

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구룡포읍	661,151	566,466	94,685
구룡포읍 종합행정운영	189,420	162,460	26,960
주민화합 행정도모	142,352	129,351	13,001
종합 행정운영	39,562	26,561	13,001
201 일반운영비	10,480	5,800	4,680
01 사무관리비	5,680	1,000	4,680
○5.급량비	5,680		
-종합행정추진 야간근무자 급식	5,000원*26명*3일*12회 =	4,680	
-체납세징수 야간근무자 급식	5,000원*5명*20일*2회 =	1,000	
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○1.공공요금및제세	4,800		
-꽃살구장 전기요금	400,000원*12월 =	4,800	
202 여비	4,140	3,105	1,035
01 국내여비	4,140	3,105	1,035
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*7회 =	2,520	
○관외체납세 징수여비	60,000원*3명*3일*3회 =	1,620	
301 일반보상금	24,942	17,656	7,286
09 공익근무요원보상금	21,742	15,656	6,086

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공익근무요원	21,742		
	-기본급	80,000원*7명*12월 = 6,720		
	-중식비	5,000원*7명*22일*12월 = 9,240		
	-교통비	2,000원*7명*22일*12월 = 3,696		
	-피복비	1,876		
	° 근무복	130,000원*7명*2종 = 1,820		
	° 모자	5,000원*7명 = 35		
	° 요대	3,000원*7명 = 21		
	-도단위합숙훈련	15,000원*7명*2일 = 210		
	10 행사실비보상금	3,200	2,000	1,200
	○교육참석 급식비	5,000원*40명*10회 = 2,000		
	○저소득층자녀 영화교실운영 참가자 간식	2,000원*50명*12월 = 1,200		
	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		

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당	20,000원*28명*2회*12월 =	13,440	
	○반장수당	25,000원*219명*2회 =	10,950	
	쾌적한 생활환경 조성		33,109	13,959
	방역관리		8,319	302
	101 인건비		5,646	221
	10 기간제근로자등보수		5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 =	5,373	
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% =	494	
	206 재료비		2,673	81
	01 재료비		2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 =	2,754	
	생활환경정비		24,790	13,657
	101 인건비		16,678	13,657
	10 기간제근로자등보수		16,678	13,657
	○항만환경정비 인부임	32,400원*3명*40일 =	3,888	
	○공중화장실 관리인부임	32,400원*3명*90일 =	8,748	
	○해수욕장 청소인부임	32,400원*2명*50일 =	3,240	
	○4대보험 기관부담금	15,876,000원*9.185% =	1,459	

부서: 구룡포읍
 정책: 구룡포읍 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)			
	-인부임 200,000원*10명*6월 =	12,000		
	-보험 및 부대경비 100,000원*10명 =	1,000		
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○6.임차료	7,000		
	-항만환경정비 장비임차료 350,000원*2대*5회 =	3,500		
	-해안청소 장비임차료 350,000원*2대*5회 =	3,500		
	206 재료비	1,112	1,112	0
	01 재료비	1,112	1,112	0
	○해안청소용품 구입	1,112		
	-PP포대 220원*4,000매 =	880		
	-뭍음줄 2,000원*50타래 =	100		
	-반코팅장갑 330원*400켄레 =	132		
	구룡포읍 지역개발사업	211,080	201,080	10,000
	지역주민숙원사업	211,080	201,080	10,000
	재량사업비	60,000	50,000	10,000
	401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000

부서:구룡포읍
 정책:구룡포읍 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	60,000	50,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업	60,000,000원*1식 =	60,000	
	소규모지역사회개발	151,080	151,080	0
401	시설비및부대비	151,080	151,080	0
04	시설비	150,000	150,000	0
	○관내 마을엠프 교체	2,500,000원*6개소 =	15,000	
	○성동3리 포장정비(L=300m,B=4m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○농도 203호 포장덧씌우기(L=1km,B=3m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○삼정3리 배수로 설치(L=100m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○하정2리 해안도로포장(L=100m,B=5m)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○구룡포3리 하수도 복개(L=20m)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○삼정1리 하수도 설치(L=40m)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○구평3리 농로포장(L=200m,B=2.5m)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○방범등 신설 및 보수	20,000,000원*1식 =	20,000	
06	시설부대비	1,080	1,080	0
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 =	1,080	
행정운영경비(구룡포읍)		260,651	202,926	57,725
인력운영비		11,240	11,240	0

부서:구룡포읍
 정책:구룡포읍 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	11,240	11,240	0
	203 업무추진비	11,240	11,240	0
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 = 6,000		
	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		
	기본경비	249,411	191,686	57,725
	부서운영비	147,885	135,466	12,419
	201 일반운영비	147,885	135,466	12,419
	01 사무관리비	37,270	33,375	3,895
	○1. 일반수용비	20,650		
	-부서운영 일반수용비	20,650,000원 = 20,650		
	○3. 운영수당	8,800		
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 = 8,800		
	○5. 급량비	4,940		
	-부서운영 급량비	4,940,000원 = 4,940		

부서: 구룡포읍
 정책: 행정운영경비(구룡포읍)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6.임차료		2,880	
	-행정운영 장비임차료	2,880,000원 =	2,880	
	02 공공운영비		110,615	102,091
	○1. 공공요금및제세		86,510	
	-전기료	15,500,000원 =	15,500	
	-수도료	900,000원 =	900	
	-가로등요금	65,300,000원 =	65,300	
	-환경개선부담금		200	
	° 차량	100,000원 =	100	
	° 건물	100,000원 =	100	
	-문서발송우편료	3,800,000원 =	3,800	
	-차량제세공과금		810	
	° 승용(짚)	810,000원*1대 =	810	
	○2. 연료비		4,557	
	-온풍기	4,237,000원 =	4,237	
	-보일러	320,000원 =	320	
	○3. 시설장비유지비		15,791	
	-가로등유지비	4,145,000원 =	4,145	

부서: 구룡포읍
 정책: 행정운영경비(구룡포읍)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건물유지비	8,646,000원 =	8,646	
	-냉난방기유지비	3,000,000원 =	3,000	
	○4.차량선박비		3,757	
	-승용(짚)	3,757,000원*1대 =	3,757	
	업무추진여비		54,000	37,080
	202 여비		54,000	37,080
	02 월액여비		54,000	37,080
	○월액여비	330,000원*23명*12월 =	91,080	
	자산 및 물품취득비		2,220	8,226
	405 자산취득비		2,220	8,226
	01 자산및물품취득비		2,220	8,226
	○냉온풍기 구입(천정형)	2,482,000원*3대 =	7,446	
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서:연일읍
 정책:연일읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연일읍		762,924	648,320	114,604
연일읍 종합행정운영		269,091	205,619	63,472
주민화합 행정도모		238,177	195,794	42,383
종합 행정운영		46,404	19,151	27,253
201 일반운영비		7,840	1,000	6,840
01 사무관리비		7,840	1,000	6,840
○5.급량비		7,840		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*38명*3일*12회 = 6,840		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*20일*2회 = 1,000		
202 여비		4,140	3,105	1,035
01 국내여비		4,140	3,105	1,035
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*7회 = 2,520		
○관외체납세 정수여비		60,000원*3명*3일*3회 = 1,620		
301 일반보상금		14,424	15,046	△622
09 공익근무요원보상금		12,424	13,046	△622
○공익근무요원		12,424		
-기본급		80,000원*4명*12월 = 3,840		
-중식비		5,000원*4명*22일*12월 = 5,280		

부서:연일읍
 정책:연일읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*4명*22일*12월 =	2,112	
	-피복비		1,072	
	° 근무복	130,000원*4명*2종 =	1,040	
	° 모자	5,000원*4명 =	20	
	° 요대	3,000원*4명 =	12	
	-도단위합숙훈련	15,000원*4명*2일 =	120	
10	행사실비보상금		2,000	2,000
	○교육참석 급식비	5,000원*40명*10회 =	2,000	
401	시설비및부대비		20,000	0
04	시설비		20,000	0
	○옥상 전관방송시스템 교체	5,000,000원*1식 =	5,000	
	○청사 화장실 보수	15,000,000원*1식 =	15,000	
	통리반장 운영		113,850	113,850
301	일반보상금		113,850	113,850
05	통·리·반장활동보상금		113,850	113,850
	○통리장수당		98,400	
	-기본수당	200,000원*30명*12월 =	72,000	
	-상여금	200,000원*30명*2회 =	12,000	

부서:연일읍
 정책:연일읍 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당	20,000원*30명*2회*12월 =	14,400	
	○반장수당	25,000원*309명*2회 =	15,450	
	지역문화 운영		62,793	15,130
	101 인건비		7,148	281
	10 기간제근로자등보수		7,429	281
	○복지회관 관리인부임	32,400원*1명*210일 =	6,804	
	○4대보험 기관부담금	6,804,000원*9.185% =	625	
	201 일반운영비		53,145	4,979
	01 사무관리비		14,146	5,374
	○1.일반수용비		9,920	
	-복지회관 일반수용비	2,000,000원 =	2,000	
	-청소용품 및 화장실물품 구입	100,000원*12월 =	1,200	
	-쓰레기종량제(100ℓ)봉투 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	
	-바닥청소	1,500,000원*1회 =	1,500	

부서:연일읍
 정책:연일읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.운영수당	9,600		
	-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 30,000원*4명*2시간*40주 =	9,600		
	02 공공운영비	38,604	38,999	△395
	○1.공공요금및제세	34,980		
	-전기요금 1,300,000원*12월 =	15,600		
	-상하수도 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
	-전화요금 45,000원*12월 =	540		
	-전용회선 사용료 305,000원*12월 =	3,660		
	-화재보험료 2,500,000원 =	2,500		
	-환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
	-도시가스 사용료 840,000원*12월 =	10,080		
	○3.시설장비유지비	3,624		
	-건물유지비 3,024,000원 =	3,024		
	-냉난방기유지비 600,000원 =	600		
	405 자산취득비	12,370	2,500	9,870
	01 자산및물품취득비	12,370	2,500	9,870
	○매트 구입 20,000원*56개 =	1,120		
	○빔 프로젝트 구입(교체) 3,500,000원*1대 =	3,500		

부서:연일읍
 정책:연일읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○컴퓨터 구입	1,350,000원*1대 =	1,350	
	○청소년 공부방 책상 구입	400,000원*10개 =	4,000	
	○청소년 공부방 의자 구입	60,000원*40개 =	2,400	
쾌적한 생활환경 조성		30,914	9,825	21,089
방역관리		10,176	9,825	351
101 인건비		6,259	6,023	236
10 기간제근로자등보수		6,259	6,023	236
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*80일 =	5,732	
	○4대보험 기관부담금	5,732,000원*9.185% =	527	
206 재료비		3,917	3,802	115
01 재료비		3,917	3,802	115
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*32ℓ*80일 =	3,917	
생활환경정비		20,738	0	20,738
101 인건비		16,538	0	16,538
10 기간제근로자등보수		16,538	0	16,538
	○대로변 가로화단 및 화분 유지관리 인부임	32,400원*5명*5일*4회 =	3,240	
	○4대보험 기관부담금	3,240,000원*9.185% =	298	
	○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출)		13,000	

부서:연일읍
 정책:연일읍 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000	
	206 재료비		0	4,200
	01 재료비		0	4,200
	○가로화단 및 화분 화목류 보식비	350원*100개*30포기*4회 =	4,200	
연일읍 지역개발사업		215,080	201,080	14,000
지역주민숙원사업		215,080	201,080	14,000
	재량사업비	60,000	50,000	10,000
	401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
	04 시설비	60,000	50,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업	60,000,000원*1식 =	60,000	
소규모지역사회개발		155,080	151,080	4,000
	401 시설비및부대비	155,080	151,080	4,000
	04 시설비	154,000	150,000	4,000
	○우복1리 세천 정비(L=60m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○학전리 국도31호변 마을하수도 개수(L=60m)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○형산강 제내지 정비(L=120m)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○인주리 세천 제방 보수(L=60m)	20,000,000원*1식 =	20,000	

