

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 홍해읍
 정책: 홍해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍해읍	1,234,098	931,330	302,768
홍해읍 종합행정운영	568,460	406,858	161,602
주민화합 행정도모	519,707	384,619	135,088
종합 행정운영	45,555	24,312	21,243
201 일반운영비	11,920	1,000	10,920
01 사무관리비	11,920	1,000	10,920
○1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	3,000,000원 =	3,000	
○5. 급량비	8,920		
-종합행정추진 야간근무자 급식	5,000원*44명*3일*12회 =	7,920	
-체납세정수 야간근무자 급식	5,000원*5명*20일*2회 =	1,000	
202 여비	5,940	3,375	2,565
01 국내여비	5,940	3,375	2,565
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*8회 =	4,320	
○관외체납세 정수여비	60,000원*3명*3일*3회 =	1,620	
301 일반보상금	14,924	12,937	1,987
09 공익근무요원보상금	12,424	10,437	1,987
○공익근무요원	12,424		

부서: 홍해읍
 정책: 홍해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	80,000원*4명*12월 =	3,840	
	-중식비	5,000원*4명*22일*12월 =	5,280	
	-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		2,500	2,500
	○교육참석 급식비	5,000원*50명*10회 =	2,500	0
401	시설비및부대비		7,000	7,000
04	시설비		7,000	7,000
	○청사 2층 강당 정비(도색,조명,블라인드 등)	5,000,000원*1식 =	5,000	
	○민원실내 실내조경 및 분수대설치	2,000,000원*1식 =	2,000	
405	자산취득비		5,771	0
01	자산및물품취득비		5,771	0
	○2층 강당 집기 구입		5,771	
	-회의용 테이블(2인용)	228,400원*12개 =	2,741	

부서: 홍해읍
 정책: 홍해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-코너 테이블	134,300원*4개 =	538	
	-회의용 의자	89,000원*28개 =	2,492	
	통리반장 운영	209,590	209,840	△250
	301 일반보상금	209,590	209,840	△250
	05 통·리·반장활동보상금	209,590	209,840	△250
	○통리장수당	190,240		
	-기본수당	200,000원*58명*12월 =	139,200	
	-상여금	200,000원*58명*2회 =	23,200	
	-회의수당	20,000원*58명*2회*12월 =	27,840	
	○반장수당	25,000원*387명*2회 =	19,350	
	지역문화 운영	264,562	150,467	114,095
	101 인건비	658	0	658
	10 기간제근로자등보수	658	0	658
	○조경관리(수목정비, 양제살포) 임부임	50,130원*3명*2일*2회 =	602	
	○4대보험 기관부담금	602,000원*9.185% =	56	
	201 일반운영비	178,192	28,283	149,909
	01 사무관리비	125,000	3,823	121,177
	○1.일반수용비	42,600		

부서: 흥해읍
 정책: 흥해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복지문화센터 일반수용비	500,000원*12월 =	6,000	
	-무인경비 용역수수료	250,000원*12월 =	3,000	
	-전기안전관리 대행수수료	100,000원*12월 =	1,200	
	-오수정화조관리 대행수수료	700,000원*1식 =	700	
	-물탱크 청소 수수료	300,000원*1식 =	300	
	-승강기점검 대행수수료	200,000원*12월 =	2,400	
	-소방정밀점검 수수료	150,000원*1회 =	150	
	-복지문화센터 바닥 왁스작업	1,500,000원*1회 =	1,500	
	-화장지 구입	40,000원*4박스*12월 =	1,920	
	-청소용품 및 화장실용품(방향제,손건조기 등) 구입	300,000원*12월 =	3,600	
	-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ)	2,200원*100매*12월 =	2,640	
	-정기간행물(월간지,주간지,일간지 등) 구입	13,000원*5종*12월 =	780	
	-수강생모집 안내 홍보물 제작		5,240	
	° 팜플릿	150원*5,000부*4회 =	3,000	
	° 현수막	80,000원*7개*4회 =	2,240	
	-현판 제작	2,000,000원*1식 =	2,000	
	-게시판 제작	6,000,000원*1식 =	6,000	
	-소프트웨어 구입		5,170	

부서: 흥해읍
 정책: 흥해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 한글 2007	40,000원*13개 =	520	
	° 오피스 2007	300,000원*13개 =	3,900	
	° PC Keeper	50,000원*15대 =	750	
	○3. 운영수당		80,000	
	-복지문화센터 운영위원회 참석수당	70,000원*21명*2회 =	2,940	
	-일반강사료	30,000원*2시간*35과목*36주 =	75,600	
	-특별강사료		1,460	
	° 기본강사료	200,000원*1명*1시간*2회 =	400	
	° 초과강사료	80,000원*1명*1시간*2회 =	160	
	° 여비	150,000원*1명*2회 =	300	
	° 원고료	15,000원*20매*2회 =	600	
	○5. 급량비		2,400	
	-복지문화센터운영 야간근무자 급식	5,000원*2명*20일*12월 =	2,400	
	02 공공운영비		53,192	23,460
	○1. 공공요금및제세		43,000	
	-전기요금	2,000,000원*12월 =	24,000	
	-수도요금	400,000원*12월 =	4,800	
	-전화요금	200,000원*12월 =	2,400	
				29,732

부서: 홍해읍
 정책: 홍해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금	300,000원*2회 =	600	
	-컴퓨터교육실 인터넷 회선료	600,000원*12월 =	7,200	
	-보험료		4,000	
	° 상해보험(이용객)	2,000,000원*1회 =	2,000	
	° 화재보험	2,000,000원*1회 =	2,000	
	○2. 연료비		2,751	
	-온풍기	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*1식 =	1,000	
	206 재료비		5,500	0
	01 재료비		5,500	0
	○수지침 재료 구입	100,000원*5회 =	500	
	○기타 교육재료 구입	4,000원*200명*5회 =	4,000	
	○다기세트	200,000원*5회 =	1,000	
	301 일반보상금		9,212	1,500
	09 공익근무요원보상금		6,212	0

부서: 흥해읍
 정책: 흥해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공익근무요원	6,212		
	-기본급	80,000원*2명*12월 = 1,920		
	-중식비	5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		
	-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	3,000	1,500	1,500
	○자원봉사자 급식비	5,000원*2명*25일*12월 = 3,000		
	401 시설비및부대비	47,000	26,300	20,700
	04 시설비	47,000	26,300	20,700
	○개수대 설치	5,000,000원*1식 = 5,000		
	○CCTV 설치(1~4층)	5,000,000원*1식 = 5,000		
	○1층 활동실 방음시설 설치	20,000,000원*1식 = 20,000		
	○2층 아트홀 전기시설 증설	5,000,000원*1식 = 5,000		
	○1층 활동실 무대설치	2,000,000원*1식 = 2,000		

부서: 흥해읍
 정책: 흥해읍 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2층 아트홀 고정식 스크린 설치	10,000,000원*1식 =	10,000	
	405 자산취득비		94,384	△70,384
	01 자산및물품취득비		94,384	△72,984
	○냉장고 구입	500,000원*1대 =	500	
	○대형청소기 구입	1,000,000원*1대 =	1,000	
	○공기청정기(아동열람실) 구입	900,000원*1대 =	900	
	○3층 프로그램실 AV시스템 추가 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	○냉온풍기 구입		16,000	
	-2층 아트홀	6,000,000원*2대 =	12,000	
	-3층 사무실(천정형)	2,000,000원*1대 =	2,000	
	-3층 장비실	2,000,000원*1대 =	2,000	
	02 도서구입비		0	2,600
	○아동열람실 도서 구입	10,000원*100권*2회 =	2,000	
	○운영비디오 및 DVD 구입	30,000원*20개 =	600	
	쾌적한 생활환경 조성		22,239	26,514
	방역관리		11,739	108
	101 인건비		6,775	266
	10 기간제근로자등보수		6,775	266

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*2명*90일 =	6,448	
	○4대보험 기관부담금	6,448,000원*9.185% =	593	
	206 재료비		4,964	△158
	01 재료비		4,964	△158
	○방역사업 유류대		4,806	
	-휘발유	1,530원*32ℓ*90일 =	4,407	
	-경유	1,330원*300ℓ =	399	
	생활환경정비		10,500	26,406
	101 인건비		0	22,906
	10 기간제근로자등보수		0	22,906
	○칠포해수욕장 백사장 및 시설물 청소 인부임	32,400원*2명*50일 =	3,240	
	○칠포해수욕장 공중화장실 청소 인부임	32,400원*1명*180일 =	5,832	
	○4대보험 기관부담금	9,072,000원*9.185% =	834	
	○자연발생유원지관리 및 불법광고물정비(노인일자리창출)		13,000	
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000	
	201 일반운영비		10,500	3,500
	01 사무관리비		10,500	3,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6.임차료	14,000		
	-자연발생유원지 및 해안변 환경정비 장비임차 350,000원*2대*10일 =	7,000		
	-재해대비 세천정비 장비임차 350,000원*2대*10일 =	7,000		
홍해읍 지역개발사업		241,092	201,080	40,012
지역주민숙원사업		241,092	201,080	40,012
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		181,092	151,080	30,012
401 시설비및부대비		181,092	151,080	30,012
04 시설비		180,012	150,000	30,012
○성곡2리 하수도 설치(L=140m) 16,000,000원*1식 =		16,000		
○천곡사 약수터 계단설치 10,000,000원*1식 =		10,000		
○곡강2리 마을안길포장(L=100m) 20,000,000원*1식 =		20,000		
○매산리 농로포장(L=130m) 20,000,000원*1식 =		20,000		
○초곡리 농로포장(L=100m) 10,000,000원*1식 =		10,000		
○용곡리 석축 보강(L=20m,B=25m) 20,000,000원*1식 =		20,000		

부서: 홍해읍
 정책: 홍해읍 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원내 시설물 유지관리(4개소)	1,000,000원*4개소 =	4,000	
	○방범등 신설 및 보수	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○부적합 전기시설(방범등)		30,012	
	-보수	140,000원*193등 =	27,020	
	-검사수수료	15,500원*193등 =	2,992	
	06 시설부대비		1,080	1,080
	○소규모 지역사회개발사업 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 =	1,080	0
행정운영경비(홍해읍)		424,546	323,392	101,154
인력운영비		65,926	40,057	25,869
부서인력운영비		65,926	40,057	25,869
101 인건비		51,926	26,157	25,769
09 무기계약근로자보수		51,926	26,157	25,769
○청사관리 인부임		19,022		
	-기본급	31,460원*1명*300일 =	9,438	
	-상여금	786,500원*1명*300% =	2,360	
	-명절휴가비	786,500원*1명*100% =	787	
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	

부서: 홍해읍
 정책: 행정운영경비(홍해읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-연차수당	31,460원*1명*18일 =	567		
	-주휴수당	31,460원*1명*52일 =	1,636		
	-시간외근무수당	5,900원*1명*22시간*12월 =	1,558		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960		
	-근속가산금	31,460원*1명*4일*12월*50% =	756		
	○복지문화센터 관리인부임		32,904		
	-기본급	27,630원*2명*300일 =	16,578		
	-상여금	690,750원*2명*300% =	4,145		
	-명절휴가비	690,750원*2명*100% =	1,382		
	-교통보조비	30,000원*2명*12월 =	720		
	-가족수당	50,000원*2명*12월 =	1,200		
	-연차수당	27,630원*2명*15일 =	829		
	-주휴수당	27,630원*2명*52일 =	2,874		
	-시간외근무수당	5,180원*2명*22시간*12월 =	2,736		
	-정액급식비	80,000원*2명*12월 =	1,920		
	-폐복비	130,000원*2명*2회 =	520		
	203 업무추진비		14,000	13,900	100
	01 기관운영업무추진비		7,200	7,200	0

