비	1,500,000원	1,500	
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비	49,920	46,800	3,120
202 여비	49,920	46,800	3,120
02 월액여비	49,920	46,800	3,120
○월액여비	260,000원*16명*12월	49,920	
업무추진비	10,200	11,440	△1,240
203 업무추진비	10,200	11,440	△1,240
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비(정원:15명)	250,000원*12월	3,000	
자산 및 물품취득비	5,200	15,000	△9,800
405 자산취득비	5,200	15,000	△9,800
01 자산및물품취득비	5,200	15,000	△9,800
○캐비닛 구입	250,000원*10개	2,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원의자 구입 200,000원*5개	1,000		
○연대 구입 500,000원*2대	1,000		
○문서세단기 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	3,825	3,825	0
01 재료비	3,825	3,825	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*30ℓ*75일	3,825		
생활환경정비	34,730	34,730	0
101 인건비	34,730	34,730	0
04 기간제근로자등보수	34,730	34,730	0
○가로환경정비(노인일자리 창출)	34,730		
-인건비 200,000원*23명*7월	32,200		
-보험 및 부대경비 110,000원*23명	2,530		
환경보호 및 지도	1,066	0	1,066
101 인건비	1,066	0	1,066
04 기간제근로자등보수	1,066	0	1,066
○환경개선부담금 시설물 조사요원 인건비 36,800원*13일*2회	957		
○4대보험 기관부담금 957,000원*11.3%	109		
우창동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	82,000	82,000	0
지역주민숙원사업	82,000	82,000	0
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	42,000	42,000	0
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		
○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(우창동)(기타/기타)	99,995	109,291	△9,296
기본경비(우창동)	99,995	109,291	△9,296
부서운영비	45,615	37,411	8,204
201 일반운영비	45,615	37,411	8,204
01 사무관리비	17,410	15,350	2,060
○1.일반수용비	12,410		
-부서운영 일반수용비 10,850,000원	10,850		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	3,000		
-부서운영 급량비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	28,205	22,061	6,144
○1.공공요금및제세	17,320		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-수도요금 75,000원*12월	900		
-환경개선부담금	260		
° 건물 70,000원*2회	140		
° 차량(화물) 60,000원*2회	120		
-문서발송 우편료 605,000원*12월	7,260		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	800		
° 화물(소형) 800,000원*1대	800		
○2.연료비	1,056		
-난로 120일*8시간*1대*1,100원	1,056		
○3.시설장비유지비	6,491		
-건물유지비 2,086원*666.5㎡	1,391		
-냉난방기유지비 700,000원*3대	2,100		
-청사 청소비 3,000,000원*1식	3,000		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	43,680	43,680	0
202 여비	43,680	43,680	0
02 월액여비	43,680	43,680	0
○월액여비 260,000원*14명*12월	43,680		
업무추진비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:15명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	500	18,000	△ 17,500
405 자산취득비	500	18,000	△ 17,500
01 자산및물품취득비	500	18,000	△ 17,500
○천공기 구입 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두호동	458,887	472,081	△13,194
두호동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	283,600	281,609	1,991
주민화합 행정도모	161,708	164,922	△3,214
종합 행정운영	20,232	18,658	1,574
201 일반운영비	7,452	7,998	△546
01 사무관리비	7,452	7,998	△546
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	4,452		
-종합행정추진 야간근무자 급식	7,000원*8명*3일*12회	2,016	
-주민생활지원업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*3일*12회	756	
-산불예방대책본부 비상근무자 급식	7,000원*2명*120일	1,680	
202 여비	1,800	2,880	△1,080
01 국내여비	1,800	2,880	△1,080
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
301 일반보상금	980	980	0
10 행사실비보상금	980	980	0
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)	7,000원*20명*7회	980	
401 시설비및부대비	10,000	6,800	3,200
01 시설비	10,000	6,800	3,200
○사무실 천정 및 내부 보수공사	7,000,000원*1식	7,000	
○주민센터 외벽청소	3,000,000원*1식	3,000	
통리반장 운영	118,860	118,860	0
301 일반보상금	118,860	118,860	0
05 통·리·반장활동보상금	118,860	118,860	0
○통리장수당	104,960		
-기본수당	200,000원*32명*12월	76,800	
-상여금	200,000원*32명*2회	12,800	
-회의수당	20,000원*32명*12월*2회	15,360	
○반장수당	25,000원*278명*2회	13,900	