부서:연일읍
 정책:연일읍 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중단리 마을하수도 설치(L=150m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○학전리 국도28호변 농로포장(L=120m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○유강리 근린공원 유지관리	1,000,000원*4개소 =	4,000	
	○공단내 방범등 신설(30개소)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○부적합 전기시설 보수	5,000,000원*1식 =	5,000	
	○방범등 신설 및 보수	30,000,000원*1식 =	30,000	
	06 시설부대비		1,080	0
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 =	1,080	
행정운영경비(연일읍)		278,753	241,621	37,132
인력운영비		29,980	29,621	359
부서인력운영비		29,980	29,621	359
101 인건비		16,580	16,221	359
09 무기계약근로자보수		16,580	16,221	359
○복지회관 관리인부임		16,580		
	-기본급	27,630원*1명*300일 =	8,289	
	-상여금	690,750원*1명*300% =	2,073	
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% =	691	
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	

부서:연일읍
 정책:행정운영경비(연일읍)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600		
	-연차수당	27,630원*1명*17일 =	470		
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437		
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960		
	-근속가산금	27,630원*1명*2일*12월*50% =	332		
	203 업무추진비		13,400	13,400	0
	01 기관운영업무추진비		7,200	7,200	0
	○기관운영업무추진비	7,200,000원 =	7,200		
	02 정원가산업무추진비		1,520	1,520	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*38명 =	1,520		
	04 부서운영업무추진비		4,680	4,680	0
	○부서운영업무추진비(정원:38명)		4,680		
	-기본	350,000원*12월 =	4,200		
	-초과	5,000원*8명*12월 =	480		
	기본경비		248,773	212,000	36,773
	부서운영비		123,183	126,130	△2,947
	201 일반운영비		123,183	126,130	△2,947

부서:연일읍
 정책:행정운영경비(연일읍)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	42,850	38,925	3,925
	○1.일반수용비	23,950		
	-부서운영 일반수용비	23,950,000원 =	23,950	
	○3.운영수당	8,800		
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5.급량비	7,220		
	-부서운영 급량비	7,220,000원 =	7,220	
	○6.임차료	2,880		
	-행정운영 장비임차료	2,880,000원 =	2,880	
02	공공운영비	80,333	87,205	△6,872
	○1.공공요금및제세	54,410		
	-전기료	12,000,000원 =	12,000	
	-수도료	1,100,000원 =	1,100	
	-가로등요금	32,600,000원 =	32,600	
	-환경개선부담금	250		
	° 차량	150,000원 =	150	
	° 건물	100,000원 =	100	
	-문서발송우편료	7,000,000원 =	7,000	

부서:연일읍
 정책:행정운영경비(연일읍)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-차량제세공과금		1,460		
	° 승용(짚)	810,000원*1대 =	810		
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650		
	○2. 연료비		8,582		
	-온풍기	5,501,000원 =	5,501		
	-난로	3,081,000원 =	3,081		
	○3. 시설장비유지비		10,610		
	-가로등유지비	3,735,000원 =	3,735		
	-건물유지비	3,875,000원 =	3,875		
	-냉난방기유지비	3,000,000원 =	3,000		
	○4. 차량선박비		6,731		
	-승용(짚)	3,757,000원*1대 =	3,757		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비		112,320	79,920	32,400
	202 여비		112,320	79,920	32,400
	02 월액여비		112,320	79,920	32,400
	○월액여비	260,000원*36명*12월 =	112,320		
	자산 및 물품취득비		13,270	5,950	7,320

부서:연일읍
 정책:행정운영경비(연일읍)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	13,270	5,950	7,320
	01 자산및물품취득비	13,270	5,950	7,320
	○에어컨 구입	5,000,000원*1대 = 5,000		
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 = 4,000		
	○문서세단기 구입	700,000원*1대 = 700		
	○칼라프린터 구입	570,000원*1대 = 570		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		

부서:오천읍
 정책:오천읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오천읍		785,719	641,068	144,651
오천읍 종합행정운영		258,777	183,309	75,468
주민화합 행정도모		197,062	160,528	36,534
종합 행정운영		69,172	32,638	36,534
201 일반운영비		13,940	2,200	11,740
01 사무관리비		12,740	1,000	11,740
○1.일반수용비		4,000		
-포은 정몽주선생 문화유적지 홍보		4,000		
° 홍보물		3,000,000원*1식 =	3,000	
° 유적지 안내간판		500,000원*2개 =	1,000	
○5.급량비		8,740		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*43명*3일*12회 =	7,740	
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*20일*2회 =	1,000	
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○1.공공요금및제세		1,200		
-암반관정 전기요금(민방위비상급수시설)		100,000원*12월 =	1,200	
202 여비		5,940	4,455	1,485
01 국내여비		5,940	4,455	1,485

부서:오천읍
 정책:오천읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*8회 =	4,320	
	○관외체납세 징수여비	60,000원*3명*3일*3회 =	1,620	
	301 일반보상금	24,242	25,983	△1,741
	09 공익근무요원보상금	21,742	23,483	△1,741
	○공익근무요원	21,742		
	-기본급	80,000원*7명*12월 =	6,720	
	-중식비	5,000원*7명*22일*12월 =	9,240	
	-교통비	2,000원*7명*22일*12월 =	3,696	
	-피복비		1,876	
	° 근무복	130,000원*7명*2종 =	1,820	
	° 모자	5,000원*7명 =	35	
	° 요대	3,000원*7명 =	21	
	-도단위합숙훈련	15,000원*7명*2일 =	210	
	10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○교육참석 급식비	5,000원*50명*10회 =	2,500	
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	04 시설비	15,000	0	15,000
	○민원실 실내조경 및 조경시설물 설치	15,000,000원*1식 =	15,000	

부서:오천읍
 정책:오천읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	10,050	0	10,050
	01 자산및물품취득비	10,050	0	10,050
	○민원실 편의시설 자산물품취득비	10,050		
	-번호순번표 및 스탠드 구입	3,000,000원*1조 = 3,000		
	-지문인식기 구입	1,000,000원*2대 = 2,000		
	-홍보전광판 제작 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		
	-디지털 자동혈압계 구입	500,000원*1대 = 500		
	-전자체중계 구입	500,000원*1대 = 500		
	-휴대폰 고속충전기 구입	650,000원*1조 = 650		
	-탁자 및 의자 구입(혈압계,충전기)	100,000원*4개 = 400		
	통리반장 운영	127,890	127,890	0
	301 일반보상금	127,890	127,890	0
	05 통·리·반장활동보상금	127,890	127,890	0
	○통리장수당	108,240		
	-기본수당	200,000원*33명*12월 = 79,200		
	-상여금	200,000원*33명*2회 = 13,200		
	-회의수당	20,000원*33명*2회*12월 = 15,840		
	○반장수당	25,000원*393명*2회 = 19,650		

부서:오천읍
 정책:오천읍 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쾌적한 생활환경 조성	61,715	22,781	38,934
	방역관리	11,448	11,052	396
	101 인건비	7,041	6,775	266
	10 기간제근로자등보수	7,041	6,775	266
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*90일 = 6,448		
	○4대보험 기관부담금	6,448,000원*9.185% = 593		
	206 재료비	4,407	4,277	130
	01 재료비	4,407	4,277	130
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*32ℓ*90일 = 4,407		
	생활환경정비	50,267	11,729	38,538
	101 인건비	26,797	8,169	18,628
	10 기간제근로자등보수	26,797	8,169	18,628
	○오어사 공중화장실 환경정비 인부임	32,400원*1명*20일*12월 = 7,776		
	○코스모스 및 유채꽃밭 조성(관리) 인부임	32,400원*15명*5일*2회 = 4,860		
	○4대보험 기관부담금	12,636,000원*9.185% = 1,161		
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		

부서:오천읍
 정책:오천읍 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,560	3,560	4,000
	01 사무관리비	6,240	2,240	4,000
	○1.일반수용비	2,240		
	-오어사 시범공중화장실 관리	2,240		
	°정화조청소비 800,000원*1회 =	800		
	°소모품구입 15,000원*8중*12월 =	1,440		
	○6.임차료	4,000		
	-코스모스 및 유채꽃밭 조성 임차료 4,000,000원*1식 =	4,000		
	02 공공운영비	1,320	1,320	0
	○1.공공요금및제세	1,320		
	-오어사 시범공중화장실 간이상수도료 50,000원*12월 =	600		
	-오어사 시범공중화장실 전기료 60,000원*12월 =	720		
	206 재료비	15,910	0	15,910
	01 재료비	15,910	0	15,910
	○코스모스 및 유채꽃밭 조성 재료 구입	4,280		
	-꽃씨 20,000원*100ℓ *2회 =	4,000		
	-기타자재(삽, 호미, 낫) 8,000원*35개 =	280		
	○문덕교량 꽃벽설치 꽃 구입 5,000,000원*2회 =	10,000		

부서:오천읍
 정책:오천읍 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로환경정비 자재 구입	1,630		
	-PP포대 220원*5,000매 =	1,100		
	-반코팅장갑 330원*1,000켄레 =	330		
	-집게 1,000원*200개 =	200		
오천읍 지역개발사업		213,080	201,080	12,000
지역주민숙원사업		213,080	201,080	12,000
재량사업비		60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
04 시설비		60,000	50,000	10,000
○소규모 주민생활편익사업 60,000,000원*1식 =		60,000		
소규모지역사회개발		153,080	151,080	2,000
401 시설비및부대비		153,080	151,080	2,000
04 시설비		152,000	150,000	2,000
○문덕리 및 세계리 세천정비(L=100m) 20,000,000원*1식 =		20,000		
○용산1리 농로포장(L=150m) 15,000,000원*1식 =		15,000		
○세계1리 농로포장(L=150m) 20,000,000원*1식 =		20,000		
○광명리 농로포장(L=200m) 15,000,000원*1식 =		15,000		
○세계4리 광명천 정비(L=200m) 10,000,000원*1식 =		10,000		

부서:오천읍
 정책:오천읍 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○진전리 농로 및 안길 포장(L=200m)	15,000,000원*1식 =	15,000		
		○문덕교량 꽃벽 조성	5,000,000원*1식 =	5,000		
		○관내 하수도 준설(L=2km)	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*12개소 =	12,000		
		○방범등 신설 및 보수	30,000,000원*1식 =	30,000		
		06 시설부대비		1,080	1,080	0
		○소규모 주민숙원사업 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 =	1,080		
행정운영경비(오천읍)				313,862	256,679	57,183
인력운영비				13,900	13,900	0
부서인력운영비				13,900	13,900	0
203 업무추진비				13,900	13,900	0
01 기관운영업무추진비				7,200	7,200	0
		○기관운영업무추진비	7,200,000원 =	7,200		
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		

부서:오천읍
 정책:행정운영경비(오천읍)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초과	5,000원*13명*12월 =	780	
	기본경비		299,962	57,183
	부서운영비		157,449	9,357
	201 일반운영비		157,449	9,357
	01 사무관리비		47,700	4,550
	○1. 일반수용비		26,700	
	-부서운영 일반수용비	26,700,000원 =	26,700	
	○3. 운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5. 급량비		8,600	
	-부서운영 급량비	8,600,000원 =	8,600	
	○6. 임차료		3,600	
	-행정운영 장비임차료	3,600,000원 =	3,600	
	02 공공운영비		109,749	4,807
	○1. 공공요금및제세		76,410	
	-전기료	12,000,000원 =	12,000	
	-수도료	1,700,000원 =	1,700	
	-가로등요금	50,000,000원 =	50,000	

부서:오천읍
 정책:행정운영경비(오천읍)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금		250	
	° 차량	150,000원 =	150	
	° 건물	100,000원 =	100	
	-문서발송우편료	11,000,000원 =	11,000	
	-차량제세공과금		1,460	
	° 승용(소형)	810,000원*1대 =	810	
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650	
	○2. 연료비		13,589	
	-온풍기	6,876,000원 =	6,876	
	-난로	5,649,000원 =	5,649	
	-보일러	1,064,000원 =	1,064	
	○3. 시설장비유지비		12,646	
	-가로등유지비	3,885,000원 =	3,885	
	-건물유지비	6,061,000원 =	6,061	
	-냉난방기유지비	2,700,000원 =	2,700	
	○4. 차량선박비		7,104	
	-승용(소형)	4,130,000원*1대 =	4,130	
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974	

부서:대송면
 정책:대송면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면		482,363	475,242	7,121
대송면 종합행정운영		174,090	207,536	△33,446
주민화합 행정도모		150,914	197,711	△46,797
종합 행정운영		24,942	22,238	2,704
201 일반운영비		4,350	750	3,600
01 사무관리비		4,350	750	3,600
○5.급량비		4,350		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*20명*3일*12회 = 3,600		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
202 여비		2,880	2,160	720
01 국내여비		2,880	2,160	720
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*5회 = 1,800		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		7,712	9,328	△1,616
09 공익근무요원보상금		6,212	7,828	△1,616
○공익근무요원		6,212		
-기본급		80,000원*2명*12월 = 1,920		
-중식비		5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		