부서: 홍해읍
 정책: 행정운영경비(홍해읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비	7,200,000원 =	7,200	
	02 정원가산업무추진비		1,760	40
	○정원가산업무추진비	40,000원*44명 =	1,760	
	04 부서운영업무추진비		5,040	60
	○부서운영업무추진비(정원:44명)		5,040	
	-기본	350,000원*12월 =	4,200	
	-초과	5,000원*14명*12월 =	840	
	기본경비		358,620	75,285
	부서운영비		228,300	29,205
	201 일반운영비		228,300	29,205
	01 사무관리비		48,200	5,050
	○1.일반수용비		27,000	
	-부서운영 일반수용비	27,000,000원 =	27,000	
	○3.운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5.급량비		8,800	
	-부서운영 급량비	8,800,000원 =	8,800	
	○6.임차료		3,600	

부서: 홍해읍
 정책: 행정운영경비(홍해읍)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-행정운영 장비 임차료	3,600,000원 =	3,600	
	02 공공운영비		155,945	24,155
	○1. 공공요금및제세			
	-전기료	15,645,000원 =	15,645	
	-수도료	2,070,000원 =	2,070	
	-방범등요금	7,570원*1,310등*12월 =	119,001	
	-문서발송 우편료	11,475,000원 =	11,475	
	-환경개선부담금		450	
	° 차량	100,000원*2회 =	200	
	° 건물	125,000원*2회 =	250	
	-차량제세공과금		1,460	
	° 승용(좌형)	810,000원*1대 =	810	
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650	
	○2. 연료비		9,478	
	-난로	1,102,000원 =	1,102	
	-온풍기	6,876,000원 =	6,876	
	-보일러	1,500,000원 =	1,500	
	○3. 시설장비유지비		13,790	

부서: 홍해읍
 정책: 행정운영경비(홍해읍)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-방법등유지비	5,000원*1,310등 =	6,550		
	-건물유지비	5,740,000원 =	5,740		
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500		
	○4. 차량선박비		6,731		
	-승용(중형)	3,757,000원*1대 =	3,757		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비		124,800	84,240	40,560
	202 여비		124,800	84,240	40,560
	02 월액여비		124,800	84,240	40,560
	○월액여비	260,000원*40명*12월 =	124,800		
	자산 및 물품취득비		5,520	0	5,520
	405 자산취득비		5,520	0	5,520
	01 자산및물품취득비		5,520	0	5,520
	○프린터 구입	500,000원*1대 =	500		
	○주민등록업무 칼라프린트 구입	570,000원*1대 =	570		
	○증명민원발급용 2단프린터 구입	1,000,000원*1대 =	1,000		
	○디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:신광면
 정책:신광면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신광면		438,386	403,444	34,942
신광면 종합행정운영		128,495	111,980	16,515
주민화합 행정도모		106,770	104,697	2,073
종합 행정운영		26,190	25,410	780
201 일반운영비		6,810	5,750	1,060
01 사무관리비		6,810	5,750	1,060
○1.일반수용비		3,000		
-8·15 축구대회 운영비		3,000,000원*1식 =	3,000	
○5.급량비		3,810		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*17명*3일*12회 =	3,060	
-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		1,500	1,500	0
10 행사실비보상금		1,500	1,500	0
○교육참석 급식비		5,000원*30명*10회 =	1,500	

부서:신광면
 정책:신광면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	15,000	16,000	△1,000
	04 시설비	15,000	16,000	△1,000
	○청사 노후창문 교체 15,000,000원*1식 =	15,000		
	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	4,320	3,027	1,293
	201 일반운영비	4,320	3,027	1,293
	01 사무관리비	1,400	200	1,200
	○1. 일반수용비	1,400		
	-무인경비 용역수수료 100,000원*12월 =	1,200		
	-정화조 청소비 200,000원*1회 =	200		
	02 공공운영비	2,920	2,827	93

부서:신광면
 정책:신광면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1. 공공요금및제세		308		
-수도요금	188,000원 =	188		
-환경개선부담금	60,000원*2회 =	120		
○2. 연료비		734		
-난로	734,000원 =	734		
○3. 시설장비유지비		1,878		
-건물유지비	1,878,000원 =	1,878		
쾌적한 생활환경 조성		21,725	7,283	14,442
방역관리		7,225	7,283	△58
101 인건비		3,521	3,388	133
10 기간제근로자등보수		3,521	3,388	133
○하절기 방역사업 인부임	35,820원*1명*90일 =	3,224		
○4대보험 기관부담금	3,224,000원*9.185% =	297		
206 재료비		3,704	3,895	△191
01 재료비		3,704	3,895	△191
○방역사업 유류대		3,704		
-휘발유	1,530원*24ℓ*90일 =	3,305		
-경유	1,330원*300ℓ =	399		

부서:신광면
 정책:신광면 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활환경정비	14,500	0	14,500
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	206 재료비	1,500	0	1,500
	01 재료비	1,500	0	1,500
	○가로화단관리(호미, 종자대 등) 자재구입	1,500,000원*1식 = 1,500		
	신광면 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
	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

부서:신광면
 정책:신광면 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방범등 신설 및 보수	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○홍곡1리 농로포장 (L=200m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○냉수2리 하수도복개 (L=25m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○상읍1리 농로포장(L=200m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	06 시설부대비	720	720	0
	○소규모 지역사회개발사업 시설부대비	80,000,000원*0.90/100 =	720	
행정운영경비(신광면)		179,171	170,744	8,427
인력운영비		28,427	27,266	1,161
부서인력운영비		28,427	27,266	1,161
101 인건비		17,547	16,386	1,161
09 무기계약근로자보수		17,547	16,386	1,161
○면민복지회관 관리인부임		17,547		
	-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*22일 =	608	

부서:신광면
 정책:행정운영경비(신광면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437	
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	27,630원*7일*12월*50% =	1,161	
	203 업무추진비		10,880	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비		680	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*17명 =	680	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:17명)	350,000원*12월 =	4,200	
	기본경비		150,744	7,266
	부서운영비		95,524	△5,214
	201 일반운영비		95,524	△5,214
	01 사무관리비		27,033	3,745
	○1.일반수용비		13,275	
	-부서운영 일반수용비	12,875,000원 =	12,875	
	-전기안전관리 대행수수료	100,000원*2회 =	200	

부서:신광면
 정책:행정운영경비(신광면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정화조 청소비	200,000원*1회 =	200	
	○3.운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5.급량비		3,230	
	-부서운영 급량비	3,230,000원 =	3,230	
	○6.임차료		1,728	
	-행정운영 장비 임차료	1,728,000원 =	1,728	
02	공공운영비		68,491	77,450
	△8,959			
	○1.공공요금및제세		53,189	
	-전기료	5,257,000원 =	5,257	
	-수도료	556,000원 =	556	
	-방범등요금	7,570원*492등*12월 =	44,694	
	-환경개선부담금		300	
	° 건물	100,000원*2회 =	200	
	° 차량	50,000원*2회 =	100	
	-문서발송 우편료	1,372,000원 =	1,372	
	-공중전화 사용료	10,000원*12월 =	120	
	-케이블 시청료	20,000원*12월 =	240	

부서:신광면
 정책:행정운영경비(신광면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-차량제세공과금		650		
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650		
	○2. 연료비		5,592		
	-난로	2,202,000원 =	2,202		
	-보일러	639,000원 =	639		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
	○3. 시설장비유지비		6,736		
	-방범등유지비	5,000원*492등 =	2,460		
	-건물유지비	2,476,000원 =	2,476		
	-냉난방기유지비	1,800,000원 =	1,800		
	○4. 차량선박비		2,974		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비		49,920	34,560	15,360
	202 여비		49,920	34,560	15,360
	02 월액여비		49,920	34,560	15,360
	○월액여비	260,000원*16명*12월 =	49,920		
	자산 및 물품취득비		5,300	8,180	△2,880
	405 자산취득비		5,300	8,180	△2,880

부서:신광면
 정책:행정운영경비(신광면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	자산및물품취득비	5,300	8,180	△2,880
			○의자 구입	100,000원*20개 = 2,000		
			○선풍기 구입	60,000원*5대 = 300		
			○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		

부서: 청하면
 정책: 청하면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청하면		527,522	458,561	68,961
청하면 종합행정운영		179,713	155,684	24,029
주민화합 행정도모		148,403	142,900	5,503
종합 행정운영		21,920	21,410	510
201 일반운영비		4,170	2,750	1,420
01 사무관리비		4,170	2,750	1,420
○5.급량비		4,170		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*19명*3일*12회 = 3,420		
-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		4,870	1,500	3,370
09 공익근무요원보상금		3,370	0	3,370
○공익근무요원		3,370		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서:청하면
 정책:청하면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	3,000원*1명*22일*12월 =	792	
	-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		10,000	15,000
04	시설비		10,000	15,000
	○키폰전화기 주장치 교체설치	10,000,000원*1식 =	10,000	
	통리반장 운영		97,490	97,490
301	일반보상금		97,490	97,490
05	통·리·반장활동보상금		97,490	97,490
	○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	

부서: 청하면
 정책: 청하면 종합행정운영
 단위: 주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*113명*2회 =	5,650		
	지역문화 운영	28,993	24,000	4,993
	201 일반운영비	8,993	4,000	4,993
	01 사무관리비	5,800	4,000	1,800
	○1.일반수용비	800		
	-복지회관 일반수용비 600,000원 =	600		
	-정화조 청소비 200,000원*1회 =	200		
	○6.임차료	5,000		
	-복지회관 부지 대부료 5,000,000원 =	5,000		
	02 공공운영비	3,193	0	3,193
	○1.공공요금및제세	1,820		
	-전기요금 861,000원 =	861		
	-수도요금 459,000원 =	459		
	-전화요금 380,000원 =	380		
	-환경개선부담금 60,000원*2회 =	120		
	○3.시설장비유지비	1,373		
	-건물유지비 1,373,000원 =	1,373		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서:청하면
 정책:청하면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	20,000	0	20,000
	○면민복지회관 담장허물기사업 20,000,000원*1식 =	20,000		
쾌적한 생활환경 조성		31,310	12,784	18,526
방역관리		9,303	9,284	19
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		3,827	4,014	△187
01 재료비		3,827	4,014	△187
	○방역사업 유류대	3,827		
	-휘발유 1,530원*32ℓ*70일 =	3,428		
	-경유 1,330원*300ℓ =	399		
생활환경정비		22,007	3,500	18,507
101 인건비		18,307	0	18,307
10 기간제근로자등보수		18,307	0	18,307
	○월포해수욕장 환경정비 인부임 32,400원*2명*50일 =	3,240		
	○청하시장 공중화장실 청소 인부임 32,400원*1명*50일 =	1,620		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험 기관부담금	4,860,000원*9.185% =	447	
	○환경지킴이(노인일자리 창출)		13,000	
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000	
	201 일반운영비		3,700	3,500
	01 사무관리비		3,500	3,500
	○6.임차료		3,500	
	-해안변 쓰레기청소 장비임차	350,000원*2대*5일 =	3,500	
	02 공공운영비		200	0
	○1.공공요금및제세		200	
	-전기요금(이가리 자연발생유원지 시설물)	100,000원*2월 =	200	
	청하면 지역개발사업		140,810	120,720
	지역주민숙원사업		140,810	120,720
	재량사업비		50,000	40,000
	401 시설비및부대비		50,000	40,000
	04 시설비		50,000	40,000
	○소규모 주민생활편익사업	50,000,000원*1식 =	50,000	
	소규모지역사회개발		90,810	80,720