지역문화운영	22,616	27,404	△4,788
101 인건비	14,336	13,724	612
04 기간제근로자등보수	14,336	13,724	612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 관리인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○작은도서관 청소인건비 36,800원*1명*100일	3,680		
○4대보험 기관부담금 12,880,000원*11.3%	1,456		
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○1.일반수용비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비 시스템 운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○1.공공요금및제세	4,920		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도사용료 50,000원*12월	600		
-전화요금 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○작은도서관 자원봉사 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
과적한 생활환경 조성	121,892	116,687	5,205
방역관리	9,565	9,336	229
101 인건비	6,233	6,004	229
04 기간제근로자등보수	6,233	6,004	229
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*70일	5,600		
○4대보험 기관부담금 5,600,000원*11.3%	633		
206 재료비	3,332	3,332	0
01 재료비	3,332	3,332	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*28ℓ*70일	3,332		
생활환경정비	111,098	107,351	3,747
101 인건비	99,598	96,351	3,247
04 기간제근로자등보수	99,598	96,351	3,247
○북부해수욕장 사장청소 인건비 36,800원*3명*60일	6,624		
○북부해수욕장 공중화장실 관리인건비 36,800원*3명*180일	19,872		
○북부해수욕장 청소인건비(해수욕장 개장중) 36,800원*4명*90일	13,248		
○북부해수욕장 공중화장실 관리인건비 36,800원*2명*90일	6,624		
○두호동 환경지킴이(노인일자리 창출)	37,750		
-인건비 200,000원*25명*7월	35,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*25명	2,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장내 공중화장실 청소인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 55,568,000원*11.3%	6,280		
201 일반운영비	11,500	11,000	500
01 사무관리비	11,500	11,000	500
○1.일반수용비	7,500		
-공중화장실 일반수용비 300,000원*2개소*12월	7,200		
-공중화장실 정화조 청소 300,000원	300		
○6.임차료	4,000		
-해안면 쓰레기청소 장비임차 400,000원*1대*10일	4,000		
환경보호 및 지도	1,229	0	1,229
101 인건비	1,229	0	1,229
04 기간제근로자등보수	1,229	0	1,229
○환경개선부담금 조사원 인건비 36,800원*15일*2회	1,104		
○4대보험 기관부담금 1,104,000원*11.3%	125		
두호동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	77,000	77,000	0
지역주민숙원사업	77,000	77,000	0
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	37,000	37,000	0
401 시설비및부대비	37,000	37,000	0
01 시설비	37,000	37,000	0
○어린이공원내 시설물 유지관리(7개소) 1,000,000원*7개소	7,000		
○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(두호동)(기타/기타)	98,287	113,472	△ 15,185
기본경비(두호동)	98,287	113,472	△ 15,185
부서운영비	45,407	43,672	1,735
201 일반운영비	45,407	43,672	1,735
01 사무관리비	15,555	14,340	1,215
○1.일반수용비	11,585		
-부서운영 일반수용비 9,825,000원	9,825		
-전기안전관리 대행료 200,000원*1회	200		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	2,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 급량비	2,470,000원	2,470	
○6.임차료		1,500	
-행정운영 장비 임차료	1,500,000원	1,500	
02 공공운영비		29,852	520
○1.공공요금및제세		20,212	
-전기요금	10,723,000원	10,723	
-수도요금	2,574,000원	2,574	
-환경개선부담금(건물)	50,000원*2회	100	
-환경개선부담금(차량)	50,000원*2회	100	
-문서발송 우편료	5,715,000원	5,715	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-차량세공과금	700,000원*1대	700	
○2.연료비	3,504,000원	3,504	
○3.시설장비유지비		2,798	
-냉난방기유지비	1,200,000원	1,200	
-건물유지비	1,598,000원	1,598	
○4.차량선박비		3,338	
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비		40,560	3,120
202 여비		40,560	3,120
02 월액여비		40,560	3,120
○월액여비	260,000원*13명*12월	40,560	
업무추진비		10,120	△40
203 업무추진비		10,120	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비		520	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520	
04 부서운영업무추진비		3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명)	250,000원*12월	3,000	
자산 및 물품취득비		22,200	△20,000
405 자산취득비		22,200	△20,000
01 자산및물품취득비		2,200	△20,000
○문서 세단기 구입	700,000원*1대	700	
○관용차량 엠프구입	1,500,000원*1개	1,500	

부서: 장량동