부서:대송면
 정책:대송면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 =	1,056	
	-피복비		536	
	° 근무복	130,000원*2명*2종 =	520	
	° 모자	5,000원*2명 =	10	
	° 요대	3,000원*2명 =	6	
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 =	60	
	10 행사실비보상금		1,500	1,500
	○교육참석 급식비	5,000원*30명*10회 =	1,500	
	401 시설비및부대비		10,000	10,000
	04 시설비		10,000	10,000
	○청사내 키폰주장치 교체	10,000,000원*1식 =	10,000	
	통리반장 운영		57,030	60,260
	301 일반보상금		57,030	60,260
	05 통·리·반장활동보상금		57,030	60,260
	○통리장수당		52,480	
	-기본수당	200,000원*16명*12월 =	38,400	
	-상여금	200,000원*16명*2회 =	6,400	
	-회의수당	20,000원*16명*2회*12월 =	7,680	

부서:대송면
 정책:대송면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*91명*2회 =	4,550		
	지역문화 운영	68,942	115,213	△46,271
	201 일반운영비	52,192	18,383	33,809
	01 사무관리비	23,020	2,883	20,137
	○1.일반수용비	13,420		
	-복지회관 일반수용비 2,000,000원 =	2,000		
	-복지회관내 안내표찰 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
	-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
	-쓰레기종량제(100ℓ)봉투 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		
	○3.운영수당	9,600		
	-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 30,000원*4명*2시간*40주 =	9,600		
	02 공공운영비	29,172	14,500	14,672
	○1.공공요금및제세	24,540		
	-전기요금(엘리베이터포함) 1,400,000원*12월 =	16,800		

부서:대송면
 정책:대송면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도 사용료	200,000원*12월 =	2,400	
	-전화요금	45,000원*12월 =	540	
	-전용회선 사용료	150,000원*12월 =	1,800	
	-화재보험료	2,800,000원 =	2,800	
	-환경개선부담금	100,000원*2회 =	200	
	○3. 시설장비유지비		4,632	
	-건물유지비	1,632,000원 =	1,632	
	-냉난방기유지비	3,000,000원 =	3,000	
	301 일반보상금		2,000	1,000
	10 행사실비보상금		2,000	1,000
	○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식	5,000원*40명*10회 =	2,000	
	405 자산취득비		14,750	95,830
	01 자산및물품취득비		9,750	90,830
	○대강당 접의자 구입	35,000원*100개 =	3,500	
	○강의실 테이블 구입	250,000원*25개 =	6,250	
	02 도서구입비		5,000	5,000
	○복지회관 도서 구입	5,000,000원 =	5,000	0
	쾌적한 생활환경 조성		23,176	9,825

부서:대송면
 정책:대송면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역관리	10,176	9,825	351
	101 인건비	6,259	6,023	236
	10 기간제근로자등보수	6,259	6,023	236
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*80일 = 5,732		
	○4대보험 기관부담금	5,732,000원*9.185% = 527		
	206 재료비	3,917	3,802	115
	01 재료비	3,917	3,802	115
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*32ℓ*80일 = 3,917		
	생활환경정비	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○유원지 및 가로환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	대송면 지역개발사업	130,720	120,720	10,000
	지역주민숙원사업	130,720	120,720	10,000
	재량사업비	50,000	40,000	10,000
	401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000

부서:대송면
 정책:대송면 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 시설비	50,000	40,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업	50,000,000원*1식 =	50,000	
	소규모지역사회개발	80,720	80,720	0
	401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
	04 시설비	80,000	80,000	0
	○제내리 농로포장(L=200m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○송동리 농로포장(L=150m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○남성리 농로포장(L=200m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○부적합 전기시설 보수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○방범등 신설 및 보수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	06 시설부대비	720	720	0
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비	80,000,000원*0.90/100 =	720	
	행정운영경비(대송면)	177,553	146,986	30,567
	인력운영비	27,193	18,891	8,302
	부서인력운영비	27,193	18,891	8,302
	101 인건비	16,193	7,891	8,302
	09 무기계약근로자보수	16,193	7,891	8,302
	○복지회관 관리인부임	16,193		

부서:대송면
 정책:행정운영경비(대송면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-기본급	27,630원*1명*300일 =	8,289		
	-상여금	690,750원*1명*300% =	2,073		
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% =	691		
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360		
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600		
	-연차수당	27,630원*1명*15일 =	415		
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437		
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960		
	203 업무추진비		11,000	11,000	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		
	02 정원가산업무추진비		800	800	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*20명 =	800		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:20명)	350,000원*12월 =	4,200		
	기본경비		150,360	128,095	22,265
	부서운영비		84,060	86,252	△2,192

부서:대송면
 정책:행정운영경비(대송면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	84,060	86,252	△2,192
	01 사무관리비	29,160	25,550	3,610
	○1.일반수용비	14,200		
	-부서운영 일반수용비	14,200,000원 =	14,200	
	○3.운영수당	8,800		
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5.급량비	4,000		
	-부서운영 급량비	4,000,000원 =	4,000	
	○6.임차료	2,160		
	-행정운영 장비임차료	2,160,000원 =	2,160	
	02 공공운영비	54,900	60,702	△5,802
	○1.공공요금및제세	40,350		
	-전기료	9,600,000원 =	9,600	
	-수도료	900,000원 =	900	
	-가로등요금	26,300,000원 =	26,300	
	-환경개선부담금		200	
	° 차량	100,000원 =	100	
	° 건물	100,000원 =	100	

부서:대송면
 정책:행정운영경비(대송면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-문서발송우편료	2,700,000원 =	2,700		
	-차량제세공과금		650		
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650		
	○2. 연료비		4,974		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
	-난로	1,762,000원 =	1,762		
	-보일러	461,000원 =	461		
	○3. 시설장비유지비		6,602		
	-가로등유지비	1,585,000원 =	1,585		
	-건물유지비	3,517,000원 =	3,517		
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500		
	○4. 차량선박비		2,974		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비		59,280	41,040	18,240
	202 여비		59,280	41,040	18,240
	02 월액여비		59,280	41,040	18,240
	○월액여비	260,000원*19명*12월 =	59,280		
	자산 및 물품취득비		7,020	803	6,217

부서:대송면
 정책:행정운영경비(대송면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	7,020	803	6,217
	01 자산및물품취득비	7,020	803	6,217
	○냉장고 구입	500,000원*1대 = 500		
	○회의실 무선마이크세트 구입	1,500,000원*1세트 = 1,500		
	○리벨 문서교부함 구입	1,000,000원*1대 = 1,000		
	○칼라프린터 구입	570,000원*1대 = 570		
	○디지털카메라 구입	450,000원*1대 = 450		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		

부서:동해면
 정책:동해면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동해면		593,758	529,686	64,072
동해면 종합행정운영		236,028	217,293	18,735
주민화합 행정도모		194,629	189,330	5,299
종합 행정운영		64,238	60,290	3,948
101 인건비		6,368	6,127	241
10 기간제근로자등보수		6,368	6,127	241
○면민구장 관리인부임		32,400원*1명*180일 = 5,832		
○4대보험 기관부담금		5,832,000원*9.185% = 536		
201 일반운영비		5,070	750	4,320
01 사무관리비		5,070	750	4,320
○5.급량비		5,070		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*24명*3일*12회 = 4,320		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
202 여비		3,240	2,430	810
01 국내여비		3,240	2,430	810
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*6회 = 2,160		
○관외체납세 징수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		32,560	24,983	7,577

부서:동해면
 정책:동해면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	31,060	23,483	7,577
	○공익근무요원	31,060		
	-기본급	80,000원*10명*12월 = 9,600		
	-중식비	5,000원*10명*22일*12월 = 13,200		
	-교통비	2,000원*10명*22일*12월 = 5,280		
	-피복비			
	° 근무복	130,000원*10명*2종 = 2,600		
	° 모자	5,000원*10명 = 50		
	° 요대	3,000원*10명 = 30		
	-도단위 합숙훈련	15,000원*10명*2일 = 300		
10	행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○교육참석 급식비	5,000원*30명*10회 = 1,500		
401	시설비및부대비	17,000	26,000	△9,000
04	시설비	17,000	26,000	△9,000
	○청사 도색 및 방수	12,000,000원*1식 = 12,000		
	○청사 화장실 보수	5,000,000원*1식 = 5,000		
	통리반장 운영	98,990	98,990	0
301	일반보상금	98,990	98,990	0

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	31,401	30,050	1,351
	201 일반운영비	18,501	25,740	△7,239
	01 사무관리비	6,440	9,360	△2,920
	○1. 일반수용비	4,520		
	-문화의집 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	1,920		
	-문화교실 프로그램 운영수당	30,000원*1명*2시간*32주 = 1,920		

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	12,061	16,380	△4,319
	○1. 공공요금및제세	5,820		
	-전기요금	360,000원*12월 = 4,320		
	-상하수도 사용료	30,000원*12월 = 360		
	-전화요금	35,000원*12월 = 420		
	-전용회선 사용료	35,000원*12월 = 420		
	-화재보험료	200,000원 = 200		
	-환경개선부담금	50,000원*2회 = 100		
	○2. 연료비	3,301		
	-온풍기	3,301,000원 = 3,301		
	○3. 시설장비유지비	2,940		
	-건물유지비	1,740,000원 = 1,740		
	-냉난방기유지비	1,200,000원 = 1,200		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
04	시설비	10,000	0	10,000
	○포항문화의집 화장실 보수	10,000,000원*1식 = 10,000		
405	자산취득비	2,900	4,310	△1,410
01	자산및물품취득비	2,900	4,310	△1,410

부서:동해면
 정책:동해면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○컴퓨터 구입	1,350,000원*2대 =	2,700		
	○대형선풍기 구입	100,000원*2대 =	200		
	쾌적한 생활환경 조성		41,399	27,963	13,436
	방역관리		8,621	8,319	302
	101 인건비		5,867	5,646	221
	10 기간제근로자등보수		5,867	5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 =	5,373		
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% =	494		
	206 재료비		2,754	2,673	81
	01 재료비		2,754	2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 =	2,754		
	생활환경정비		32,778	19,644	13,134
	101 인건비		16,538	3,404	13,134
	10 기간제근로자등보수		16,538	3,404	13,134
	○해수욕장 청소인부임	32,400원*2명*50일 =	3,240		
	○4대보험 기관부담금	3,240,000원*9.185% =	298		
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000	
	201 일반운영비		14,700	0
	01 사무관리비		14,700	0
	○6.임차료		14,700	
	-해안청소 장비임차료	350,000원*6대*7일 =	14,700	
	206 재료비		1,540	0
	01 재료비		1,540	0
	○해안청소용품 구입		1,540	
	-PP포대	220원*7,000매 =	1,540	
동해면 지역개발사업			140,810	20,090
지역주민숙원사업			140,810	20,090
재량사업비			50,000	10,000
401 시설비및부대비			50,000	10,000
04 시설비			50,000	10,000
○소규모 주민생활편익사업		50,000,000원*1식 =	50,000	
소규모지역사회개발			90,810	10,090
401 시설비및부대비			90,810	10,090
04 시설비			90,000	10,000

부서: 동해면
 정책: 동해면 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○약전2리 마을안길 재포장(L=300m)	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○금광2리 마을안길 확포장(L=300m)	20,000,000원*1식 =	20,000		
		○공당3리 마을진입로 포장(L=300m)	20,000,000원*1식 =	20,000		
		○도구리 하수도 설치(L=100m)	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○부적합 전기시설 보수	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○방범등 신설 및 보수	20,000,000원*1식 =	20,000		
		06 시설부대비		810	720	90
		○소규모 주민숙원사업 시설부대비	90,000,000원*0.90/100 =	810		
행정운영경비(동해면)				216,920	191,673	25,247
인력운영비				27,353	27,381	△28
부서인력운영비				27,353	27,381	△28
101 인건비				16,193	16,221	△28
09 무기계약근로자보수				16,193	16,221	△28
○포항문화의집 관리인부임				16,193		
-기본급				27,630원*1명*300일 =	8,289	
-상여급				690,750원*1명*300% =	2,073	
-명절휴가비				690,750원*1명*100% =	691	
-교통보조비				30,000원*1명*12월 =	360	