부서:청하면
 정책:청하면 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,810	80,720	10,090
	04 시설비	90,000	80,000	10,000
	○덕성1리(청하중학교 통행로) 안길포장(260m)	15,000,000원*1식 = 15,000		
	○서정2리(율전) 마을진입로 배수로설치(120m)	20,000,000원*1식 = 20,000		
	○청계리 절개지 옹벽설치(50m)	20,000,000원*1식 = 20,000		
	○방범등 신설 및 보수	25,000,000원*1식 = 25,000		
	○웰빙 산책로 정비(L=4,000m)	10,000,000원*1식 = 10,000		
	06 시설부대비	810	720	90
	○소규모 지역사회개발사업 시설부대비	90,000,000원*0.90/100 = 810		
	행정운영경비(청하면)	206,999	182,157	24,842
	인력운영비	28,251	27,208	1,043
	부서인력운영비	28,251	27,208	1,043
	101 인건비	17,291	16,248	1,043
	09 무기계약근로자보수	17,291	16,248	1,043
	○복지회관 관리인부임	17,291		
	-기본급	27,630원*1명*300일 = 8,289		
	-상여금	690,750원*1명*300% = 2,073		
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% = 691		

부서:청하면
 정책:행정운영경비(청하면)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	
	-가족수당	50,000원*2명*12월 =	1,200	
	-연차수당	27,630원*1명*15일 =	415	
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437	
	-시간외근무수당	5,180원*22시간*12월 =	1,368	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	27,630원*1명*3일*12월*50% =	498	
	203 업무추진비		10,960	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비		760	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*19명 =	760	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:19명)	350,000원*12월 =	4,200	
	기본경비		178,748	23,799
	부서운영비		111,838	585
	201 일반운영비		111,838	585
	01 사무관리비		27,563	3,400

부서: 청하면
 정책: 행정운영경비(청하면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1. 일반수용비		13,425	
	-부서운영 일반수용비	13,425,000원 =	13,425	
	○3. 운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5. 급량비		3,610	
	-부서운영 급량비	3,610,000원 =	3,610	
	○6. 임차료		1,728	
	-행정운영 장비 임차료	1,728,000원 =	1,728	
	02 공공운영비		84,275	87,090
	○1. 공공요금및제세		67,989	
	-전기료	6,630,000원 =	6,630	
	-수도료	1,219,000원 =	1,219	
	-방범등요금	7,570원*619등*12월 =	56,230	
	-환경개선부담금		220	
	° 차량	50,000원*2회 =	100	
	° 건물	60,000원*2회 =	120	
	-문서발송 우편료	3,040,000원 =	3,040	
	-차량제세공과금		650	
				△2,815

부서: 청하면
 정책: 행정운영경비(청하면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 화물(소형) 650,000원*1대 =	650		
	○2. 연료비	5,398		
	-난로 1,321,000원 =	1,321		
	-온풍기 3,438,000원 =	3,438		
	-보일러 639,000원 =	639		
	○3. 시설장비유지비	7,914		
	-방범등유지비 5,000원*619등 =	3,095		
	-건물유지비 2,719,000원 =	2,719		
	-냉난방기유지비 2,100,000원 =	2,100		
	○4. 차량선박비	2,974		
	-화물(소형) 2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비	56,160	41,040	15,120
	202 여비	56,160	41,040	15,120
	02 월액여비	56,160	41,040	15,120
	○월액여비 260,000원*18명*12월 =	56,160		
	자산 및 물품취득비	10,750	2,656	8,094
	405 자산취득비	10,750	2,656	8,094
	01 자산및물품취득비	10,750	2,656	8,094

부서:청하면
 정책:행정운영경비(청하면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○책상 구입	200,000원*20개 =	4,000		
		○의자 구입	100,000원*20개 =	2,000		
		○회의용 의자 구입	35,000원*50개 =	1,750		
		○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서: 송라면
 정책: 송라면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송라면		458,969	383,153	75,816
송라면 종합행정운영		133,506	115,967	17,539
주민화합 행정도모		100,777	99,931	846
종합 행정운영		16,560	9,020	7,540
201 일반운영비		3,810	2,750	1,060
01 사무관리비		3,810	2,750	1,060
○5.급량비		3,810		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*17명*3일*12회 = 3,060		
-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		4,870	4,110	760
09 공익근무요원보상금		3,370	2,610	760
○공익근무요원		3,370		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서: 송라면
 정책: 송라면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	3,000원*1명*22일*12월 =	792	
	-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	0
	401 시설비및부대비		5,000	0
	04 시설비		5,000	0
	○청사 외벽 도색	5,000,000원*1식 =	5,000	5,000
	통리반장 운영		75,310	75,310
	301 일반보상금		75,310	75,310
	05 통·리·반장활동보상금		75,310	75,310
	○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	

부서: 송라면
 정책: 송라면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당	25,000원*63명*2회 =	3,150	
	지역문화 운영		15,601	△6,694
	201 일반운영비		8,113	794
	01 사무관리비		3,800	△1,280
	○1.일반수용비			
	-복지회관 일반수용비	1,000,000원 =	1,000	
	-무인경비 용역수수료	110,000원*12월 =	1,320	
	-정화조 청소비	200,000원*1회 =	200	
	02 공공운영비		4,313	2,074
	○1.공공요금및제세			
	-전기요금	2,442,000원 =	2,442	
	-수도요금	253,000원 =	253	
	-전화요금	380,000원 =	380	
	-환경개선부담금	60,000원*2회 =	120	
	-정보검색단말기 사용료	60,000원*12월 =	720	
	○2.연료비		734	
	-난로	734,000원 =	734	
	○3.시설장비유지비		1,738	

부서: 송라면
 정책: 송라면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건물유지비	538,000원 =	538	
	-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200	
쾌적한 생활환경 조성		32,729	16,036	16,693
방역관리		8,446	8,452	△6
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		2,970	3,182	△212
01 재료비		2,970	3,182	△212
	○방역사업 유류대	2,970		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*70일 =	2,571	
	-경유	1,330원*300ℓ =	399	
생활환경정비		24,283	7,584	16,699
101 인건비		20,783	4,084	16,699
10 기간제근로자등보수		20,783	4,084	16,699
	○화진해수욕장 백사장 및 시설물 청소 인부임	32,400원*2명*50일 =	3,240	
	○한미해병충혼탐 청소 인부임	32,400원*1명*60일 =	1,944	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반공위령비 청소 및 꽃길조성 인부임	32,400원*1명*60일 =	1,944	
	○4대보험 기관부담금	7,128,000원*9.185% =	655	
	○환경지킴이(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
	01 사무관리비		3,500	3,500
	○6. 임차료		3,500	
	-화진해수욕장 쓰레기청소 장비임차	350,000원*2대*5일 =	3,500	
송라면 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
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

부서: 송라면
 정책: 송라면 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○광천리 마을안길 덧씌우기(L=1,000m)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○방범등 신설 및 보수	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○대전3리 마을안길 옹벽설치(L=50m, H=2.5m)	25,000,000원*1식 =	25,000	
	○조사리 마을하수도 설치(L=50m)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○상송2리 도수로 설치(L=50m)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	06 시설부대비	720	720	0
	○소규모 지역사회개발사업 시설부대비	80,000,000원*0.90/100 =	720	
행정운영경비(송라면)		194,743	146,466	48,277
인력운영비		45,244	29,272	15,972
부서인력운영비		45,244	29,272	15,972
101 인건비		34,364	18,392	15,972
09 무기계약근로자보수		34,364	18,392	15,972
○청사관리 인부임		18,171		
	-기본급	31,460원*1명*300일 =	9,438	
	-상여금	786,500*1명*300% =	2,360	
	-명절휴가비	786,500*1명*100% =	787	
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	

부서: 송라면
 정책: 행정운영경비(송라면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당	31,460원*1명*15일 =	472	
	-주휴수당	31,460원*1명*52일 =	1,636	
	-시간외근무수당	5,900원*1명*22시간*12월 =	1,558	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	○면민복지회관 관리인부임		16,193	
	-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		10,880	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정월가산업무추진비		680	0

부서: 송라면
 정책: 행정운영경비(송라면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비	40,000원*17명 =	680	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:17명)	350,000원*12월 =	4,200	
기본경비		149,499	117,194	32,305
부서운영비		84,766	82,434	2,332
201 일반운영비		84,766	82,434	2,332
01 사무관리비		26,633	23,488	3,145
○1. 일반수용비		12,875		
-부서운영 일반수용비		12,875,000원 =	12,875	
○3. 운영수당		8,800		
-일숙직비		50,000원*(115+61)일 =	8,800	
○5. 급량비		3,230		
-부서운영 급량비		3,230,000원 =	3,230	
○6. 임차료		1,728		
-행정운영 장비 임차료		1,728,000원 =	1,728	
02 공공운영비		58,133	58,946	△813
○1. 공공요금및제세		46,416		
-전기료		6,717,000원 =	6,717	

부서: 송라면
 정책: 행정운영경비(송라면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수도료	1,219,000원 =	1,219	
	-방범등요금	7,570원*383등*12월 =	34,792	
	-환경개선부담금		240	
	° 차량	50,000원*2회 =	100	
	° 건물	70,000원*2회 =	140	
	-문서발송 우편료	2,798,000 =	2,798	
	-차량제세공과금		650	
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650	
	○2. 연료비		3,950	
	-난로	578,000원 =	578	
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751	
	-보일러	621,000원 =	621	
	○3. 시설장비유지비		4,793	
	-방범등유지비	5,000원*383등 =	1,915	
	-건물유지비	1,678,000원 =	1,678	
	-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200	
	○4. 차량선박비		2,974	
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974	

부서: 송라면
 정책: 행정운영경비(송라면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진여비	59,400	34,560	24,840
	202 여비	59,400	34,560	24,840
	02 월액여비	59,400	34,560	24,840
	○월액여비	330,000원*15명*12월 = 59,400		
	자산 및 물품취득비	5,333	200	5,133
	405 자산취득비	5,333	200	5,133
	01 자산및물품취득비	5,333	200	5,133
	○회의실 에어컨 구입	2,133,000원*1대 = 2,133		
	○가스레인지 구입	200,000원*1대 = 200		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		

부서:기계면
 정책:기계면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기계면		449,040	402,000	47,040
기계면 종합행정운영		131,910	125,847	6,063
주민화합 행정도모		108,147	115,161	△7,014
종합 행정운영		16,656	22,020	△5,364
201 일반운영비		4,170	750	3,420
01 사무관리비		4,170	750	3,420
○5.급량비		4,170		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*19명*3일*12회 = 3,420		
-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		4,606	4,110	496
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496
○공익근무요원		3,106		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서:기계면
 정책:기계면 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		5,000	15,000
	04 시설비		5,000	15,000
	○청사내 장애인 보도블럭 교체	5,000,000원*1식 =	5,000	
	통리반장 운영		84,270	84,270
	301 일반보상금		84,270	84,270
	05 통·리·반장활동보상금		84,270	84,270
	○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	

부서:기계면
 정책:기계면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*111명*2회 =	5,550		
	지역문화 운영	7,221	8,871	△1,650
	201 일반운영비	7,221	8,871	△1,650
	01 사무관리비	1,400	8,871	△7,471
	○1.일반수용비	1,400		
	-정보화교육장 일반수용비 100,000원*12월 =	1,200		
	-정화조 청소비 200,000원*1회 =	200		
	02 공공운영비	5,821	0	5,821
	○1.공공요금및제세	4,420		
	-전기요금 3,698,000원 =	3,698		
	-수도요금 224,000원 =	224		
	-전화요금 378,000원 =	378		
	-환경개선부담금 60,000원*2회 =	120		
	○2.연료비	1,101		
	-온풍기 1,101,000원 =	1,101		
	○3.시설장비유지비	300		
	-냉난방기유지비 300,000원 =	300		
	쾌적한 생활환경 조성	23,763	10,686	13,077