 정책: 장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	182,950	171,560	11,390
05 통·리·반장활동보상금	182,950	171,560	11,390
○통리장수당 (47명→50명)	164,000		
-기본수당 200,000원*50명*12월	120,000		
-상여금 200,000원*50명*2회	20,000		
-회의수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장수당 (348명→379명)	18,950		
25,000원*379명*2회			
지역문화운영	45,479	20,363	25,116
101 인건비	30,719	9,803	20,916
04 기간제근로자등보수	30,719	9,803	20,916
○작은도서관 관리인건비 36,800원*3명*250일	27,600		
○4대보험 기관부담금 27,600,000원*11.3%	3,119		
201 일반운영비	12,600	4,800	7,800
01 사무관리비	3,600	1,200	2,400
○1.일반수용비	3,600		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월*3개소	3,600		
02 공공운영비	9,000	3,600	5,400
○1.공공요금및제세	9,000		
-전기요금 150,000원*12월*3개소	5,400		
-전화요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
301 일반보상금	2,160	360	1,800
10 행사실비보상금	2,160	360	1,800
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*15일*12월*3개소	2,160		
쾌적한 생활환경조성	113,068	90,294	22,774
방역관리	9,327	9,098	229
101 인건비	6,233	6,004	229
04 기간제근로자등보수	6,233	6,004	229
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*70일	5,600		
○4대보험 기관부담금 5,600,000원*11.3%	633		
206 재료비	3,094	3,094	0
01 재료비	3,094	3,094	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*26ℓ*70일	3,094		
생활환경정비	101,283	81,196	20,087
101 인건비	98,083	81,196	16,887
04 기간제근로자등보수	98,083	81,196	16,887
○장성, 양덕지구 환경정비	32,767		
-인건비 36,800원*5명*160일	29,440		

부서: 장량동
 정책: 장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 29,440,000원*11.3%	3,327		
○환경정비(노인일자리 창출)	60,400		
-인건비 200,000원*40명*7월	56,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*40명	4,400		
○양덕체육공원 관리 인건비	4,916		
-인건비 36,800원*1명*120일	4,416		
-4대보험 기관부담금 4,416,000원*11.3%	500		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○1.일반수용비	1,200		
-양덕체육공원 화장실 및 공원시설물 수용비	1,200		
° 청소용품 및 종량제봉투 등 구입 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○장성.양덕지구 환경정비(PP포대외) 2,000,000원	2,000		
환경보호 및 지도	2,458	0	2,458
101 인건비	2,458	0	2,458
04 기간제근로자등보수	2,458	0	2,458
○환경개선부담금 시설물 조사	2,458		
-인건비 36,800원*30일*2회	2,208		
-4대보험 기관부담금 2,208,000원*11.3%	250		
장량동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	131,000	104,000	27,000
지역주민숙원사업	131,000	104,000	27,000
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	91,000	64,000	27,000
401 시설비및부대비	91,000	64,000	27,000
01 시설비	91,000	64,000	27,000
○어린이공원내 시설물 유지관리(31개소) 1,000,000원*31개소	31,000		
○보안등 신설 및 보수(동,서,양덕지구) 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(장량동)(기타/기타)	130,228	103,956	26,272
기본경비(장량동)	130,228	103,956	26,272
부서운영비	58,928	40,556	18,372
201 일반운영비	58,928	40,556	18,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,960	15,850	14,110
○1.일반수용비	24,560		
-부서운영 일반수용비 23,000,000원	23,000		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	3,400		
-부서운영 급량비 3,400,000원	3,400		
○6.임차료	2,000		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	28,968	24,706	4,262
○1.공공요금및제세	20,300		
-수도료 100,000원*12월	1,200		
-전기료 700,000원*12월	8,400		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-문서발송 우편료 9,000,000원	9,000		
-IPTV전용전송망사용료 25,000원*12월	300		
-전기안전점검 수수료 250,000원*2회	500		
-차량제세공과금 및 보험료	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 3,000,000원	3,000		
○3.시설장비유지비	2,330		
-건물유지비 1,730,000원	1,730		
-냉난방기유지비 600,000원	600		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	49,920	46,800	3,120
202 여비	49,920	46,800	3,120
02 월액여비	49,920	46,800	3,120
○월액여비 260,000원*16명*12월	49,920		
업무추진비	12,780	11,500	1,280
203 업무추진비	12,780	11,500	1,280
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(정원:17명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	8,600	5,100	3,500