부서: 동해면
 정책: 행정운영경비(동해면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	-연차수당	27,630원*1명*15일 =	415	
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437	
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	203 업무추진비		11,160	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비		960	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*24명 =	960	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:24명)	350,000원*12월 =	4,200	
	기본경비		189,567	25,275
	부서운영비		107,325	1,430
	201 일반운영비		107,325	1,430
	01 사무관리비		31,160	3,710
	○1.일반수용비		15,400	
	-부서운영 일반수용비	15,400,000원 =	15,400	

부서: 동해면
 정책: 행정운영경비(동해면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3. 운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5. 급량비		4,800	
	-부서운영 급량비	4,800,000원 =	4,800	
	○6. 임차료		2,160	
	-행정운영 장비임차료	2,160,000원 =	2,160	
	02 공공운영비		76,165	78,445
	○1. 공공요금및제세		54,750	
	-전기료	9,000,000원 =	9,000	
	-수도료	900,000원 =	900	
	-가로등요금	40,200,000원 =	40,200	
	-환경개선부담금		200	
	° 차량	100,000원 =	100	
	° 건물	100,000원 =	100	
	-문서발송우편료	3,800,000원 =	3,800	
	-차량제세공과금		650	
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650	
	○2. 연료비		6,104	
				△2,280

부서: 동해면
 정책: 행정운영경비(동해면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-온풍기	5,501,000원 =	5,501		
	-보일러	603,000원 =	603		
	○3. 시설장비유지비		12,337		
	-가로등유지비	4,110,000원 =	4,110		
	-건물유지비	5,827,000원 =	5,827		
	-냉난방기유지비	2,400,000원 =	2,400		
	○4. 차량선박비		2,974		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비		71,760	51,840	19,920
	202 여비		71,760	51,840	19,920
	02 월액여비		71,760	51,840	19,920
	○월액여비	260,000원*23명*12월 =	71,760		
	자산 및 물품취득비		10,482	6,557	3,925
	405 자산취득비		10,482	6,557	3,925
	01 자산및물품취득비		10,482	6,557	3,925
	○환경미화원 대기실 에어컨 구입	1,582,000원*1대 =	1,582		
	○대회의실 무선앰프 설치	3,500,000원*1식 =	3,500		
	○대회의실 회의용 탁자 구입	160,000원*15개 =	2,400		

부서: 동해면
 정책: 행정운영경비(동해면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서:장기면
 정책:장기면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장기면		524,565	458,965	65,600
장기면 종합행정운영		180,744	177,761	2,983
주민화합 행정도모		153,261	163,621	△10,360
종합 행정운영		29,582	16,629	12,953
201 일반운영비		3,990	750	3,240
01 사무관리비		3,990	750	3,240
○5.급량비		3,990		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*18명*3일*12회 = 3,240		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
202 여비		2,880	2,160	720
01 국내여비		2,880	2,160	720
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*5회 = 1,800		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		7,712	6,719	993
09 공익근무요원보상금		6,212	5,219	993
○공익근무요원		6,212		
-기본급		80,000원*2명*12월 = 1,920		
-중식비		5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		

부서:장기면
 정책:장기면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 =	1,056	
	-피복비		536	
	° 근무복	130,000원*2명*2종 =	520	
	° 모자	5,000원*2명 =	10	
	° 요대	3,000원*2명 =	6	
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 =	60	
10	행사실비보상금		1,500	1,500
	○교육참석 급식비	5,000원*30명*10회 =	1,500	
401	시설비및부대비		15,000	7,000
04	시설비		15,000	7,000
	○민원대 교체	15,000,000원*1식 =	15,000	
	통리반장 운영		117,540	117,540
301	일반보상금		117,540	117,540
05	통·리·반장활동보상금		117,540	117,540
	○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
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*186명*2회 =	9,300		
	지역문화 운영	6,139	29,452	△23,313
	201 일반운영비	6,139	9,452	△3,313
	01 사무관리비	2,800	2,900	△100
	○1.일반수용비	2,800		
	-복지회관 일반수용비 1,000,000원 =	1,000		
	-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
	-정화조 청소비 200,000원*1회 =	200		
	-물탱크 청소비 200,000원*1회 =	200		
	-전기안전관리 대행수수료 200,000원 =	200		
	02 공공운영비	3,339	6,552	△3,213
	○1.공공요금및제세	1,260		
	-전기요금 80,000원*12월 =	960		
	-간이상수도 사용료 100,000원*2회 =	200		
	-환경개선부담금 50,000원*2회 =	100		
	○3.시설장비유지비	2,079		
	-건물유지비 2,079,000원 =	2,079		
	쾌적한 생활환경 조성	27,483	14,140	13,343

부서:장기면
 정책:장기면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역관리	8,621	8,319	302
	101 인건비	5,867	5,646	221
	10 기간제근로자등보수	5,867	5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 = 5,373		
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% = 494		
	206 재료비	2,754	2,673	81
	01 재료비	2,754	2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 = 2,754		
	생활환경정비	18,862	5,821	13,041
	101 인건비	14,062	1,021	13,041
	10 기간제근로자등보수	14,062	1,021	13,041
	○해안청소 인부임	32,400원*1명*30일 = 972		
	○4대보험 기관부담금	972,000원*9.185% = 90		
	○해안가 및 가로환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0

부서:장기면
 정책:장기면 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○6.임차료		3,500		
		-해안청소 장비임차료	350,000원*2대*5일 =	3,500		
		206 재료비		1,300	1,300	0
		01 재료비		1,300	1,300	0
		○해안청소용품 구입		1,300		
		-PP포대	220원*5,000매 =	1,100		
		-뭍음줄	2,000원*100타래 =	200		
		장기면 지역개발사업		140,810	120,720	20,090
		지역주민숙원사업		140,810	120,720	20,090
		재량사업비		50,000	40,000	10,000
		401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
		04 시설비		50,000	40,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	50,000,000원*1식 =	50,000		
		소규모지역사회개발		90,810	80,720	10,090
		401 시설비및부대비		90,810	80,720	10,090
		04 시설비		90,000	80,000	10,000
		○신창1리 마을안길 포장(L=80m)	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○마현리 마을안길 포장(L=150m)	20,000,000원*1식 =	20,000		

부서:장기면
 정책:장기면 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○임중2리 농로포장(L=250m)	20,000,000원*1식 =	20,000		
		○신계리 하수도설치 및 안길포장(L=150m)	20,000,000원*1식 =	20,000		
		○방법등 신설 및 보수	20,000,000원*1식 =	20,000		
		06 시설부대비		810	720	90
		○소규모 주민숙원사업 시설부대비	90,000,000원*0.90/100 =	810		
행정운영경비(장기면)				203,011	160,484	42,527
인력운영비				28,440	27,279	1,161
부서인력운영비				28,440	27,279	1,161
101 인건비				17,520	16,359	1,161
09 무기계약근로자보수				17,520	16,359	1,161
○복지회관 관리인부임				17,520		
-기본급				27,630원*1명*300일 =	8,289	
-상여금				690,750원*1명*300% =	2,073	
-명절휴가비				690,750원*1명*100% =	691	
-교통보조비				30,000원*1명*12월 =	360	
-가족수당				50,000원*1명*12월 =	600	
-연차수당				27,630원*1명*21일 =	581	
-주휴수당				27,630원*1명*52일 =	1,437	

부서:장기면
 정책:행정운영경비(장기면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	27,630원*1명*7일*12월*50% =	1,161	
	203 업무추진비		10,920	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비		720	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*18명 =	720	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:18명)	350,000원*12월 =	4,200	
	기본경비		174,571	41,366
	부서운영비		97,199	1,846
	201 일반운영비		97,199	1,846
	01 사무관리비		27,098	3,173
	○1.일반수용비		13,150	
	-부서운영 일반수용비	13,150,000원 =	13,150	
	○3.운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	

부서:장기면
 정책:행정운영경비(장기면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○5.급량비		3,420		
		-부서운영 급량비	3,420,000원 =	3,420		
		○6.임차료		1,728		
		-행정운영 장비임차료	1,728,000원 =	1,728		
	02	공공운영비		70,101	71,428	△1,327
		○1.공공요금및제세		52,550		
		-전기료	9,000,000원 =	9,000		
		-간이상수도 사용료	200,000원 =	200		
		-가로등요금	40,200,000원 =	40,200		
		-환경개선부담금		200		
		° 차량	100,000원 =	100		
		° 건물	100,000원 =	100		
		-문서발송우편료	2,300,000원 =	2,300		
		-차량제세공과금		650		
		° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650		
		○2.연료비		7,368		
		-온풍기	5,501,000원 =	5,501		
		-난로	661,000원 =	661		

부서:장기면
 정책:행정운영경비(장기면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보일러	1,206,000원 =	1,206	
	○3. 시설장비유지비		7,209	
	-가로등유지비	3,280,000원 =	3,280	
	-건물유지비	2,429,000원 =	2,429	
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500	
	○4. 차량선박비		2,974	
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974	
	업무추진여비		67,320	30,600
	202 여비		67,320	30,600
	02 월액여비		67,320	30,600
	○월액여비	330,000원*17명*12월 =	67,320	
	자산 및 물품취득비		10,052	8,920
	405 자산취득비		10,052	8,920
	01 자산및물품취득비		10,052	8,920
	○냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 =	2,482	
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000	
	○칼라프린터 구입	570,000원*1대 =	570	
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서:대보면
 정책:대보면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대보면		380,145	342,134	38,011
대보면 종합행정운영		102,943	96,339	6,604
주민화합 행정도모		74,334	81,178	△6,844
종합 행정운영		25,576	26,359	△783
201 일반운영비		3,450	2,750	700
01 사무관리비		3,450	2,750	700
○5.급량비		3,450		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*15명*3일*12회 = 2,700		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		4,606	6,719	△2,113
09 공익근무요원보상금		3,106	5,219	△2,113
○공익근무요원		3,106		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서:대보면
 정책:대보면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 =	528	
	-피복비		268	
	° 근무복	130,000원*1명*2종 =	260	
	° 모자	5,000원*1명 =	5	
	° 요대	3,000원*1명 =	3	
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 =	30	
	10 행사실비보상금		1,500	1,500
	○교육참석 급식비	5,000원*30명*10회 =	1,500	
	401 시설비및부대비		15,000	15,000
	04 시설비		15,000	15,000
	○청사 도색 및 방수공사	15,000,000원*1식 =	15,000	
	통리반장 운영		35,650	35,650
	301 일반보상금		35,650	35,650
	05 통·리·반장활동보상금		35,650	35,650
	○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	

부서:대보면
 정책:대보면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○반장수당	25,000원*57명*2회 =	2,850		
	지역문화 운영		13,108	19,169	△6,061
	201 일반운영비		13,108	19,169	△6,061
	01 사무관리비		4,684	5,960	△1,276
	○1.일반수용비		4,684		
	-복지회관 일반수용비	1,000,000원 =	1,000		
	-청소용품 및 화장실물품 구입	100,000원*12월 =	1,200		
	-정화조 청소비	500,000원*1회 =	500		
	-물탱크 청소비	200,000원*1회 =	200		
	-무인경비용역 수수료	132,000원*12월 =	1,584		
	-전기안전관리 대행수수료	200,000원 =	200		
	02 공공운영비		8,424	13,209	△4,785
	○1.공공요금및제세		3,546		
	-전기요금	130,000원*12월 =	1,560		
	-간이상수도 사용료	100,000원*2회 =	200		
	-전화요금	35,000원*12월 =	420		
	-전용회선 사용료	68,000원*12월 =	816		
	-화재보험료	450,000원 =	450		

부서:대보면
 정책:대보면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100	
	○2.연료비		2,567	
	-온풍기	1,100,000원 =	1,100	
	-난로	1,467,000원 =	1,467	
	○3.시설장비유지비		2,311	
	-건물유지비	1,711,000원 =	1,711	
	-냉난방기유지비	600,000원 =	600	
쾌적한 생활환경 조성		28,609	15,161	13,448
방역관리		8,621	8,319	302
101 인건비		5,867	5,646	221
10 기간제근로자등보수			5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 =	5,373	
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% =	494	
206 재료비		2,754	2,673	81
01 재료비		2,754	2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 =	2,754	
생활환경개선		19,988	6,842	13,146
101 인건비		15,123	2,042	13,081