부서:기계면
 정책:기계면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역관리	7,225	7,283	△58
	101 인건비	3,521	3,388	133
	10 기간제근로자등보수	3,521	3,388	133
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*1명*90일 = 3,224		
	○4대보험 기관부담금	3,224,000원*9.185% = 297		
	206 재료비	3,704	3,895	△191
	01 재료비	3,704	3,895	△191
	○방역사업 유류대	3,704		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*90일 = 3,305		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
	생활환경정비	16,538	3,403	13,135
	101 인건비	16,538	3,403	13,135
	10 기간제근로자등보수	16,538	3,403	13,135
	○면민운동장관리 인부임	32,400원*1명*100일 = 3,240		
	○4대보험 기관부담금	3,240,000원*9.185% = 298		
	○환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		

부서:기계면
 정책:기계면 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기계면 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
○성계2리 용배수로 복개(L=50m) 15,000,000원*1식 =		15,000		
○지가2리 하수도 설치(L=150m) 15,000,000원*1식 =		15,000		
○성계1리 대피소 설치(L=10m,2개소) 15,000,000원*1식 =		15,000		
○현내1리 안길포장(L=200m) 15,000,000원*1식 =		15,000		
○현내2리 하수도 및 안길포장(L=150m) 10,000,000원*1식 =		10,000		
○방법등 신설 및 보수 20,000,000원*1식 =		20,000		
06 시설부대비		810	720	90
○소규모 지역사회개발사업 시설부대비 90,000,000원*0.90/100 =		810		
행정운영경비(기계면)		176,320	155,433	20,887

부서:기계면
 정책:기계면 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		10,960	10,960	0
부서인력운영비		10,960	10,960	0
203 업무추진비		10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비		6,000,000원 = 6,000		
02 정원가산업무추진비		760	760	0
○정원가산업무추진비		40,000원*19명 = 760		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:19명)		350,000원*12월 = 4,200		
기본경비		165,360	144,473	20,887
부서운영비		106,520	105,243	1,277
201 일반운영비		106,520	105,243	1,277
01 사무관리비		27,563	24,363	3,200
○1.일반수용비		13,425		
-부서운영 일반수용비		13,425,000원 = 13,425		
○3.운영수당		8,800		
-일숙직비		50,000원*(115+61)일 = 8,800		
○5.급량비		3,610		

부서:기계면
 정책:행정운영경비(기계면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 급량비	3,610,000원 =	3,610	
	○6.임차료		1,728	
	-행정운영 장비 임차료	1,728,000원 =	1,728	
02	공공운영비		78,957	80,880
	○1.공공요금및제세		63,355	
	-전기료	11,332,000원 =	11,332	
	-수도료	550,000원 =	550	
	-방범등요금	7,570원*527등*12월 =	47,873	
	-환경개선부담금		300	
	° 건물	100,000원*2회 =	200	
	° 차량	50,000원*2회 =	100	
	-문서발송 우편료	2,650,000원 =	2,650	
	-차량제세공과금		650	
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650	
	○2.연료비		5,821	
	-온풍기	5,501,000원 =	5,501	
	-보일러	320,000원 =	320	
	○3.시설장비유지비		6,807	
				△1,923

부서:기계면
 정책:행정운영경비(기계면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방법등유지비	5,000원*527등 =	2,635	
	-건물유지비	2,372,000원 =	2,372	
	-냉난방기유지비	1,800,000원 =	1,800	
	○4.차량선박비		2,974	
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974	
	업무추진여비		38,880	14,160
	202 여비		38,880	14,160
	02 월액여비		38,880	14,160
	○월액여비	260,000원*17명*12월 =	53,040	
	자산 및 물품취득비		350	5,450
	405 자산취득비		350	5,450
	01 자산및물품취득비		350	5,450
	○회의실 의자 구입	35,000원*80개 =	2,800	
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서: 죽장면
 정책: 죽장면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
죽장면		486,693	424,754	61,939
죽장면 종합행정운영		167,909	161,071	6,838
주민화합 행정도모		120,090	127,240	△7,150
종합 행정운영		32,400	26,550	5,850
201 일반운영비		7,010	5,550	1,460
01 사무관리비		3,810	750	3,060
○5.급량비		3,810		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*17명*3일*12회 = 3,060		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15일*2회 = 750		
02 공공운영비		3,200	4,800	△1,600
○1.공공요금및제세		3,200		
-인공폭포 전기요금		400,000원*8월 = 3,200		
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		4,870	4,110	760
09 공익근무요원보상금		3,370	2,610	760

부서: 죽장면
 정책: 죽장면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공익근무요원		3,370	
	-기본급	80,000원*1명*12월 =	960	
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 =	1,320	
	-교통비	3,000원*1명*22일*12월 =	792	
	-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	0
	401 시설비및부대비		18,000	15,000
	04 시설비		18,000	15,000
	○면청사 전기시설 보수	8,000,000원*1식 =	8,000	
	○키폰전화기 주장치 교체설치	10,000,000원*1식 =	10,000	
	통리반장 운영		80,690	80,690
	301 일반보상금		80,690	80,690
	05 통 · 리 · 반장활동보상금		80,690	80,690

부서: 죽장면
 정책: 죽장면 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	7,000	20,000	△13,000
	401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
	04 시설비	7,000	20,000	△13,000
	○면민복지회관 도색	7,000,000원*1식 = 7,000		
	쾌적한 생활환경 조성	47,819	33,831	13,988
	방역관리	7,225	7,283	△58
	101 인건비	3,521	3,388	133
	10 기간제근로자등보수	3,521	3,388	133
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*1명*90일 = 3,224		
	○4대보험 기관부담금	3,224,000원*9.185% = 297		
	206 재료비	3,704	3,895	△191
	01 재료비	3,704	3,895	△191
	○방역사업 유류대	3,704		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-취발유	1,530원*24ℓ*90일 =	3,305		
	-경유	1,330원*300ℓ =	399		
	생활환경정비		40,594	26,548	14,046
	101 인건비		40,594	26,548	14,046
	10 기간제근로자등보수		40,594	26,548	14,046
	○죽장 쓰레기매립장 관리 인부임	32,400원*1명*220일 =	7,128		
	○자연발생유원지 관리 인부임	32,400원*7명*80일 =	18,144		
	○4대보험 기관부담금	25,272,000원*9.185% =	2,322		
	○환경지킴이(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
	죽장면 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
	04 시설비		50,000	40,000	10,000
	○소규모 주민생활편익사업	50,000,000원*1식 =	50,000		
	소규모지역사회개발		80,720	80,720	0

부서: 죽장면
 정책: 죽장면 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
	04 시설비	80,000	80,000	0
	○입암1리 마을안길 포장(L=300m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○상사리 소매골 세천정비(L=150m,H=2.0m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○가사리 건너들 진입로 설치(소교량 1식)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○상옥2리 세천정비(L=120m,H=2m)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○방범등 신설 및 보수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	06 시설부대비	720	720	0
	○소규모 지역사회개발사업 시설부대비	80,000,000원*0.90/100 =	720	
행정운영경비(죽장면)		188,064	142,963	45,101
인력운영비		27,073	27,128	△55
부서인력운영비		27,073	27,128	△55
101 인건비		16,193	16,248	△55
09 무기계약근로자보수		16,193	16,248	△55
○복지회관 관리인부임		16,193		
-기본급		27,630원*1명*300일 =	8,289	
-상여금		690,750원*1명*300% =	2,073	
-명절휴가비		690,750원*1명*100% =	691	

부서: 죽장면
 정책: 행정운영경비(죽장면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		10,880	0
	01 기관운영업무추진비		6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비		680	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*17명 =	680	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:17명)	350,000원*12월 =	4,200	
	기본경비		160,991	45,156
	부서운영비		97,462	19,437
	201 일반운영비		97,462	19,437
	01 사무관리비		26,903	3,415
	○1.일반수용비		13,145	

부서: 죽장면
 정책: 행정운영경비(죽장면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 일반수용비	12,875,000원 =	12,875	
	-정화조 청소비	270,000원*1회 =	270	
	○3.운영수당		8,800	
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5.급량비		3,230	
	-부서운영 급량비	3,230,000원 =	3,230	
	○6.임차료		1,728	
	-행정운영 장비 임차료	1,728,000원 =	1,728	
02	공공운영비		70,559	54,537
	○1.공공요금및제세		53,619	
	-전기료	7,247,000원 =	7,247	
	-수도료	445,000원 =	445	
	-방법등요금	7,570원*458등*12월 =	41,605	
	-환경개선부담금		300	
	° 차량	50,000원*2회 =	100	
	° 건물	100,000원*2회 =	200	
	-문서발송 우편료	3,372,000원 =	3,372	
	-차량제세공과금		650	
				16,022

부서: 죽장면
 정책: 행정운영경비(죽장면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 화물(소형) 650,000원*1대 =	650		
	○2. 연료비	7,243		
	-난로 2,496,000원 =	2,496		
	-온풍기 4,126,000원 =	4,126		
	-보일러 621,000원 =	621		
	○3. 시설장비유지비	6,723		
	-방범등유지비 5,000원*458등 =	2,290		
	-건물유지비 2,633,000원 =	2,633		
	-냉난방기유지비 1,800,000원 =	1,800		
	○4. 차량선박비	2,974		
	-화물(소형) 2,974,000원*1대 =	2,974		
	업무추진여비	59,400	34,560	24,840
	202 여비	59,400	34,560	24,840
	02 월액여비	59,400	34,560	24,840
	○월액여비 330,000원*15명*12월 =	59,400		
	자산 및 물품취득비	4,129	3,250	879
	405 자산취득비	4,129	3,250	879
	01 자산및물품취득비	4,129	3,250	879

부서: 죽장면
 정책: 행정운영경비(죽장면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○온풍기 구입	1,129,000원*1대 =	1,129	
			○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	

부서:기북면
 정책:기북면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기북면		360,792	302,189	58,603
기북면 종합행정운영		87,788	69,621	18,167
주민화합 행정도모		67,563	62,338	5,225
종합 행정운영		18,070	13,140	4,930
201 일반운영비		4,050	750	3,300
01 사무관리비		3,450	750	2,700
○5.급량비		3,450		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*15명*3일*12회 = 2,700		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*15*2회 = 750		
02 공공운영비		600	0	600
○1.공공요금및제세		600		
-정보화교육장 인터넷회선사용료		50,000원*12월 = 600		
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		1,500	1,500	0
10 행사실비보상금		1,500	1,500	0

부서:기북면
 정책:기북면 종합행정운영
 단위:주민통합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육참석 급식비	5,000원*30명*10회 =	1,500	
	401 시설비및부대비		9,000	1,000
	04 시설비		9,000	1,000
	○키폰전화기 주장치 교체설치	10,000,000원*1식 =	10,000	
	통리반장 운영		41,710	0
	301 일반보상금		41,710	0
	05 통·리·반장활동보상금		41,710	0
	○통리장수당		39,360	
	-기본수당	200,000원*12명*12월 =	28,800	
	-상여금	200,000원*12명*2회 =	4,800	
	-회의수당	20,000원*12명*2회*12월 =	5,760	
	○반장수당	25,000원*47명*2회 =	2,350	
	지역문화 운영		7,783	295
	101 인건비		7,488	295
	10 기간제근로자등보수		7,488	295
	○면민복지회관 관리 인부임	32,400원*1명*220일 =	7,128	
	○4대보험 기관부담금	7,128,000원*9.185% =	655	
	쾌적한 생활환경 조성		7,283	12,942

부서:기북면
 정책:기북면 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역관리	7,225	7,283	△58
	101 인건비	3,521	3,388	133
	10 기간제근로자등보수	3,521	3,388	133
	○하절기 방역사업 인부임	35,820원*1명*90일 = 3,224		
	○4대보험 기관부담금	3,224,000원*9.185% = 297		
	206 재료비	3,704	3,895	△191
	01 재료비	3,704	3,895	△191
	○방역사업 유류대	3,704		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*90일 = 3,305		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
	생활환경정비	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	기북면 지역개발사업	130,720	120,720	10,000
	지역주민숙원사업	130,720	120,720	10,000