405 자산취득비	8,600	5,100	3,500
01 자산및물품취득비	8,600	5,100	3,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2층 회의실 빔 프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
○2층 회의실 이동식 탁자 100,000원*20개	2,000		
○2층 회의실 접이식 의자 20,000원*100개	2,000		
○평생학습 수업용 대형거울 300,000원*2개	600		
○평생학습 강사용 무선마이크 500,000원*2개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,480	9,803	10,677
04 기간제근로자등보수	20,480	9,803	10,677
○작은도서관 관리인건비 36,800원*2명*250일	18,400		
○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3%	2,080		
201 일반운영비	9,460	4,680	4,780
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○1.일반수용비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	7,060	3,480	3,580
○1.공공요금 및 제세	7,060		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-인터넷 이용요금 40,000원*2개소*12월	960		
-문화센터 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
-환경개선부담금(문화센터) 50,000원*2회	100		
301 일반보상금	1,440	720	720
10 행사실비보상금	1,440	720	720
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*2개소*15일*12월	1,440		
쾌적한 생활환경 조성	64,495	63,229	1,266
방역관리	11,686	11,392	294
101 인건비	8,014	7,720	294
04 기간제근로자등보수	8,014	7,720	294
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*90일	7,200		
○4대보험 기관부담금 7,200,000원*11.3%	814		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
생활환경정비	52,809	51,837	972
101 인건비	48,809	48,337	472
04 기간제근로자등보수	48,809	48,337	472
○여남간이해수욕장 사장정리 인건비 36,800원*3명*90일	9,936		
○4대보험 기관부담금 9,936,000원*11.3%	1,123		
○환여동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	37,750		
-인건비 200,000원*25명*7월	35,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*25명	2,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○6.임차료	4,000		
-여남해안변 해초제거 장비임차 400,000원*2대*5일	4,000		
환여동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	66,000	66,000	0
지역주민숙원사업	66,000	66,000	0
재량사업비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모지역사회개발	26,000	26,000	0
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
01 시설비	26,000	26,000	0
○어린이공원내 시설물 유지관리(3개소) 2,000,000원*3개소	6,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(환여동)(기타/기타)	94,960	64,973	29,987
기본경비(환여동)	94,960	64,973	29,987
부서운영비	32,530	26,853	5,677
201 일반운영비	32,530	26,853	5,677
01 사무관리비	13,760	12,580	1,180
○1.일반수용비	10,460		
-부서운영 일반수용비 8,900,000원	8,900		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,800		
-부서운영 급량비 1,800,000원	1,800		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비 임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	18,770	14,273	4,497
○1.공공요금및제세	9,880		
-전기료 4,000,000원	4,000		
-수도료 736,000원	736		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-문서발송 우편료 3,944,000원	3,944		
-IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금 700,000원*1대	700		
○2.연료비 3,351,000원	3,351		
○3.시설장비유지비	2,201		
-건물유지비 1,601,000원	1,601		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-냉난방기유지비 600,000원	600		
	○4.차량선박비	3,338		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
	업무추진여비	28,080	28,080	0
	202 여비	28,080	28,080	0
	02 월액여비	28,080	28,080	0
	○월액여비 260,000원*9명*12월	28,080		
	업무추진비	10,000	10,040	△40
	203 업무추진비	10,000	10,040	△40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	440	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:10명) 250,000원*12월	3,000		
	자산 및 물품취득비	24,350	0	24,350
	405 자산취득비	24,350	0	24,350
	01 자산및물품취득비	24,350	0	24,350
	○화물(봉고더블캡6인승) 17,000,000원*1대	17,000		
	○책상(민원실) 구입 250,000원*8개	2,000		
	○의자 구입 200,000원*13개	2,600		
	○주민등록개인별카드 보관함 캐비닛 구입 250,000원*7개	1,750		
	○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		