부서:대보면
 정책:대보면 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	15,123	2,042	13,081
	○해안청소 인부임	32,400원*2명*30일 = 1,944		
	○4대보험 기관부담금	1,944,000원*9.185% = 179		
	○관광지 및 가로환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
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	1,365	1,300	65
01	재료비	1,365	1,300	65
	○해안청소용품 구입	1,365		
	-PP포대	220원*5,000매 = 1,100		
	-뭍음줄	2,000원*50타래 = 100		
	-반코팅장갑	330원*500켤레 = 165		
대보면 지역개발사업		130,720	120,720	10,000
	지역주민숙원사업	130,720	120,720	10,000

부서:대보면
 정책:대보면 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재량사업비	50,000	40,000	10,000
	401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	04 시설비	50,000	40,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
	소규모지역사회개발사업	80,720	80,720	0
	401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
	04 시설비	80,000	80,000	0
	○대보1리 하수도 정비(L=100m) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○구만1리 대보초등뒤 농로확포장(L=200m) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○대동배2리 교량앞 파도막이설치(L=100m) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○대동배1리 회관앞 파도막이설치(L=100m) 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○방범등 신설 및 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
	06 시설부대비	720	720	0
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비 80,000,000원*0.90/100 =	720		
	행정운영경비(대보면)	146,482	125,075	21,407
	인력운영비	25,793	25,821	△28
	부서인력운영비	25,793	25,821	△28
	101 인건비	16,193	16,221	△28

부서:대보면
 정책:행정운영경비(대보면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	무기계약근로자보수	16,193	16,221	△28
	○복지회관 관리인부임	16,193		
	-기본급	27,630원*1명*300일 = 8,289		
	-상여급	690,750원*1명*300% = 2,073		
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% = 691		
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 = 360		
	-가족수당	50,000원*1명*12월 = 600		
	-연차수당	27,630원*1명*15일 = 415		
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 = 1,437		
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 = 1,368		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 = 960		
203	업무추진비	9,600	9,600	0
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 = 6,000		
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		

부서:대보면
 정책:행정운영경비(대보면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		120,689	99,254	21,435
부서운영비		62,227	62,114	113
201 일반운영비		62,227	62,114	113
01 사무관리비		24,746	22,050	2,696
○1.일반수용비		11,950		
-부서운영 일반수용비	11,950,000원 =	11,950		
○3.운영수당		8,800		
-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800		
○5.급량비		2,700		
-부서운영 급량비	2,700,000원 =	2,700		
○6.임차료		1,296		
-행정운영 장비임차료	1,296,000원 =	1,296		
02 공공운영비		37,481	40,064	△2,583
○1.공공요금및제세		23,250		
-전기료	7,000,000원 =	7,000		
-간이상수도 사용료	200,000원 =	200		
-가로등요금	13,700,000원 =	13,700		
-환경개선부담금		200		

부서:대보면
 정책:행정운영경비(대보면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 차량	100,000원 =	100		
	° 건물	100,000원 =	100		
	-문서발송우편료	1,500,000원 =	1,500		
	-차량제세공과금		650		
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650		
	○2. 연료비		3,336		
	-온풍기	1,376,000원 =	1,376		
	-난로	1,321,000원 =	1,321		
	-보일러	639,000원 =	639		
	○3. 시설장비유지비		7,921		
	-가로등유지비	3,390,000원 =	3,390		
	-건물유지비	3,031,000원 =	3,031		
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500		
	○4. 차량선박비		2,974		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비		51,480	30,240	21,240
	202 여비		51,480	30,240	21,240
	02 월액여비		51,480	30,240	21,240

부서:대보면
 정책:행정운영경비(대보면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월액여비 330,000원*13명*12월 =	51,480		
	자산 및 물품취득비	6,982	6,900	82
	405 자산취득비	6,982	6,900	82
	01 자산및물품취득비	6,982	6,900	82
	○냉온풍기 구입 2,482,000원*1대 =	2,482		
	○숙직실 이불장 구입 450,000원*1개 =	450		
	○회의실 접의자 구입 35,000원*30개 =	1,050		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입 3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:상대1동
 정책:상대1동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상대1동		302,624	254,005	48,619
상대1동 종합행정운영		156,159	133,127	23,032
주민화합 행정도모		134,538	124,808	9,730
종합 행정운영		34,348	24,618	9,730
201 일반운영비		3,270	750	2,520
01 사무관리비		3,270	750	2,520
○5.급량비		3,270		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*14명*3일*12회 = 2,520		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
202 여비		2,880	2,160	720
01 국내여비		2,880	2,160	720
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*5회 = 1,800		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		20,198	18,708	1,490
09 공익근무요원보상금		9,318	7,828	1,490
○공익근무요원		9,318		
-기본급		80,000원*3명*12월 = 2,880		
-중식비		5,000원*3명*22일*12월 = 3,960		

부서:상대1동
 정책:상대1동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*3명*22일*12월 =	1,584	
	-피복비		804	
	° 근무복	130,000원*3명*2종 =	780	
	° 모자	5,000원*3명 =	15	
	° 요대	3,000원*3명 =	9	
	-도단위합숙훈련	15,000원*3명*2일 =	90	
10	행사실비보상금		10,880	0
	○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 =	800	
	○민원인 주차비 보상금	600원*56대*25일*12월 =	10,080	
	401 시설비및부대비		8,000	5,000
	04 시설비		8,000	5,000
	○청사도색	8,000,000원*1식 =	8,000	
	통리반장 운영		100,190	0
	301 일반보상금		100,190	0
	05 통·리·반장활동보상금		100,190	0
	○통리장수당		91,840	
	-기본수당	200,000원*28명*12월 =	67,200	
	-상여금	200,000원*28명*2회 =	11,200	

부서:상대1동
 정책:상대1동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-회의수당	20,000원*28명*2회*12월 =	13,440		
	○반장수당	25,000원*167명*2회 =	8,350		
	쾌적한 생활환경 조성		21,621	8,319	13,302
	방역관리		8,621	8,319	302
	101 인건비		5,867	5,646	221
	10 기간제근로자등보수		5,867	5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 =	5,373		
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% =	494		
	206 재료비		2,754	2,673	81
	01 재료비		2,754	2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 =	2,754		
	생활환경정비		13,000	0	13,000
	101 인건비		13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
	○공원 및 가로환경정비(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
	상대1동 지역개발사업		50,000	47,000	3,000

부서:상대1동
정책:상대1동 종합행정운영
단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역주민숙원사업	50,000	47,000	3,000
	재량사업비	40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	04 시설비	40,000	30,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식 =	40,000		
	소규모지역사회개발	10,000	17,000	△7,000
	401 시설비및부대비	10,000	17,000	△7,000
	04 시설비	10,000	17,000	△7,000
	○방범(보안)등 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소 =	5,000		
	행정운영경비(상대1동)	96,465	73,878	22,587
	인력운영비	9,560	9,600	△40
	부서인력운영비	9,560	9,600	△40
	203 업무추진비	9,560	9,600	△40
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
	02 정원가산업무추진비	560	600	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*14명 =	560		

부서:상대1동
 정책:행정운영경비(상대1동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(정원:14명)	250,000원*12월 =	3,000		
	기본경비			86,905	64,278	22,627
	부서운영비			34,625	30,318	4,307
	201 일반운영비			34,625	30,318	4,307
	01 사무관리비			13,540	11,350	2,190
	○1.일반수용비			10,050		
		-부서운영 일반수용비	10,050,000원 =	10,050		
	○5.급량비			2,660		
		-부서운영 급량비	2,660,000원 =	2,660		
	○6.임차료			830		
		-행정운영 장비임차료	830,000원 =	830		
	02 공공운영비			21,085	18,968	2,117
	○1.공공요금및제세			10,500		
		-전기료	3,000,000원 =	3,000		
		-수도료	900,000원 =	900		
		-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
		-문서발송우편료	6,500,000원 =	6,500		

부서:상대1동
 정책:행정운영경비(상대1동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비		7,263		
-온풍기	5,501,000원 =	5,501		
-난로	1,762,000원 =	1,762		
○3.시설장비유지비		3,322		
-건물유지비	1,522,000원 =	1,522		
-냉난방기유지비	1,800,000원 =	1,800		
업무추진여비		43,680	32,400	11,280
202 여비		43,680	32,400	11,280
02 월액여비		43,680	32,400	11,280
○월액여비	260,000원*14명*12월 =	43,680		
자산 및 물품취득비		8,600	1,560	7,040
405 자산취득비		8,600	1,560	7,040
01 자산및물품취득비		8,600	1,560	7,040
○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		
○회의실 탁자 구입	160,000원*10개 =	1,600		
○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:상대2동
 정책:상대2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상대2동		250,860	211,991	38,869
상대2동 종합행정운영		132,614	101,983	30,631
주민화합 행정도모		112,424	95,049	17,375
종합 행정운영		18,262	13,659	4,603
201 일반운영비		2,730	750	1,980
01 사무관리비		2,730	750	1,980
○5.급량비		2,730		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*11명*3일*12회 = 1,980		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		7,012	6,019	993
09 공익근무요원보상금		6,212	5,219	993
○공익근무요원		6,212		
-기본급		80,000원*2명*12월 = 1,920		
-중식비		5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		

부서:상대2동
 정책:상대2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 =	1,056	
	-피복비		536	
	° 근무복	130,000원*2명*2종 =	520	
	° 모자	5,000원*2명 =	10	
	° 요대	3,000원*2명 =	6	
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 =	60	
10	행사실비보상금		800	0
	○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 =	800	
	401 시설비및부대비		5,000	1,000
	04 시설비		5,000	1,000
	○청사내 롤스크린 설치	2,000,000원*1식 =	2,000	
	○청사내 전기증설공사	4,000,000원*1식 =	4,000	
	통리반장 운영		81,390	0
	301 일반보상금		81,390	0
	05 통·리·반장활동보상금		81,390	0
	○통리장수당		75,440	
	-기본수당	200,000원*23명*12월 =	55,200	
	-상여금	200,000원*23명*2회 =	9,200	

부서:상대2동
 정책:상대2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당 20,000원*23명*2회*12월 =	11,040		
	○반장수당 25,000원*119명*2회 =	5,950		
	지역문화 운영	12,772	0	12,772
	201 일반운영비	7,240	0	7,240
	01 사무관리비	5,440	0	5,440
	○1.일반수용비	2,560		
	-청소용품 및 소모품 구입 50,000원*12월 =	600		
	-문화센터 무인방범시스템 설치	1,960		
	° 설치비 1,000,000원*1식 =	1,000		
	° 수수료 80,000원*12월 =	960		
	○3.운영수당	2,880		
	-문화센터 프로그램 운영수당 30,000원*2명*2시간*24주 =	2,880		
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	○1.공공요금및제세	1,800		
	-전기요금 50,000원*12월 =	600		
	-상하수도 사용료 50,000원*12월 =	600		
	-도시가스 사용료 50,000원*12월 =	600		
	405 자산취득비	5,532	0	5,532

부서:상대2동
 정책:상대2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	5,532	0	5,532
	○접의자 구입	35,000원*20개 = 700		
	○연대 구입	300,000원*1개 = 300		
	○신발장 구입	150,000원*2개 = 300		
	○칠판 구입	100,000원*1개 = 100		
	○전화기 구입	50,000원*1대 = 50		
	○회의용탁자 구입	160,000원*10개 = 1,600		
	○냉난방기 구입	2,482,000원*1대 = 2,482		
쾌적한 생활환경 조성		20,190	6,934	13,256
	방역관리	7,190	6,934	256
	101 인건비	5,476	5,270	206
	10 기간제근로자등보수	5,476	5,270	206
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*70일 = 5,015		
	○4대보험 기관부담금	5,015,000원*9.185% = 461		
	206 재료비	1,714	1,664	50
	01 재료비	1,714	1,664	50
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*16ℓ*70일 = 1,714		
	생활환경정비	13,000	0	13,000

부서:상대2동
 정책:상대2동 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임 200,000원*10명*6월 =	12,000		
	-보험 및 부대경비 100,000원*10명 =	1,000		
상대2동 지역개발사업		46,000	47,500	△1,500
지역주민숙원사업		46,000	47,500	△1,500
재량사업비		40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	04 시설비	40,000	30,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업 40,000,000원*1식 =	40,000		
소규모지역사회개발		6,000	17,500	△11,500
	401 시설비및부대비	6,000	17,500	△11,500
	04 시설비	6,000	17,500	△11,500
	○방법(보안)등 보수 4,000,000원*1식 =	4,000		
	○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*2개소 =	2,000		
행정운영경비(상대2동)		72,246	62,508	9,738
인력운영비		9,440	9,480	△40