부서:기북면
 정책:기북면 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		
	소규모지역사회개발	80,720	80,720	0
	401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
	04 시설비	80,000	80,000	0
	○방법등 보수	10,000,000원*1식 = 10,000		
	○용기2리 하수관거 설치(L=50m)	15,000,000원*1식 = 15,000		
	○대곡1리 도수로 정비(L=100m)	15,000,000원*1식 = 15,000		
	○탑정1리 농로포장(L=120m)	20,000,000원*1식 = 20,000		
	○성법리 농로포장(L=100m)	15,000,000원*1식 = 15,000		
	○탑정2리 외 1지구 가드레일 설치(L=100m)	5,000,000원*1식 = 5,000		
	06 시설부대비	720	720	0
	○소규모 지역사회개발사업 시설부대비	80,000,000원*0.90/100 = 720		
	행정운영경비(기북면)	142,284	111,848	30,436
	인력운영비	9,600	9,600	0
	부서인력운영비	9,600	9,600	0

부서:기북면
 정책:기북면 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	
	기본경비	132,684	102,248	30,436
	부서운영비	67,041	66,913	128
	201 일반운영비	67,041	66,913	128
	01 사무관리비	24,946	22,050	2,896
	○1.일반수용비	12,150		
	-부서운영 일반수용비	11,950,000원 =	11,950	
	-정화조 청소비	200,000원*1회 =	200	
	○3.운영수당	8,800		
	-일숙직비	50,000원*(115+61)일 =	8,800	
	○5.급량비	2,700		
	-부서운영 급량비	2,700,000원 =	2,700	

부서:기북면
 정책:행정운영경비(기북면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6.임차료		1,296	
	-행정운영 장비 임차료	1,296,000원 =	1,296	
	02 공공운영비	42,095	44,863	△2,768
	○1.공공요금및제세	30,097		
	-전기료	5,084,000원 =	5,084	
	-수도료	332,000원 =	332	
	-방범등요금	7,570원*239등*12월 =	21,711	
	-환경개선부담금		320	
	° 차량	60,000원*2회 =	120	
	° 건물	100,000원*2회 =	200	
	-문서발송 우편료	2,000,000원 =	2,000	
	-차량제세공과금		650	
	° 화물(소형)	650,000원*1대 =	650	
	○2.연료비	3,354		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751	
	-보일러	603,000원 =	603	
	○3.시설장비유지비	5,670		
	-방범등유지비	5,000원*239등 =	1,195	

부서:기북면
 정책:행정운영경비(기북면)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건물유지비	2,375,000원 =	2,375	
	-냉난방기유지비	2,100,000원 =	2,100	
	○4.차량선박비		2,974	
	-화물(소형)	2,974,000원 =	2,974	
	업무추진여비		28,080	27,360
	202 여비		28,080	27,360
	02 월액여비		28,080	27,360
	○월액여비	330,000원*14명*12월 =	55,440	
	자산 및 물품취득비		7,255	2,948
	405 자산취득비		7,255	2,948
	01 자산및물품취득비		7,255	2,948
	○리별 문서교부함 구입	700,000원*1식 =	700	
	○회의실 의자 구입	35,000원*70개 =	2,450	
	○회의실 탁자 구입	160,000원*12개 =	1,920	
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	○민원실 에어컨 교체	2,133,000원*1대 =	2,133	

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동		244,836	208,355	36,481
중앙동 종합행정운영		113,106	98,863	14,243
주민화합 행정도모		80,526	89,579	△9,053
종합 행정운영		10,126	19,179	△9,053
201 일반운영비		3,340	1,000	2,340
01 사무관리비		3,340	1,000	2,340
○5.급량비		3,340		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*13명*3일*12회 = 2,340		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*20일*2회 = 1,000		
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		3,906	6,019	△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: 중앙동
 정책: 중앙동 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		800	0
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*8회 =	800	
	통리반장 운영		70,400	0
	301 일반보상금		70,400	0
	05 통·리·반장활동보상금		70,400	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*96명*2회 =	4,800	
	쾌적한 생활환경 조성		32,580	23,296
	방역관리		8,904	△380

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	3,428	4,014	△586
	01 재료비	3,428	4,014	△586
	○방역사업 유류대	3,428		
	-휘발유	1,530원*32ℓ*70일 = 3,428		
	생활환경정비	23,676	0	23,676
	101 인건비	20,076	0	20,076
	10 기간제근로자등보수	20,076	0	20,076
	○포항시 중심 도시지역 환경정비 인부임	32,400원*1명*200일 = 6,480		
	○4대보험 기관부담금	6,480,000원*9.185% = 596		
	○환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○1.일반수용비		3,600		
		-청소용품 및 종량제봉투 구입	300,000원*12월 =	3,600		
	중앙동 지역개발사업			52,000	39,000	13,000
	지역주민숙원사업			52,000	39,000	13,000
	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			12,000	9,000	3,000
		401 시설비및부대비		12,000	9,000	3,000
		04 시설비		12,000	9,000	3,000
		○방법등 신설 및 보수	12,000,000원*1식 =	12,000		
	행정운영경비(중앙동)			79,730	70,492	9,238
	인력운영비			9,520	9,560	△40
	부서인력운영비			9,520	9,560	△40
		203 업무추진비		9,520	9,560	△40
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
기본경비		70,210	60,932	9,278
부서운영비		28,770	29,562	△792
201 일반운영비		28,770	29,562	△792
01	사무관리비	13,125	10,800	2,325
	○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		
	-행정운영 장비 임차료	830,000원 = 830		
02	공공운영비	15,645	18,762	△3,117
	○1.공공요금및제세	7,822		
	-전기료	3,918,000원 = 3,918		
	-수도료	726,000원 = 726		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100		
	-문서발송 우편료	3,078,000원 =	3,078		
	○2.연료비		4,787		
	-난로	661,000원 =	661		
	-온풍기	4,126,000원 =	4,126		
	○3.시설장비유지비		3,036		
	-건물유지비	1,836,000원 =	1,836		
	-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200		
	업무추진여비		37,440	30,240	7,200
	202 여비		37,440	30,240	7,200
	02 월액여비		37,440	30,240	7,200
	○월액여비	260,000원*12명*12월 =	37,440		
	자산 및 물품취득비		4,000	1,130	2,870
	405 자산취득비		4,000	1,130	2,870
	01 자산및물품취득비		4,000	1,130	2,870
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		

부서:학산동
 정책:학산동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학산동		365,334	323,348	41,986
학산동 종합행정운영		227,179	213,215	13,964
주민화합 행정도모		136,346	137,790	△1,444
종합 행정운영		14,876	16,320	△1,444
201 일반운영비		3,090	750	2,340
01 사무관리비		3,090	750	2,340
○5.급량비		3,090		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*13명*3일*12회 = 2,340		
-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		3,906	3,410	496
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496
○공익근무요원		3,106		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서: 학산동
 정책: 학산동 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		800	0	
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*8회 =	800		
401	시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
04	시설비		5,000	10,000	△5,000
	○2층 회의실 바닥보수(271.37㎡)	5,000,000원*1식 =	5,000		
	통리반장 운영		121,470	121,470	0
301	일반보상금		121,470	121,470	0
05	통·리·반장활동보상금		121,470	121,470	0
	○통리장수당		111,520		
	-기본수당	200,000원*34명*12월 =	81,600		
	-상여금	200,000원*34명*2회 =	13,600		
	-회의수당	20,000원*34명*2회*12월 =	16,320		

부서: 학산동
 정책: 학산동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○반장수당	25,000원*199명*2회 =	9,950		
	쾌적한 생활환경 조성		90,833	75,425	15,408
	방역관리		10,282	10,234	48
	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		4,806	4,964	△158
	01 재료비		4,806	4,964	△158
	○방역사업 유류대		4,806		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*120일 =	4,407		
	-경유	1,330원*300ℓ =	399		
	생활환경정비		80,551	65,191	15,360
	101 인건비		66,772	52,391	14,381
	10 기간제근로자등보수		66,772	52,391	14,381
	○북부시장 화재예방 순찰 인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888		
	○북부해수욕장 사장정리 인부임	32,400원*4명*60일 =	7,776		
	○북부해수욕장 공중화장실 관리 인부임	32,400원*2명*220일 =	14,256		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6.25전적비 관리 인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888	
	○동빈내항 환경정비 인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888	
	○학산근린공원 관리 인부임	32,400원*2명*120일 =	7,776	
	○학산5어린이공원 환경정비 인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888	
	○학산 주거환경개선지구 청소 인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888	
	○4대보험 기관부담금	49,248,000원*9.185% =	4,524	
	○환경정비(노인일자리 창출)		13,000	
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000	
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000	
	201 일반운영비		12,800	0
	01 사무관리비		11,480	0
	○1. 일반수용비		7,980	
	-북부시장 공중화장실 관리		7,980	
	° 청소용품 및 종량제봉투 구입	100,000원*3개소*4회 =	1,200	
	° 정화조 청소비	240,000원*3개소*4회 =	2,880	
	° 공중화장실 수선비	1,300,000원*3개소 =	3,900	
	○6. 임차료		3,500	
	-북부해수욕장 사장정비 임차	350,000원*2대*5일 =	3,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,320	1,320	0
	○1. 공공요금및제세	1,320		
	-북부시장 공중화장실	1,320		
	° 전기료	50,000원*12월 = 600		
	° 상하수도 사용료	60,000원*12월 = 720		
	206 재료비	979	0	979
	01 재료비	979	0	979
	○북부해수욕장 청소용품 구입	979		
	-P.P포대	220원*4,000매 = 880		
	-반코팅장갑	330원*300켄레 = 99		
학산동 지역개발사업		53,000	40,000	13,000
	지역주민숙원사업	53,000	40,000	13,000
	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	13,000	10,000	3,000
	401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000

부서:학산동
 정책:학산동 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04	시설비		13,000	10,000	3,000
		○어린이공원내 시설물 유지관리(학산5공원)	1,000,000원*1식 =	1,000		
		○방법등 신설 및 보수	12,000,000원*1식 =	12,000		
행정운영경비(학산동)				85,155	70,133	15,022
인력운영비				9,520	9,560	△40
부서인력운영비				9,520	9,560	△40
203 업무추진비				9,520	9,560	△40
01 기관운영업무추진비				6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비				6,000,000원 =	6,000	
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	
기본경비				75,635	60,573	15,062
부서운영비				32,713	29,283	3,430
201 일반운영비				32,713	29,283	3,430
01 사무관리비				13,125	10,800	2,325
○1.일반수용비				9,825		

부서: 학산동
 정책: 행정운영경비(학산동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 일반수용비	9,825,000원 =	9,825	
	○5.급량비		2,470	
	-부서운영 급량비	2,470,000원 =	2,470	
	○6.임차료		830	
	-행정운영 장비 임차료	830,000원 =	830	
	02 공공운영비		19,588	18,483
	○1.공공요금및제세		13,317	
	-전기료	6,804,000원 =	6,804	
	-수도료	2,013,000원 =	2,013	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100	
	-문서발송 우편료	4,400,000 =	4,400	
	○2.연료비		2,751	
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751	
	○3.시설장비유지비		3,520	
	-건물유지비	2,320,000원 =	2,320	
	-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200	
	업무추진여비		37,440	30,240
	202 여비		37,440	7,200

부서: 학산동
 정책: 행정운영경비(학산동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	37,440	30,240	7,200
	○월액여비	260,000원*12명*12월 = 37,440		
자산 및 물품취득비		5,482	1,050	4,432
405 자산취득비		5,482	1,050	4,432
01	자산및물품취득비	5,482	1,050	4,432
	○회의실 냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 = 2,482		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 = 3,000		