부서:상대2동
 정책:상대2동 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	9,440	9,480	△40
	203 업무추진비	9,440	9,480	△40
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비	440	480	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명 =	440	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:11명)	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비	62,806	53,028	9,778
	부서운영비	29,306	26,058	3,248
	201 일반운영비	29,306	26,058	3,248
	01 사무관리비	11,744	9,650	2,094
	○1. 일반수용비	9,100		
	-부서운영 일반수용비	9,100,000원 =	9,100	
	○5. 급량비	1,980		
	-부서운영 급량비	1,980,000원 =	1,980	
	○6. 임차료	664		
	-행정운영 장비임차료	664,000원 =	664	

부서:상대2동
 정책:행정운영경비(상대2동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	17,562	16,408	1,154
	○1.공공요금및제세	8,100		
	-전기료	4,100,000원 =	4,100	
	-수도료	500,000원 =	500	
	-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100	
	-문서발송우편료	3,400,000원 =	3,400	
	○2.연료비	5,447		
	-온풍기	4,126,000원 =	4,126	
	-난로	1,321,000원 =	1,321	
	○3.시설장비유지비	4,015		
	-건물유지비	1,615,000원 =	1,615	
	-냉난방기유지비	2,400,000원 =	2,400	
	업무추진여비	31,200	25,920	5,280
	202 여비	31,200	25,920	5,280
	02 월액여비	31,200	25,920	5,280
	○월액여비	260,000원*10명*12월 =	31,200	
	자산 및 물품취득비	2,300	1,050	1,250
	405 자산취득비	2,300	1,050	1,250

부서:상대2동
 정책:행정운영경비(상대2동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	자산및물품취득비	2,300	1,050	1,250
			○회의실 접의자 구입	35,000원*20개 = 700		
			○회의실 탁자 구입	160,000원*10개 = 1,600		

부서:해도1동
 정책:해도1동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해도1동		248,884	222,890	25,994
해도1동 종합행정운영		130,185	116,178	14,007
주민화합 행정도모		102,196	101,732	464
종합 행정운영		10,116	9,652	464
201 일반운영비		3,690	1,743	1,947
01 사무관리비		2,730	750	1,980
○5.급량비		2,730		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*11명*3일*12회 = 1,980		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
02 공공운영비		960	993	△33
○1.공공요금및제세		960		
-주민홍보 전광판 회선사용료		40,000원*12월 = 480		
-주민정보화교육 인터넷회선 사용료		40,000원*12월 = 480		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 징수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		3,906	6,019	△2,113

부서:해도1동
 정책:해도1동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	3,106	5,219	△2,113
	○공익근무요원	3,106		
	-기본급	80,000원*1명*12월 = 960		
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 = 528		
	-피복비	268		
	° 근무복	130,000원*1명*2종 = 260		
	° 모자	5,000원*1명 = 5		
	° 요대	3,000원*1명 = 3		
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 = 30		
10	행사실비보상금	800	800	0
	○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 = 800		
통리반장 운영		92,080	92,080	0
301 일반보상금		92,080	92,080	0
05	통·리·반장활동보상금	92,080	92,080	0
	○통리장수당	85,280		
	-기본수당	200,000원*26명*12월 = 62,400		
	-상여금	200,000원*26명*2회 = 10,400		

부서:해도1동
 정책:해도1동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당	20,000원*26명*2회*12월 =	12,480	
	○반장수당	25,000원*136명*2회 =	6,800	
	쾌적한 생활환경 조성		14,446	13,543
	방역관리		8,319	302
	101 인건비		5,646	221
	10 기간제근로자등보수		5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 =	5,373	
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% =	494	
	206 재료비		2,673	81
	01 재료비		2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 =	2,754	
	생활환경정비		6,127	13,241
	101 인건비		6,127	13,241
	10 기간제근로자등보수		6,127	13,241
	○무지개공원 환경정비 인부임	32,400원*1명*180일 =	5,832	
	○4대보험 기관부담금	5,832,000원*9.185% =	536	
	○시가지 가로환경정비(노인일자리 창출)		13,000	
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	

부서:해도1동
 정책:해도1동 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
	해도1동 지역개발사업			46,000	40,000	6,000
	지역주민숙원사업			46,000	40,000	6,000
	재량사업비			40,000	30,000	10,000
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
		04 시설비		40,000	30,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식 =	40,000		
	소규모지역사회개발			6,000	10,000	△4,000
		401 시설비및부대비		6,000	10,000	△4,000
		04 시설비		6,000	10,000	△4,000
		○방법(보안)등 보수	4,000,000원*1식 =	4,000		
		○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*2개소 =	2,000		
	행정운영경비(해도1동)			72,699	66,712	5,987
	인력운영비			9,440	9,480	△40
	부서인력운영비			9,440	9,480	△40
		203 업무추진비		9,440	9,480	△40
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		

부서:해도1동
 정책:행정운영경비(해도1동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	440	480	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명 = 440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:11명)	250,000원*12월 = 3,000		
기본경비		63,259	57,232	6,027
부서운영비		30,989	26,812	4,177
201 일반운영비		30,989	26,812	4,177
01	사무관리비	11,744	9,650	2,094
	○1.일반수용비	9,100		
	-부서운영 일반수용비	9,100,000원 = 9,100		
	○5.급량비	1,980		
	-부서운영 급량비	1,980,000원 = 1,980		
	○6.임차료	664		
	-행정운영 장비임차료	664,000원 = 664		
02	공공운영비	19,245	17,162	2,083
	○1.공공요금및제세	10,600		
	-전기료	5,700,000원 = 5,700		
	-수도료	600,000원 = 600		

부서:해도1동
 정책:행정운영경비(해도1동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
	-문서발송우편료	4,200,000원 =	4,200		
	○2.연료비		4,787		
	-온풍기	4,126,000원 =	4,126		
	-난로	661,000원 =	661		
	○3.시설장비유지비		3,858		
	-건물유지비	1,758,000원 =	1,758		
	-냉난방기유지비	2,100,000원 =	2,100		
	업무추진여비		31,200	25,920	5,280
	202 여비		31,200	25,920	5,280
	02 월액여비		31,200	25,920	5,280
	○월액여비	260,000원*10명*12월 =	31,200		
	자산 및 물품취득비		1,070	4,500	△3,430
	405 자산취득비		1,070	4,500	△3,430
	01 자산및물품취득비		1,070	4,500	△3,430
	○칼라프린터 구입	570,000원*1대 =	570		
	○냉장고 구입	500,000원*1대 =	500		

부서:해도2동
 정책:해도2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해도2동		258,702	214,039	44,663
해도2동 종합행정운영		128,518	108,784	19,734
주민화합 행정도모		108,328	101,850	6,478
종합 행정운영		19,028	12,550	6,478
201 일반운영비		3,390	750	2,640
01 사무관리비		2,910	750	2,160
○5.급량비		2,910		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*12명*3일*12회 = 2,160		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
02 공공운영비		480	0	480
○1.공공요금및제세		480		
-청소년공부방 인터넷회선 사용료		40,000원*12월 = 480		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 징수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		10,118	3,410	6,708
09 공익근무요원보상금		9,318	2,610	6,708

부서:해도2동
 정책:해도2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원		9,318		
-기본급	80,000원*3명*12월 =	2,880		
-중식비	5,000원*3명*22일*12월 =	3,960		
-교통비	2,000원*3명*22일*12월 =	1,584		
-피복비		804		
° 근무복	130,000원*3명*2종 =	780		
° 모자	5,000원*3명 =	15		
° 요대	3,000원*3명 =	9		
-도단위합숙훈련	15,000원*3명*2일 =	90		
10 행사실비보상금		800	800	0
○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 =	800		
401 시설비및부대비		3,000	6,500	△3,500
04 시설비		3,000	6,500	△3,500
○사무실 확장 및 보수	3,000,000원*1식 =	3,000		
통리반장 운영		89,300	89,300	0
301 일반보상금		89,300	89,300	0
05 통·리·반장활동보상금		89,300	89,300	0
○통리장수당		82,000		

부서:해도2동
 정책:해도2동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본수당	200,000원*25명*12월 =	60,000	
	-상여금	200,000원*25명*2회 =	10,000	
	-회의수당	20,000원*25명*2회*12월 =	12,000	
	○반장수당	25,000원*146명*2회 =	7,300	
쾌적한 생활환경 조성		20,190	6,934	13,256
방역관리		7,190	6,934	256
101 인건비		5,476	5,270	206
10 기간제근로자등보수		5,476	5,270	206
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*70일 =	5,015	
	○4대보험 기관부담금	5,015,000원*9.185% =	461	
206 재료비		1,714	1,664	50
01 재료비		1,714	1,664	50
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*16ℓ*70일 =	1,714	
생활환경정비		13,000	0	13,000
101 인건비		13,000	0	13,000
10 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
	○형산강둔치 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	

부서:해도2동
 정책:해도2동 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
해도2동 지역개발사업				46,000	38,000	8,000
지역주민숙원사업				46,000	38,000	8,000
재량사업비				40,000	30,000	10,000
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
		04 시설비		40,000	30,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식 =	40,000		
소규모지역사회개발				6,000	8,000	△2,000
		401 시설비및부대비		6,000	8,000	△2,000
		04 시설비		6,000	8,000	△2,000
		○방범(보안)등 보수	4,000,000원*1식 =	4,000		
		○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*2개소 =	2,000		
행정운영경비(해도2동)				84,184	67,255	16,929
인력운영비				9,480	9,520	△40
부서인력운영비				9,480	9,520	△40
		203 업무추진비		9,480	9,520	△40
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		

부서:해도2동
 정책:행정운영경비(해도2동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	480	520	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*12명 = 480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:12명)	250,000원*12월 = 3,000		
기본경비		74,704	57,735	16,969
부서운영비		31,784	28,705	3,079
201 일반운영비		31,784	28,705	3,079
01	사무관리비	12,710	10,450	2,260
	○1.일반수용비	9,600		
	-부서운영 일반수용비	9,600,000원 = 9,600		
	○5.급량비	2,280		
	-부서운영 급량비	2,280,000원 = 2,280		
	○6.임차료	830		
	-행정운영 장비임차료	830,000원 = 830		
02	공공운영비	19,074	18,255	819
	○1.공공요금및제세	11,300		
	-전기료	6,000,000원 = 6,000		
	-수도료	700,000원 = 700		

부서:해도2동
 정책:행정운영경비(해도2동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
	-문서발송우편료	4,500,000원 =	4,500		
	○2.연료비		4,072		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
	-난로	1,321,000원 =	1,321		
	○3.시설장비유지비		3,702		
	-건물유지비	1,902,000원 =	1,902		
	-냉난방기유지비	1,800,000원 =	1,800		
	업무추진여비		34,320	28,080	6,240
	202 여비		34,320	28,080	6,240
	02 월액여비		34,320	28,080	6,240
	○월액여비	260,000원*11명*12월 =	34,320		
	자산 및 물품취득비		8,600	950	7,650
	405 자산취득비		8,600	950	7,650
	01 자산및물품취득비		8,600	950	7,650
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		
	○회의실 탁자 구입	160,000원*10개 =	1,600		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도동		374,825	327,609	47,216
송도동 종합행정운영		215,274	203,317	11,957
주민화합 행정도모		144,878	148,348	△3,470
종합 행정운영		31,148	38,398	△7,250
201 일반운영비		7,950	6,410	1,540
01 사무관리비		6,270	5,750	520
○1. 일반수용비		3,000		
-관내현황판 제작 3,000,000원*1식 =		3,000		
○5. 급량비		3,270		
-종합행정추진 야간근무자 급식 5,000원*14명*3일*12회 =		2,520		
-체납세정수 야간근무자 급식 5,000원*5명*15일*2회 =		750		
02 공공운영비		1,680	660	1,020
○1. 공공요금및제세		1,680		
-주민정보화교육 인터넷회선 사용료 40,000원*12월 =		480		
-송도다목적공연장 조명시설 전기요금 100,000원*12월 =		1,200		
202 여비		2,880	2,160	720
01 국내여비		2,880	2,160	720
○종합행정운영 추진여비 60,000원*2명*3일*5회 =		1,800		

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관외체납세 징수여비 60,000원*2명*3일*3회 =	1,080		
	301 일반보상금	10,318	8,828	1,490
	09 공익근무요원보상금	9,318	7,828	1,490
	○공익근무요원	9,318		
	-기본급 80,000원*3명*12월 =	2,880		
	-중식비 5,000원*3명*22일*12월 =	3,960		
	-교통비 2,000원*3명*22일*12월 =	1,584		
	-피복비	804		
	° 근무복 130,000원*3명*2종 =	780		
	° 모자 5,000원*3명 =	15		
	° 요대 3,000원*3명 =	9		
	-도단위합숙훈련 15,000원*3명*2일 =	90		
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○교육참석 급식비 5,000원*20명*10회 =	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	21,000	△11,000
	04 시설비	10,000	21,000	△11,000
	○청사 화장실 내부수리 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○청사 출입구 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통리반장 운영	113,730	109,950	3,780
	301 일반보상금	113,730	109,950	3,780
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	113,730	109,950	3,780
	○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*241명*2회 = 12,050		
	쾌적한 생활환경 조성	70,396	54,969	15,427
	방역관리	8,621	8,319	302
	101 인건비	5,867	5,646	221
	10 기간제근로자등보수	5,867	5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 = 5,373		
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% = 494		
	206 재료비	2,754	2,673	81
	01 재료비	2,754	2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 = 2,754		
	생활환경정비	61,775	46,650	15,125

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	51,560	37,100	14,460
10	기간제근로자등보수	51,560	37,100	14,460
	○송도해수욕장 사장정리 인부임	23,976		
	-비수기	32,400원*2명*220일 = 14,256		
	-성수기	32,400원*5명*60일 = 9,720		
	○송도해수욕장 공중화장실 청소인부임	32,400원*2명*160일 = 10,368		
	○송도전적지 관리인부임	32,400원*1명*30일 = 972		
	○4대보험 기관부담금	35,316,000원*9.185% = 3,244		
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
201	일반운영비	7,350	7,350	0
01	사무관리비	7,350	7,350	0
	○6.임차료	7,350		
	-해안청소 장비임차료	350,000원*3대*7일 = 7,350		
206	재료비	2,865	2,200	665
01	재료비	2,865	2,200	665
	○해안청소용품 구입	2,865		

부서: 송도동
 정책: 송도동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-PP포대	220원*10,000매 =	2,200		
		-집게	1,000원*500개 =	500		
		-반코팅장갑	330원*500컬레 =	165		
송도동 지역개발사업				66,000	47,000	19,000
지역주민숙원사업				66,000	47,000	19,000
		재량사업비		40,000	30,000	10,000
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
		04 시설비		40,000	30,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식 =	40,000		
소규모지역사회개발				26,000	17,000	9,000
		401 시설비및부대비		26,000	17,000	9,000
		04 시설비		26,000	17,000	9,000
		○형산강변 꽃길조성 사업	8,000,000원*1식 =	8,000		
		○방범(보안)등 보수	15,000,000원*1식 =	15,000		
		○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*3개소 =	3,000		
행정운영경비(송도동)				93,551	77,292	16,259
		인력운영비		9,560	9,600	△40
		부서인력운영비		9,560	9,600	△40

부서: 송도동
 정책: 송도동 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	9,560	9,600	△40
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
	02 정원가산업무추진비	560	600	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*14명 =	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:14명) 250,000원*12월 =	3,000		
	기본경비	83,991	67,692	16,299
	부서운영비	36,949	30,612	6,337
	201 일반운영비	36,949	30,612	6,337
	01 사무관리비	13,540	11,350	2,190
	○1. 일반수용비	10,050		
	-부서운영 일반수용비 10,050,000원 =	10,050		
	○5. 급량비	2,660		
	-부서운영 급량비 2,660,000원 =	2,660		
	○6. 임차료	830		
	-행정운영 장비임차료 830,000원 =	830		
	02 공공운영비	23,409	19,262	4,147

부서: 송도동
 정책: 행정운영경비(송도동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○1. 공공요금및제세		13,200		
	-전기료	6,700,000원 =	6,700		
	-수도료	900,000원 =	900		
	-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
	-문서발송우편료	5,500,000원 =	5,500		
	○2. 연료비		6,255		
	-온풍기	4,126,000원 =	4,126		
	-난로	2,129,000원 =	2,129		
	○3. 시설장비유지비		3,954		
	-건물유지비	2,154,000원 =	2,154		
	-냉난방기유지비	1,800,000원 =	1,800		
	업무추진여비		40,560	34,560	6,000
	202 여비		40,560	34,560	6,000
	02 월액여비		40,560	34,560	6,000
	○월액여비	260,000원*13명*12월 =	40,560		
	자산 및 물품취득비		6,482	2,520	3,962
	405 자산취득비		6,482	2,520	3,962
	01 자산및물품취득비		6,482	2,520	3,962

부서: 송도동
 정책: 행정운영경비(송도동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 =	2,482	
			○시정홍보함 구입	1,000,000원*1개 =	1,000	
			○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청림동		272,794	206,385	66,409
청림동 종합행정운영		135,689	100,917	34,772
주민화합 행정도모		104,946	87,340	17,606
종합 행정운영		23,106	5,500	17,606
201 일반운영비		7,480	500	6,980
01 사무관리비		7,480	500	6,980
○1. 일반수용비		5,000		
-냉천교 국기게양대 태극기 구입		2,000,000원*1식 = 2,000		
-관내현황판 제작		3,000,000원*1식 = 3,000		
○5. 급량비		2,480		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*11명*3일*12회 = 1,980		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*10일*2회 = 500		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 징수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		3,606	3,110	496
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공익근무요원	3,106		
	-기본급	80,000원*1명*12월 = 960		
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 = 528		
	-피복비	268		
	° 근무복	130,000원*1명*2종 = 260		
	° 모자	5,000원*1명 = 5		
	° 요대	3,000원*1명 = 3		
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 = 30		
	10 행사실비보상금	500	500	0
	○교육참석 급식비	5,000원*10명*10회 = 500		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	04 시설비	8,000	0	8,000
	○민원실 환경정비사업	8,000,000원*1식 = 8,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○재해대책 수중모터 구입	1,500,000원*1대 = 1,500		
	통리반장 운영	81,840	81,840	0

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	81,840	81,840	0
	05 통·리·반장활동보상금	81,840	81,840	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*128명*2회 = 6,400		
	쾌적한 생활환경 조성	30,743	13,577	17,166
	방역관리	8,162	6,934	1,228
	101 인건비	5,867	5,270	597
	10 기간제근로자등보수	5,867	5,270	597
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 = 5,373		
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% = 494		
	206 재료비	2,295	1,664	631
	01 재료비	2,295	1,664	631
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*20ℓ*75일 = 2,295		
	생활환경정비	22,581	6,643	15,938
	101 인건비	18,661	2,723	15,938

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	18,661	2,723	15,938
	○해안청소 인부임	32,400원*2명*80일 = 5,184		
	○4대보험 기관부담금	5,184,000원*9.185% = 477		
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
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	420	420	0
01	재료비	420	420	0
	○해안청소용품 구입	420		
	-청소도구	5,000원*2종*10개*2회 = 200		
	-PP포대	220원*1,000매 = 220		
청림동 지역개발사업		63,000	38,000	25,000
지역주민숙원사업		63,000	38,000	25,000
재량사업비		40,000	30,000	10,000

부서: 청림동
 정책: 청림동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	04 시설비	40,000	30,000	10,000
	○소규모 주민생활편의사업 40,000,000원*1식 =	40,000		
	소규모지역사회개발	23,000	8,000	15,000
	401 시설비및부대비	23,000	8,000	15,000
	04 시설비	23,000	8,000	15,000
	○냉천 꽃길 산책로 조성 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○방범(보안)등 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 =	3,000		
	행정운영경비(청림동)	74,105	67,468	6,637
	인력운영비	9,440	9,480	△40
	부서인력운영비	9,440	9,480	△40
	203 업무추진비	9,440	9,480	△40
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
	02 정원가산업무추진비	440	480	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명 =	440		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 청림동
 정책: 행정운영경비(청림동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비(정원:11명) 250,000원*12월 =	3,000		
	기본경비	64,665	57,988	6,677
	부서운영비	27,815	29,918	△2,103
	201 일반운영비	27,815	29,918	△2,103
	01 사무관리비	11,744	9,650	2,094
	○1. 일반수용비	9,100		
	-부서운영 일반수용비 9,100,000원 =	9,100		
	○5. 급량비	1,980		
	-부서운영 급량비 1,980,000원 =	1,980		
	○6. 임차료	664		
	-행정운영 장비임차료 664,000원 =	664		
	02 공공운영비	16,071	20,268	△4,197
	○1. 공공요금및제세	13,600		
	-전기료 9,800,000원 =	9,800		
	-수도료 1,200,000원 =	1,200		
	-환경개선부담금(건물) 100,000원 =	100		
	-문서발송우편료 2,500,000원 =	2,500		
	○3. 시설장비유지비	2,471		

부서: 청림동
 정책: 행정운영경비(청림동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-건물유지비	971,000원 =	971		
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500		
	업무추진여비		31,200	25,920	5,280
	202 여비		31,200	25,920	5,280
	02 월액여비		31,200	25,920	5,280
	○월액여비	260,000원*10명*12월 =	31,200		
	자산 및 물품취득비		5,650	2,150	3,500
	405 자산취득비		5,650	2,150	3,500
	01 자산및물품취득비		5,650	2,150	3,500
	○문서세단기 구입	700,000원*1대 =	700		
	○디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450		
	○비디오카메라 구입	1,500,000원*1대 =	1,500		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:제철동
 정책:제철동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제철동		215,206	173,204	42,002
제철동 종합행정운영		83,576	84,074	△498
주민화합 행정도모		63,386	77,140	△13,754
종합 행정운영		17,746	31,500	△13,754
201 일반운영비		5,120	500	4,620
01 사무관리비		5,120	500	4,620
○1.일반수용비		3,000		
-관내현황판 제작		3,000,000원*1식 = 3,000		
○5.급량비		2,120		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*9명*3일*12회 = 1,620		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*10일*2회 = 500		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		3,606	3,110	496
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496
○공익근무요원		3,106		

부서:제철동
 정책:제철동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	80,000원*1명*12월 =	960	
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 =	1,320	
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 =	528	
	-피복비		268	
	° 근무복	130,000원*1명*2종 =	260	
	° 모자	5,000원*1명 =	5	
	° 요대	3,000원*1명 =	3	
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 =	30	
10	행사실비보상금		500	500
	○교육참석 급식비	5,000원*10명*10회 =	500	0
401	시설비및부대비		6,500	26,000
04	시설비		6,500	26,000
	○청사안내 표지판 설치	3,000,000원*1식 =	3,000	
	○창고선반 제작	3,500,000원*1식 =	3,500	
	통리반장 운영		45,640	45,640
301	일반보상금		45,640	45,640
05	통·리·반장활동보상금		45,640	45,640
	○통리장수당		42,640	0

부서:제철동
 정책:제철동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본수당	200,000원*13명*12월 =	31,200	
	-상여금	200,000원*13명*2회 =	5,200	
	-회의수당	20,000원*13명*2회*12월 =	6,240	
	○반장수당	25,000원*60명*2회 =	3,000	
쾌적한 생활환경 조성		20,190	6,934	13,256
방역관리		7,190	6,934	256
101 인건비		5,476	5,270	206
10 기간제근로자등보수		5,476	5,270	206
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*70일 =	5,015	
	○4대보험 기관부담금	5,015,000원*9.185% =	461	
206 재료비		1,714	1,664	50
01 재료비		1,714	1,664	50
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*16ℓ*70일 =	1,714	
생활환경정비		13,000	0	13,000
101 인건비		13,000	0	13,000
10 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	

부서: 제철동
 정책: 제철동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
	제철동 지역개발사업			61,000	32,000	29,000
	지역주민숙원사업			61,000	32,000	29,000
	재량사업비			40,000	30,000	10,000
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
		04 시설비		40,000	30,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식 =	40,000		
	소규모지역사회개발			21,000	2,000	19,000
		401 시설비및부대비		21,000	2,000	19,000
		04 시설비		21,000	2,000	19,000
		○방법(보안)등 보수	6,000,000원*1식 =	6,000		
		○인덕 공한지 정비 및 꽃단지 조성	15,000,000원*1식 =	15,000		
	행정운영경비(제철동)			70,630	57,130	13,500
	인력운영비			9,360	9,360	0
	부서인력운영비			9,360	9,360	0
		203 업무추진비		9,360	9,360	0
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		