부서: 양학동
 정책: 양학동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양학동		275,112	237,951	37,161
양학동 종합행정운영		141,192	134,652	6,540
주민화합 행정도모		119,746	126,200	△6,454
종합 행정운영		10,596	17,050	△6,454
201 일반운영비		4,170	750	3,420
01 사무관리비		4,170	750	3,420
○1. 일반수용비		900		
-블라인더 교체 900,000원*1식 =		900		
○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		2,520	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		3,906	3,410	496
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496
○공익근무요원		3,106		

부서: 양학동
 정책: 양학동 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		800	800
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*8회 =	800	0
	통리반장 운영		109,150	109,150
	301 일반보상금		109,150	109,150
	05 통·리·반장활동보상금		109,150	109,150
	○통리장수당		98,400	
	-기본수당	200,000원*30명*12월 =	72,000	
	-상여금	200,000원*30명*2회 =	12,000	
	-회의수당	20,000원*30명*12월*2회 =	14,400	
	○반장수당	25,000원*215명*2회 =	10,750	

부서: 양학동
 정책: 양학동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쾌적한 생활환경 조성	21,446	8,452	12,994
	방역관리	8,446	8,452	△6
	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	2,970	3,182	△212
	01 재료비	2,970	3,182	△212
	○방역사업 유류대	2,970		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*70일 = 2,571		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
	생활환경정비	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○작은 도서관 운영(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	양학동 지역개발사업	47,000	35,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주민숙원사업		47,000	35,000	12,000
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		7,000	5,000	2,000
401 시설비및부대비		7,000	5,000	2,000
04 시설비		7,000	5,000	2,000
○어린이공원내 시설물 유지관리(1개소)		1,000,000원*1식 =	1,000	
○방법등 신설 및 보수		6,000,000원*1식 =	6,000	
행정운영경비(양학동)		86,920	68,299	18,621
인력운영비		9,560	9,560	0
부서인력운영비		9,560	9,560	0
203 업무추진비		9,560	9,560	0
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비		6,000,000원 =	6,000	
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비		40,000원*14명 =	560	

부서: 양학동
 정책: 행정운영경비(양학동)
 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			77,360	58,739	18,621
	부서운영비			29,280	27,824	1,456
	201 일반운영비			29,280	27,824	1,456
	01 사무관리비			13,540	10,800	2,740
	○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 장비 임차료	830,000원 =	830		
	02 공공운영비			15,740	17,024	△1,284
	○1. 공공요금및제세			10,664		
		-전기료	5,322,000원 =	5,322		
		-수도료	653,000원 =	653		
		-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100		
		-문서발송 우편료	4,589,000원 =	4,589		

부서: 양학동
 정책: 행정운영경비(양학동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2. 연료비		3,045		
-난로	294,000원 =	294		
-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
○3. 시설장비유지비		2,031		
-건물유지비	831,000원 =	831		
-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200		
업무추진여비		40,560	30,240	10,320
202 여비		40,560	30,240	10,320
02 월액여비		40,560	30,240	10,320
○월액여비	260,000원*13명*12월 =	40,560		
자산 및 물품취득비		7,520	675	6,845
405 자산취득비		7,520	675	6,845
01 자산및물품취득비		7,520	675	6,845
○책상 구입	200,000원*10개 =	2,000		
○캐비닛 구입	130,000원*15개 =	1,950		
○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		
○민원실 응접의자 구입	30,000원*5개 =	150		
○민원실 대기 의자(3인용) 구입	210,000원*2조 =	420		

부서: 죽도1동
 정책: 죽도1동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
죽도1동		206,042	160,527	45,515
죽도1동 종합행정운영		95,188	70,952	24,236
주민화합 행정도모		71,142	62,500	8,642
종합 행정운영		12,032	3,390	8,642
201 일반운영비		2,300	500	1,800
01 사무관리비		2,300	500	1,800
○5.급량비		2,300		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*10명*3일*12회 = 1,800		
-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		7,212	1,000	6,212
09 공익근무요원보상금		6,212	0	6,212
○공익근무요원		6,212		
-기본급		80,000원*2명*12월 = 1,920		
-중식비		5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		

부서: 죽도1동
 정책: 죽도1동 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		1,000	1,000
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*10회 =	1,000	
	통리반장 운영		59,110	59,110
	301 일반보상금		59,110	59,110
	05 통 · 리 · 반장활동보상금		59,110	59,110
	○통리장수당		55,760	
	-기본수당	200,000원*17명*12월 =	40,800	
	-상여금	200,000원*17명*2회 =	6,800	
	-회의수당	20,000원*17명*2회*12월 =	8,160	
	○반장수당	25,000원*67명*2회 =	3,350	
	쾌적한 생활환경 조성		24,046	8,452
	방역관리		8,446	8,452

부서: 죽도1동
 정책: 죽도1동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	2,970	3,182	△212
	01 재료비	2,970	3,182	△212
	○방역사업 유류대	2,970		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*70일 = 2,571		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
	생활환경정비	15,600	0	15,600
	101 인건비	15,600	0	15,600
	10 기간제근로자등보수	15,600	0	15,600
	○환경정비(노인일자리 창출)	15,600		
	-인부임	200,000원*12명*6월 = 14,400		
	-보험 및 부대경비	100,000원*12명 = 1,200		
	죽도1동 지역개발사업	46,000	34,000	12,000
	지역주민숙원사업	46,000	34,000	12,000
	재량사업비	40,000	30,000	10,000

부서: 죽도1동
 정책: 죽도1동 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		6,000	4,000	2,000
		401 시설비및부대비		6,000	4,000	2,000
		04 시설비		6,000	4,000	2,000
		○방법등 신설 및 보수	6,000,000원*1식 =	6,000		
행정운영경비(죽도1동)				64,854	55,575	9,279
인력운영비				9,400	9,440	△40
부서인력운영비				9,400	9,440	△40
		203 업무추진비		9,400	9,440	△40
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		
		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		
기본경비				55,454	46,135	9,319

부서: 죽도1동
 정책: 행정운영경비(죽도1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영비	24,254	22,375	1,879
	201 일반운영비	24,254	22,375	1,879
	01 사무관리비	11,864	9,338	2,526
	○1. 일반수용비	9,400		
	-부서운영 일반수용비	9,400,000원 =	9,400	
	○5. 급량비	1,800		
	-부서운영 급량비	1,800,000원 =	1,800	
	○6. 임차료	664		
	-행정운영 장비 임차료	664,000원 =	664	
	02 공공운영비	12,390	13,037	△647
	○1. 공공요금및제세	6,349		
	-전기료	3,960,000원 =	3,960	
	-수도료	624,000원 =	624	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100	
	-문서발송 우편료	1,665,000원 =	1,665	
	○2. 연료비	3,632		
	-난로	881,000원 =	881	
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751	

부서: 죽도1동
 정책: 행정운영경비(죽도1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○3. 시설장비유지비		2,409		
- 건물유지비	1,209,000원 =	1,209		
- 냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200		
업무추진여비		31,200	23,760	7,440
202 여비		31,200	23,760	7,440
02 월액여비		31,200	0	31,200
○월액여비	260,000원*10명*12월 =	31,200		

부서: 죽도2동
 정책: 죽도2동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
죽도2동		322,299	275,309	46,990
죽도2동 종합행정운영		171,594	144,526	27,068
주민화합 행정도모		149,574	135,520	14,054
종합 행정운영		20,824	6,770	14,054
201 일반운영비		3,700	1,000	2,700
01 사무관리비		3,700	1,000	2,700
○5.급량비		3,700		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*15명*3일*12회 = 2,700		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*20일*2회 = 1,000		
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		14,244	3,610	10,634
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496
○공익근무요원		3,106		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서: 죽도2동
 정책: 죽도2동 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		11,138	1,000
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*10회 =	1,000	
	○민원인 주차비 보상금	600원*64대*22일*12월 =	10,138	
	통리반장 운영		128,750	128,750
	301 일반보상금		128,750	128,750
	05 통 · 리 · 반장활동보상금		128,750	128,750
	○통리장수당		114,800	
	-기본수당	200,000원*35명*12월 =	84,000	
	-상여금	200,000원*35명*2회 =	14,000	
	-회의수당	20,000원*35명*2회*12월 =	16,800	
	○반장수당	25,000원*279명*2회 =	13,950	
	쾌적한 생활환경 조성		22,020	9,006

부서: 죽도2동
 정책: 죽도2동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역관리	9,020	9,006	14
	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	3,153	3,360	△207
	01 재료비	3,153	3,360	△207
	○방역사업 유류대	3,153		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*75일 = 2,754		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
	생활환경정비	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○환경정비 및 불법광고물정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
	죽도2동 지역개발사업	54,000	52,000	2,000
	지역주민숙원사업	54,000	52,000	2,000

부서: 죽도2동
 정책: 죽도2동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	22,000	△8,000
	401 시설비및부대비	14,000	22,000	△8,000
	04 시설비	14,000	22,000	△8,000
	○어린이공원내 시설물 유지관리(9개소) 1,000,000원*9개소 =	9,000		
	○방범등 신설 및 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
	행정운영경비	96,705	78,783	17,922
	인력운영비	9,600	10,840	△1,240
	부서인력운영비	9,600	10,840	△1,240
	203 업무추진비	9,600	10,840	△1,240
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
	02 정원가산업무추진비	600	640	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*15명 =	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200

부서: 죽도2동
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비(정원:15명) 250,000원*12월 =	3,000		
	기본경비	87,105	67,943	19,162
	부서운영비	33,943	33,383	560
	201 일반운영비	33,943	33,383	560
	01 사무관리비	14,887	12,300	2,587
	○1. 일반수용비	10,850		
	-부서운영 일반수용비 10,850,000원 =	10,850		
	○5. 급량비	3,000		
	-부서운영 급량비 3,000,000원 =	3,000		
	○6. 임차료	1,037		
	-행정운영 장비 임차료 1,037,000원 =	1,037		
	02 공공운영비	19,056	21,083	△2,027
	○1. 공공요금및제세	12,201		
	-전기료 5,043,000원 =	5,043		
	-수도료 654,000원 =	654		
	-환경개선부담금 50,000원*2회 =	100		
	-문서발송 우편료 6,404,000원 =	6,404		
	○2. 연료비	3,779		

부서: 죽도2동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-난로	1,028,000원 =	1,028		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
	○3. 시설장비유지비		3,076		
	-건물유지비	1,876,000원 =	1,876		
	-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200		
	업무추진여비		43,680	34,560	9,120
	202 여비		43,680	34,560	9,120
	02 월액여비		43,680	34,560	9,120
	○월액여비	260,000원*14명*12월 =	43,680		
	자산 및 물품취득비		9,482	0	9,482
	405 자산취득비		9,482	0	9,482
	01 자산및물품취득비		9,482	0	9,482
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		
	○냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 =	2,482		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:용흥동
 정책:용흥동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
용흥동		418,807	350,452	68,355
용흥동 종합행정운영		247,374	205,105	42,269
주민화합 행정도모		214,623	192,014	22,609
종합 행정운영		23,726	21,930	1,796
201 일반운영비		3,880	3,000	880
01 사무관리비		3,880	3,000	880
○5.급량비		3,880		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*16명*3일*12회 = 2,880		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*20일*2회 = 1,000		
202 여비		3,240	2,430	810
01 국내여비		3,240	2,430	810
○종합행정운영 추진여비		60,000원*2명*3일*6회 = 2,160		
○관외체납세 정수여비		60,000원*2명*3일*3회 = 1,080		
301 일반보상금		4,606	1,500	3,106
09 공익근무요원보상금		3,106	0	3,106
○공익근무요원		3,106		
-기본급		80,000원*1명*12월 = 960		
-중식비		5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		