부서:제철동
 정책:행정운영경비(제철동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*9명 = 360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:9명)	250,000원*12월 = 3,000		
기본경비		61,270	47,770	13,500
부서운영비		22,308	25,710	△3,402
201 일반운영비		22,308	25,710	△3,402
01	사무관리비	10,984	8,713	2,271
	○1.일반수용비	8,700		
	-부서운영 일반수용비	8,700,000원 = 8,700		
	○5.급량비	1,620		
	-부서운영 급량비	1,620,000원 = 1,620		
	○6.임차료	664		
	-행정운영 장비임차료	664,000원 = 664		
02	공공운영비	11,324	16,997	△5,673
	○1.공공요금및제세	7,700		
	-전기료	5,800,000원 = 5,800		
	-수도료	400,000원 = 400		

부서:제철동
 정책:행정운영경비(제철동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
	-문서발송우편료	1,400,000원 =	1,400		
	○2.연료비		1,376		
	-온풍기	1,376,000원 =	1,376		
	○3.시설장비유지비		2,248		
	-건물유지비	748,000원 =	748		
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500		
	업무추진여비		28,080	19,440	8,640
	202 여비		28,080	19,440	8,640
	02 월액여비		28,080	19,440	8,640
	○월액여비	260,000원*9명*12월 =	28,080		
	자산 및 물품취득비		10,882	2,620	8,262
	405 자산취득비		10,882	2,620	8,262
	01 자산및물품취득비		10,882	2,620	8,262
	○빔 프로젝트 구입(스크린 포함)	4,500,000원*1대 =	4,500		
	○민원대기용 나무의자 구입	200,000원*3개 =	600		
	○냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 =	2,482		
	○사무용의자 구입	100,000원*1개 =	100		

부서: 제철동
 정책: 행정운영경비(제철동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무용책상 구입	200,000원*1개 =	200	
			○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서:효곡동
 정책:효곡동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
효곡동		338,016	259,752	78,264
효곡동 종합행정운영		209,409	152,545	56,864
주민화합 행정도모		182,076	144,226	37,850
종합 행정운영		47,796	28,846	18,950
201 일반운영비		2,840	2,500	340
01 사무관리비		2,840	2,500	340
○5.급량비		2,840		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*13명*3일*12회 = 2,340		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*10일*2회 = 500		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		19,436	16,456	2,980
09 공익근무요원보상금		18,636	15,656	2,980
○공익근무요원		18,636		
-기본급		80,000원*6명*12월 = 5,760		
-중식비		5,000원*6명*22일*12월 = 7,920		

부서:효곡동
 정책:효곡동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*6명*22일*12월 =	3,168	
	-피복비		1,608	
	° 근무복	130,000원*6명*2종 =	1,560	
	° 모자	5,000원*6명 =	30	
	° 요대	3,000원*6명 =	18	
	-도단위합숙훈련	15,000원*6명*2일 =	180	
10	행사실비보상금		800	0
	○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 =	800	
401	시설비및부대비		23,000	15,000
04	시설비		23,000	15,000
	○청사내외 도색	8,000,000원*1식 =	8,000	
	○청사내 사무실 바닥 평탄공사	15,000,000원*1식 =	15,000	
	통리반장 운영		134,280	18,900
301	일반보상금		134,280	18,900
05	통·리·반장활동보상금		134,280	18,900
	○통리장수당		118,080	
	-기본수당	200,000원*36명*12월 =	86,400	
	-상여금	200,000원*36명*2회 =	14,400	

부서:효곡동
 정책:효곡동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-회의수당	20,000원*36명*2회*12월 =	17,280		
	○반장수당	25,000원*324명*2회 =	16,200		
	쾌적한 생활환경 조성		27,333	8,319	19,014
	방역관리		8,621	8,319	302
	101 인건비		5,867	5,646	221
	10 기간제근로자등보수		5,867	5,646	221
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*75일 =	5,373		
	○4대보험 기관부담금	5,373,000원*9.185% =	494		
	206 재료비		2,754	2,673	81
	01 재료비		2,754	2,673	81
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*24ℓ*75일 =	2,754		
	생활환경정비		18,712	0	18,712
	101 인건비		17,246	0	17,246
	10 기간제근로자등보수		17,246	0	17,246
	○공중화장실 정비인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888		
	○4대보험 기관부담금	3,888,000원*9.185% =	358		
	○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		

부서: 효곡동
 정책: 효곡동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
		206 재료비		1,466	0	1,466
		01 재료비		1,466	0	1,466
		○공중화장실 청소용품 구입		1,466		
		-PP포대	220원*5,000매 =	1,100		
		-반코팅장갑	330원*1,000매 =	330		
		-세제	3,000원*2종*6회 =	36		
효곡동 지역개발사업				46,000	32,000	14,000
지역주민숙원사업				46,000	32,000	14,000
		재량사업비		40,000	30,000	10,000
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
		04 시설비		40,000	30,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식 =	40,000		
소규모지역사회개발				6,000	2,000	4,000
		401 시설비및부대비		6,000	2,000	4,000
		04 시설비		6,000	2,000	4,000
		○방범(보안)등 보수	6,000,000원*1식 =	6,000		
행정운영경비(효곡동)				82,607	75,207	7,400

부서:효곡동
 정책:효곡동 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		9,520	9,520	0
부서인력운영비		9,520	9,520	0
203 업무추진비		9,520	9,520	0
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비		6,000,000원 = 6,000		
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		
기본경비		73,087	65,687	7,400
부서운영비		32,007	30,572	1,435
201 일반운영비		32,007	30,572	1,435
01 사무관리비		13,125	10,450	2,675
○1.일반수용비		9,825		
-부서운영 일반수용비		9,825,000원 = 9,825		
○5.급량비		2,470		
-부서운영 급량비		2,470,000원 = 2,470		
○6.임차료		830		

부서: 효곡동
 정책: 행정운영경비(효곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-행정운영 장비임차료	830,000원 =	830		
	02 공공운영비		18,882	20,122	△1,240
	○1. 공공요금및제세		12,700		
	-전기료	7,300,000원 =	7,300		
	-수도료	1,100,000원 =	1,100		
	-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
	-문서발송우편료	4,200,000원 =	4,200		
	○2. 연료비		2,257		
	-온풍기	1,376,000원 =	1,376		
	-난로	881,000원 =	881		
	○3. 시설장비유지비		3,925		
	-건물유지비	1,525,000원 =	1,525		
	-냉난방기유지비	2,400,000원 =	2,400		
	업무추진여비		34,320	30,240	4,080
	202 여비		34,320	30,240	4,080
	02 월액여비		34,320	30,240	4,080
	○월액여비	260,000원*11명*12월 =	34,320		
	자산 및 물품취득비		6,760	4,875	1,885

부서: 효곡동
 정책: 행정운영경비(효곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,760	4,875	1,885
	01 자산및물품취득비	6,760	4,875	1,885
	○민원실 인증기 구입	2,200,000원*1대 = 2,200		
	○민원실 칼라프린터 구입	570,000원*1대 = 570		
	○사무용책상 구입	200,000원*3개 = 600		
	○캐비닛(철재) 구입	130,000원*3개 = 390		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		

부서:대이동
 정책:대이동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동		263,878	206,770	57,108
대이동 종합행정운영		120,875	109,133	11,742
주민화합 행정도모		100,685	102,199	△1,514
종합 행정운영		27,285	28,799	△1,514
201 일반운영비		3,647	2,890	757
01 사무관리비		3,410	2,750	660
○1.일반수용비		500		
-직원업무 안내표지판 제작		50,000원*10개 = 500		
○5.급량비		2,910		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*12명*3일*12회 = 2,160		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
02 공공운영비		237	140	97
○1.공공요금및제세		237		
-철도부지 하수도설치 토지사용료		45,000원*70㎡*75/1,000 = 237		
202 여비		2,520	1,890	630
01 국내여비		2,520	1,890	630
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
○관외체납세 징수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		

부서:대이동
 정책:대이동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	10,118	6,019	4,099
09	공익근무요원보상금	9,318	5,219	4,099
	○공익근무요원	9,318		
	-기본급	80,000원*3명*12월 = 2,880		
	-중식비	5,000원*3명*22일*12월 = 3,960		
	-교통비	2,000원*3명*22일*12월 = 1,584		
	-피복비	804		
	°근무복	130,000원*3명*2종 = 780		
	°모자	5,000원*3명 = 15		
	°요대	3,000원*3명 = 9		
	-도단위합숙훈련	15,000원*3명*2일 = 90		
10	행사실비보상금	800	800	0
	○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 = 800		
401	시설비및부대비	11,000	18,000	△7,000
04	시설비	11,000	18,000	△7,000
	○청사앞 파고라 설치	8,000,000원*1식 = 8,000		
	○청사안내 지주간판 설치	3,000,000원*1식 = 3,000		
	통리반장 운영	73,400	73,400	0

부서:대이동
 정책:대이동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	73,400	73,400	0
	05 통·리·반장활동보상금	73,400	73,400	0
	○통리장수당	65,600		
	-기본수당	200,000원*20명*12월 = 48,000		
	-상여금	200,000원*20명*2회 = 8,000		
	-회의수당	20,000원*20명*2회*12월 = 9,600		
	○반장수당	25,000원*156명*2회 = 7,800		
	쾌적한 생활환경 조성	20,190	6,934	13,256
	방역관리	7,190	6,934	256
	101 인건비	5,476	5,270	206
	10 기간제근로자등보수	5,476	5,270	206
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*70일 = 5,015		
	○4대보험 기관부담금	5,015,000원*9.185% = 461		
	206 재료비	1,714	1,664	50
	01 재료비	1,714	1,664	50
	○방역사업 유류대(휘발유)	1,530원*16ℓ*70일 = 1,714		
	생활환경정비	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,000	0	13,000

부서:대이동
 정책:대이동 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
		○대이동 환경지킴이(노인일자리 창출)		13,000		
		-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		
		-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
대이동 지역개발사업				54,000	34,000	20,000
	지역주민숙원사업			54,000	34,000	20,000
	재량사업비			40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비			40,000	30,000	10,000
	04 시설비			40,000	30,000	10,000
		○소규모 주민생활편익사업	40,000,000원*1식 =	40,000		
	소규모지역사회개발			14,000	4,000	10,000
	401 시설비및부대비			14,000	4,000	10,000
	04 시설비			14,000	4,000	10,000
		○방범(보안)등 보수	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○어린이공원내 시설물 유지관리	1,000,000원*4개소 =	4,000		
행정운영경비(대이동)				89,003	63,637	25,366
	인력운영비			9,480	9,480	0
	부서인력운영비			9,480	9,480	0

부서:대이동
 정책:대이동 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	9,480	9,480	0
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*12명 =	480	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:12명)	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비	79,523	54,157	25,366
	부서운영비	31,551	25,787	5,764
	201 일반운영비	31,551	25,787	5,764
	01 사무관리비	12,710	9,650	3,060
	○1.일반수용비	9,600		
	-부서운영 일반수용비	9,600,000원 =	9,600	
	○5.급량비	2,280		
	-부서운영 급량비	2,280,000원 =	2,280	
	○6.임차료	830		
	-행정운영 장비임차료	830,000원 =	830	
	02 공공운영비	18,841	16,137	2,704

부서:대이동
 정책:행정운영경비(대이동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1. 공공요금및제세		13,000		
-전기료	8,300,000원 =	8,300		
-수도료	900,000원 =	900		
-환경개선부담금(건물)	100,000원 =	100		
-문서발송우편료	3,700,000원 =	3,700		
○2. 연료비		2,751		
-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
○3. 시설장비유지비		3,090		
-건물유지비	990,000원 =	990		
-냉난방기유지비	2,100,000원 =	2,100		
업무추진여비		37,440	25,920	11,520
202 여비		37,440	25,920	11,520
02 월액여비		37,440	25,920	11,520
○월액여비		260,000원*12명*12월 =	37,440	
자산 및 물품취득비		10,532	2,450	8,082
405 자산취득비		10,532	2,450	8,082
01 자산및물품취득비		10,532	2,450	8,082
○전자복사기 구입		4,000,000원*1대 =	4,000	

부서:대이동
 정책:행정운영경비(대이동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 =	2,482		
		○회의실 접의자 구입	35,000원*30개 =	1,050		
		○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		