부서: 용흥동
 정책: 용흥동 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		12,000	15,000
	04 시설비		12,000	15,000
	○사무실 입구 환경정비(미니화단 조성)	2,000,000원*1식 =	2,000	
	○청사 노후시설 도색 및 방수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	통리반장 운영		144,020	144,020
	301 일반보상금		144,020	144,020
	05 통 · 리 · 반장활동보상금		144,020	144,020
	○통리장수당		127,920	
	-기본수당	200,000원*39명*12월 =	93,600	
	-상여금	200,000원*39명*2회 =	15,600	

부서:용흥동
 정책:용흥동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당	20,000원*39명*2회*12월 =	18,720	
	○반장수당	25,000원*322명*2회 =	16,100	
	지역문화 운영		26,064	20,813
	201 일반운영비		8,064	3,463
	01 사무관리비		960	1,056
	○1. 일반수용비		2,016	
	-복지회관 일반수용비	80,000원*12월 =	960	
	-무인경비 용역수수료	88,000원*12월 =	1,056	
	02 공공운영비		7,104	2,407
	○1. 공공요금및제세		3,600	
	-인터넷플라자 정보이용 회선료	300,000원*1회선*12월 =	3,600	
	○2. 연료비		3,301	
	-온풍기	3,301,000원 =	3,301	
	○3. 시설장비유지비		2,610	
	-건물유지비	1,110,000원 =	1,110	
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500	
	401 시설비및부대비		15,000	0
	04 시설비		15,000	0

부서: 용흥동
 정책: 용흥동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지회관 2층 체력단련실 조성	15,000,000원*1식 =	15,000	
	405 자산취득비		3,000	17,350
	01 자산및물품취득비		3,000	17,350
	○체력단련실 운동기구 구입	20,350		
	-런닝머신	3,000,000원*3대 =	9,000	
	-입식싸이클	2,200,000원*1대 =	2,200	
	-핑벤치프레스	500,000원*1대 =	500	
	-벨트맛사지기	350,000원*1대 =	350	
	-체중계	380,000원*1대 =	380	
	-레그결	1,500,000원*1대 =	1,500	
	-아령정리대	300,000원*1대 =	300	
	-좌식싸이클	1,100,000원*1대 =	1,100	
	-체스트프레스	1,500,000원*1대 =	1,500	
	-스미스머신	2,020,000원*1대 =	2,020	
	-랫플다운	1,500,000원*1대 =	1,500	
	쾌적한 생활환경 조성	32,751	13,091	19,660
	방역관리	9,020	9,006	14
	101 인건비	5,867	5,646	221

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,153	3,360	△207
01	재료비	3,153	3,360	△207
	○방역사업 유류대	3,153		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*75일 = 2,754		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
생활환경정비		23,731	4,085	19,646
101	인건비	21,491	4,085	17,406
10	기간제근로자등보수	21,491	4,085	17,406
	○등산로 청소관리 인부임	32,400원*1명*120일 = 3,888		
	○체육공원 청소관리 인부임	32,400원*1명*120일 = 3,888		
	○4대보험 기관부담금	7,776,000원*9.185% = 715		
	○쓰레기불법투기단속 및 불법노점상단속(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
201	일반운영비	2,240	0	2,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		2,240	0	2,240
		○1.일반수용비		2,240		
		-체육공원 화장실		2,240		
		° 청소용품 및 종량제봉투 구입	120,000원*12월 =	1,440		
		° 정화조 청소비	200,000원*4회 =	800		
		용흥동 지역개발사업		51,000	37,000	14,000
		지역주민숙원사업		51,000	37,000	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		11,000	7,000	4,000
		401 시설비및부대비		11,000	7,000	4,000
		04 시설비		11,000	7,000	4,000
		○어린이공원내 시설물 유지관리(1개소)	1,000,000원*1식 =	1,000		
		○방범등 신설 및 보수	10,000,000원*1식 =	10,000		
		행정운영경비(용흥동)		120,433	108,347	12,086
		인력운영비		28,233	28,629	△396

부서: 용흥동
 정책: 용흥동 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	28,233	28,629	△396
	101 인건비	16,193	16,469	△276
	09 무기계약근로자보수	16,193	16,469	△276
	○복지회관 관리인부임	16,193		
	-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	12,040	12,160	△120
	01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
	○기관운영업무추진비	7,200,000원 = 7,200		
	02 정원가산업무추진비	640	760	△120
	○정원가산업무추진비	40,000원*16명 = 640		

부서:용흥동
 정책:행정운영경비(용흥동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(정원:16명)	350,000원*12월 =	4,200		
	기본경비			92,200	79,718	12,482
	부서운영비			36,510	33,778	2,732
	201 일반운영비			36,510	33,778	2,732
	01 사무관리비			15,337	13,463	1,874
	○1.일반수용비			11,100		
		-부서운영 일반수용비	11,100,000원 =	11,100		
	○5.급량비			3,200		
		-부서운영 급량비	3,200,000원 =	3,200		
	○6.임차료			1,037		
		-행정운영 장비 임차료	1,037,000원 =	1,037		
	02 공공운영비			21,173	20,315	858
	○1.공공요금및제세			13,439		
		-전기료	6,132,000원 =	6,132		
		-수도료	1,340,000원 =	1,340		
		-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100		
		-문서발송 우편료	5,867,000원 =	5,867		

부서:용흥동
 정책:행정운영경비(용흥동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비		4,732		
-난로	1,981,000원 =	1,981		
-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
○3.시설장비유지비		3,002		
-건물유지비	1,802,000원 =	1,802		
-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200		
업무추진여비		49,920	41,040	8,880
202 여비		49,920	41,040	8,880
02 월액여비		49,920	0	49,920
○월액여비	260,000원*16명*12월 =	49,920		
자산 및 물품취득비		5,770	4,900	870
405 자산취득비		5,770	4,900	870
01 자산및물품취득비		5,770	4,900	870
○냉난방기 구입	1,500,000원*1대 =	1,500		
○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		
○모사전송기 구입	700,000원*1대 =	700		
○칼라프린트 구입	570,000원*1대 =	570		

부서:우창동
 정책:우창동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우창동		353,165	287,978	65,187
우창동 종합행정운영		192,922	166,106	26,816
주민화합 행정도모		170,902	157,100	13,802
종합 행정운영		18,792	8,770	10,022
201 일반운영비		3,700	3,000	700
01 사무관리비		3,700	3,000	700
○5.급량비		3,700		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*15명*3일*12회 = 2,700		
-체납세정수 야간근무자 급식		5,000원*5명*20일*2회 = 1,000		
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		7,212	3,610	3,602
09 공익근무요원보상금		6,212	2,610	3,602
○공익근무요원		6,212		
-기본급		80,000원*2명*12월 = 1,920		
-중식비		5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		

부서:우창동
 정책:우창동 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		1,000	1,000
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*10회 =	1,000	
	401 시설비및부대비		5,000	0
	04 시설비		5,000	0
	○청사 내·외벽 도색	5,000,000원*1식 =	5,000	
	통리반장 운영		152,110	148,330
	301 일반보상금		152,110	148,330
	05 통·리·반장활동보상금		152,110	148,330
	○통리장수당		137,760	
	-기본수당	200,000원*42명*12월 =	100,800	
	-상여금	200,000원*42명*2회 =	16,800	
	-회의수당	20,000원*42명*2회*12월 =	20,160	

부서:우창동
 정책:우창동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 $25,000\text{원} \times 287\text{명} \times 2\text{회} =$	14,350		
	쾌적한 생활환경 조성	22,020	9,006	13,014
	방역관리	9,020	9,006	14
	101 인건비	5,867	9,006	△3,139
	10 기간제근로자등보수	5,867	9,006	△3,139
	○하절기 방역사업 인부임 $35,820\text{원} \times 2\text{명} \times 75\text{일} =$	5,373		
	○4대보험 기관부담금 $5,373,000\text{원} \times 9.185\% =$	494		
	206 재료비	3,153	0	3,153
	01 재료비	3,153	0	3,153
	○방역사업 유류대	3,153		
	-휘발유 $1,530\text{원} \times 24\text{ℓ} \times 75\text{일} =$	2,754		
	-경유 $1,330\text{원} \times 300\text{ℓ} =$	399		
	생활환경정비	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○가로환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임 $200,000\text{원} \times 10\text{명} \times 6\text{월} =$	12,000		
	-보험 및 부대경비 $100,000\text{원} \times 10\text{명} =$	1,000		

부서:우창동
 정책:우창동 종합행정운영
 단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우창동 지역개발사업		62,000	46,000	16,000
지역주민숙원사업		62,000	46,000	16,000
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		22,000	16,000	6,000
401 시설비및부대비		22,000	16,000	6,000
04 시설비		22,000	16,000	6,000
○어린이공원내 시설물 유지관리(12개소)		1,000,000원*12개소 =	12,000	
○방법등 신설 및 보수		10,000,000원*1식 =	10,000	
행정운영경비(우창동)		98,243	75,872	22,371
인력운영비		9,600	10,840	△1,240
부서인력운영비		9,600	10,840	△1,240
203 업무추진비		9,600	10,840	△1,240
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비		6,000,000원 =	6,000	
02 정월가산업무추진비		600	640	△40

부서:우창동
 정책:행정운영경비(우창동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비	40,000원*15명 =	600	
	04 부서운영업무추진비		3,000	4,200
	○부서운영업무추진비(정원:15명)	250,000원*12월 =	3,000	△1,200
기본경비		88,643	65,032	23,611
부서운영비		33,823	30,472	3,351
201 일반운영비		33,823	30,472	3,351
01 사무관리비		14,887	12,300	2,587
○1. 일반수용비		10,850		
-부서운영 일반수용비		10,850,000원 =	10,850	
○5. 급량비		3,000		
-부서운영 급량비		3,000,000원 =	3,000	
○6. 임차료		1,037		
-행정운영 장비 임차료		1,037,000원 =	1,037	
02 공공운영비		18,936	18,172	764
○1. 공공요금및제세		12,633		
-전기료		5,929,000원 =	5,929	
-수도료		769,000원 =	769	
-환경개선부담금		50,000원*2회 =	100	

부서:우창동
 정책:행정운영경비(우창동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-문서발송 우편료	5,835,000원 =	5,835		
	○2.연료비		3,412		
	-난로	661,000원 =	661		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
	○3.시설장비유지비		2,891		
	-건물유지비	1,391,000원 =	1,391		
	-냉난방기유지비	1,500,000원 =	1,500		
	업무추진여비		46,800	34,560	12,240
	202 여비		46,800	34,560	12,240
	02 월액여비		46,800	34,560	12,240
	○월액여비	260,000원*15명*12월 =	46,800		
	자산 및 물품취득비		8,020	0	8,020
	405 자산취득비		8,020	0	8,020
	01 자산및물품취득비		8,020	0	8,020
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		
	○디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450		
	○칼라프린트 구입	570,000원*1대 =	570		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서: 두호동
 정책: 두호동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두호동		381,476	294,444	87,032
두호동 종합행정운영		230,280	179,956	50,324
주민화합 행정도모		158,512	151,470	7,042
종합 행정운영		13,362	6,520	6,842
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		7,212	3,610	3,602
09 공익근무요원보상금		6,212	2,610	3,602
○공익근무요원		6,212		
-기본급		80,000원*2명*12월 = 1,920		
-중식비		5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		

부서: 두호동
 정책: 두호동 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		1,000	1,000
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*10회 =	1,000	0
	통리반장 운영		145,150	144,950
	301 일반보상금		145,150	144,950
	05 통 · 리 · 반장활동보상금		145,150	144,950
	○통리장수당		131,200	
	-기본수당	200,000원*40명*12월 =	96,000	
	-상여금	200,000원*40명*2회 =	16,000	
	-회의수당	20,000원*40명*12월*2회 =	19,200	
	○반장수당	25,000원*279명*2회 =	13,950	
	쾌적한 생활환경 조성		71,768	28,486
	방역관리		8,446	8,452

부서: 두호동
 정책: 두호동 종합행정운영
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	2,970	3,182	△212
	01 재료비	2,970	3,182	△212
	○방역사업 유류대	2,970		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*70일 = 2,571		
	-경유	1,330원*300ℓ = 399		
	생활환경정비	63,322	20,034	43,288
	101 인건비	52,622	12,934	39,688
	10 기간제근로자등보수	52,622	12,934	39,688
	○공중화장실 청소인부임	32,400원*1명*200일 = 6,480		
	○북부해수욕장 사장청소 인부임	32,400원*3명*60일 = 5,832		
	○북부해수욕장 청소 인부임	32,400원*6명*50일 = 9,720		
	○4대보험 기관부담금	22,032,000원*9.185% = 2,024		
	○환경지킴이(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		

부서: 두호동
 정책: 두호동 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	
	○북부해수욕장 공중화장실관리 인부임	32,400원*2명*220일 =	14,256	
	○4대보험 기관부담금	14,256,000원*9.185% =	1,310	
	201 일반운영비	10,700	7,100	3,600
	01 사무관리비	10,700	7,100	3,600
	○1.일반수용비	3,600		
	-공중화장실 청소용품 및 수선유지비	300,000원*12월 =	3,600	
	○6.임차료	3,500		
	-해안변 쓰레기청소 장비임차	350,000원*2대*5일 =	3,500	
	○1.일반수용비	3,600		
	-북부해수욕장 공중화장실 청소용품 구입	300,000원*12월 =	3,600	
	두호동 지역개발사업	53,000	39,000	14,000
	지역주민숙원사업	53,000	39,000	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	13,000	9,000	4,000

부서: 두호동
 정책: 두호동 지역개발사업
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		13,000	9,000	4,000
		04 시설비		13,000	9,000	4,000
		○어린이공원내 시설물 유지관리(7개소)	1,000,000원*7개소 =	7,000		
		○방범등 신설 및 보수	6,000,000원 *1식 =	6,000		
행정운영경비(두호동)				98,196	75,488	22,708
인력운영비				9,560	9,560	0
부서인력운영비				9,560	9,560	0
		203 업무추진비		9,560	9,560	0
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		
		02 정원가산업무추진비		560	560	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*14명 =	560		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(정원:14명)	250,000원*12월 =	3,000		
기본경비				88,636	65,928	22,708
부서운영비				37,956	34,072	3,884
		201 일반운영비		37,956	34,072	3,884
		01 사무관리비		13,540	10,800	2,740

부서: 두호동
 정책: 행정운영경비(두호동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 장비 임차료	830,000원 =	830	
	02 공공운영비	24,416	23,272	1,144
	○1. 공공요금및제세		18,280	
	-전기료	10,411,000원 =	10,411	
	-수도료	2,574,000원 =	2,574	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100	
	-문서발송 우편료	5,195,000원 =	5,195	
	○2. 연료비		3,338	
	-난료	587,000원 =	587	
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751	
	○3. 시설장비유지비		2,798	
	-냉난방기유지비	1,200,000원 =	1,200	
	-건물유지비	1,598,000원 =	1,598	

부서:장량동
 정책:장량동 종합행정운영
 단위:주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장량동		349,377	249,167	100,210
장량동 종합행정운영		191,212	129,032	62,180
주민화합행정도모		169,766	120,580	49,186
종합 행정운영		15,076	8,250	6,826
201 일반운영비		6,450	750	5,700
01 사무관리비		6,450	750	5,700
○관내 현황판 제작 3,000,000원*1식 =		3,000		
○5.급량비		3,450		
-종합행정추진 야간근무자 급식 5,000원*15명*3일*12회 =		2,700		
-체납세징수 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 징수여비 60,000원*2명*3일*3회 =		1,080		
301 일반보상금		4,106	3,610	496
09 공익근무요원보상금		3,106	2,610	496
○공익근무요원		3,106		
-기본급 80,000원*1명*12월 =		960		

부서:장량동
 정책:장량동 종합행정운영
 단위:주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		1,000	1,000
	○교육참석 급식비	5,000원*20명*10회 =	1,000	0
401	시설비및부대비		2,000	2,000
04	시설비		2,000	2,000
	○화장실 개보수	2,000,000원*1식 =	2,000	0
	통리반장 운영		154,690	112,330
301	일반보상금		154,690	112,330
05	통·리·반장활동보상금		154,690	112,330
	○통리장수당		141,040	
	-기본수당	200,000원*43명*12월 =	103,200	
	-상여금	200,000원*43명*2회 =	17,200	

부서:장량동
 정책:장량동 종합행정운영
 단위:주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-회의수당	20,000원*43명*2회*12월 =	20,640		
	○반장수당	25,000원*273명*2회 =	13,650		
	쾌적한 생활환경조성		21,446	8,452	12,994
	방역관리		8,446	8,452	△6
	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	5,016,000원*9.185% =	461		
	206 재료비		2,970	3,182	△212
	01 재료비		2,970	3,182	△212
	○방역사업 유류대		2,970		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*70일 =	2,571		
	-경유	1,330원*300ℓ =	399		
	생활환경정비		13,000	0	13,000
	101 인건비		13,000	0	13,000
	10 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
	○환경정비(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		

부서: 장량동
 정책: 장량동 종합행정운영
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
		장량동 지역개발사업		71,000	53,000	18,000
		지역주민숙원사업		71,000	53,000	18,000
		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		31,000	23,000	8,000
		401 시설비및부대비		31,000	23,000	8,000
		04 시설비		31,000	23,000	8,000
		○어린이공원내 시설물 유지관리(19개소)	1,000,000원*19개소 =	19,000		
		○방범등 신설 및 보수	12,000,000원*1식 =	12,000		
		행정운영경비(장량동)		87,165	67,135	20,030
		인력운영비		9,600	9,560	40
		부서인력운영비		9,600	9,560	40
		203 업무추진비		9,600	9,560	40
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
		○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000		

부서:장량동
 정책:행정운영경비(장량동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	600	560	40
	○정원가산업무추진비	40,000원*15명 = 600		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:15명)	250,000원*12월 = 3,000		
기본경비		77,565	57,575	19,990
부서운영비		31,973	29,495	2,478
201 일반운영비		31,973	29,495	2,478
01	사무관리비	14,887	10,800	4,087
	○1.일반수용비	10,850		
	-부서운영 일반수용비	10,850,000원 = 10,850		
	○5.급량비	3,000		
	-부서운영 급량비	3,000,000원 = 3,000		
	○6.임차료	1,037		
	-행정운영 장비 임차료	1,037,000원 = 1,037		
02	공공운영비	17,086	18,695	△1,609
	○1.공공요금및제세	13,349		
	-수도료	762,000원 = 762		
	-전기료	8,185,000원 = 8,185		

부서: 장량동
 정책: 행정운영경비(장량동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100		
	-문서발송 우편료	4,302,000원 =	4,302		
	○2.연료비		2,751		
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751		
	○3.시설장비유지비		986		
	-건물유지비	386,000원 =	386		
	-냉난방기유지비	600,000원 =	600		
	업무추진여비		40,560	28,080	12,480
	202 여비		40,560	28,080	12,480
	02 월액여비		40,560	28,080	12,480
	○월액여비	260,000원*13명*12월 =	40,560		
	자산 및 물품취득비		5,032	0	5,032
	405 자산취득비		5,032	0	5,032
	01 자산및물품취득비		5,032	0	5,032
	○벽걸이에어콘(주민정보교육장) 구입	1,582,000원*1대 =	1,582		
	○디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450		
	○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:환여동
 정책:환여동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환여동		232,215	179,334	52,881
환여동 종합행정운영		111,824	85,950	25,874
주민화합 행정도모		75,426	62,590	12,836
종합 행정운영		10,586	5,110	5,476
201 일반운영비		4,160	2,420	1,740
01 사무관리비		2,480	500	1,980
○5.급량비		2,480		
-종합행정추진 야간근무자 급식		5,000원*11명*3일*12회 = 1,980		
-체납세징수 야간근무자 급식		5,000원*5명*10일*2회 = 500		
02 공공운영비		1,680	1,920	△240
○1.공공요금및제세		1,680		
-주민정보이용료(인터넷플라자)		28,000원*5대*12월 = 1,680		
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	800	3,106
09 공익근무요원보상금		3,106	0	3,106

부서:환여동
 정책:환여동 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		800	800	0
○교육참석 급식비	5,000원*16명*10회 =	800		
통리반장 운영		64,840	57,480	7,360
301 일반보상금		64,840	57,480	7,360
05 통·리·반장활동보상금		64,840	57,480	7,360
○통리장수당		59,040		
-기본수당	200,000원*18명*12월 =	43,200		
-상여금	200,000원*18명*2회 =	7,200		
-회의수당	20,000원*18명*2회*12월 =	8,640		

부서:환여동
 정책:환여동 종합행정운영
 단위:주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○반장수당	25,000원*116명*2회 =	5,800		
	쾌적한 생활환경 조성		36,398	23,360	13,038
	방역관리		10,346	10,670	△324
	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		3,305	3,895	△590
	01 재료비		3,305	3,895	△590
	○방역사업 유류대		3,305		
	-휘발유	1,530원*24ℓ*90일 =	3,305		
	생활환경정비		26,052	12,690	13,362
	101 인건비		22,552	9,190	13,362
	10 기간제근로자등보수		22,552	9,190	13,362
	○여남간이해수욕장 사장정리 인부임	32,400원*3명*90일 =	8,748		
	○4대보험 기관부담금	8,748,000원*9.185% =	804		
	○해안가 환경정비(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		

부서:환여동
 정책:환여동 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		3,500	3,500	0
		01 사무관리비		3,500	3,500	0
		○6.임차료		3,500		
		-여남해안변 해초제거 장비임차	350,000원*2대*5일 =	3,500		
	환여동 지역개발사업			49,000	36,000	13,000
	지역주민숙원사업			49,000	36,000	13,000
		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		9,000	6,000	3,000
		401 시설비및부대비		9,000	6,000	3,000
		04 시설비		9,000	6,000	3,000
		○어린이공원내 시설물 유지관리(3개소)	1,000,000원*3개소 =	3,000		
		○방범등 신설 및 보수	6,000,000원*1식 =	6,000		
	행정운영경비(환여동)			71,391	57,384	14,007
		인력운영비		9,440	9,440	0

부서:환여동
 정책:환여동 지역개발사업
 단위:지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	9,440	9,440	0
	203 업무추진비	9,440	9,440	0
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명 =	440	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:11명)	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비	61,951	47,944	14,007
	부서운영비	25,651	23,354	2,297
	201 일반운영비	25,651	23,354	2,297
	01 사무관리비	11,744	9,338	2,406
	○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 장비 임차료	664,000원 =	664	

부서:환여동
 정책:행정운영경비(환여동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	13,907	14,016	△109
	○1.공공요금및제세	8,514		
	-전기료	4,093,000원 =	4,093	
	-수도료	736,000원 =	736	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100	
	-문서발송 우편료	3,585,000원 =	3,585	
	○2.연료비	3,192		
	-난로	441,000원 =	441	
	-온풍기	2,751,000원 =	2,751	
	○3.시설장비유지비	2,201		
	-건물유지비	1,601,000원 =	1,601	
	-냉난방기유지비	600,000원 =	600	
	업무추진여비	31,200	23,760	7,440
	202 여비	31,200	23,760	7,440
	02 월액여비	31,200	23,760	7,440
	○월액여비	260,000원*10명*12월 =	31,200	
	자산 및 물품취득비	5,100	830	4,270
	405 자산취득비	5,100	830	4,270

부서:환여동
 정책:행정운영경비(환여동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	자산및물품취득비		5,100	830	4,270
		○의자 구입	100,000원*5개 =	500		
		○회의실 탁자 구입	160,000원*10개 =	1,600		
		○민원실 인터넷 방송용 장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		