

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행사참석 급식(회의,캠페인) 7,000원*50명*7회	2,450		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 7,000원*130명	910		
○현충일추념행사 보상	4,670		
-제수비 1,100,000원	1,100		
-참석자급식 7,000원*360명	2,520		
-신년참배 참석자 급식 7,000원*150명	1,050		
통리반장 운영	102,790	102,790	0
301 일반보상금	102,790	102,790	0
05 통·리·반장활동보상금	102,790	102,790	0
○통리장수당	91,840		
-기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
-상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
-회의수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*219명*2회	10,950		
지역문화 운영	75,615	68,792	6,823
101 인건비	21,637	20,480	1,157
04 기간제근로자등보수	21,637	20,480	1,157
○복지회관 관리인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3%	2,197		
201 일반운영비	51,818	46,152	5,666
01 사무관리비	23,840	16,800	7,040
○1.일반수용비	10,400		
-복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
-무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리대행 용역 110,000원*12월	1,320		
-승강기점검대행 용역 80,000원*12월	960		
-소방정밀점검 용역 500,000원*1회	500		
-복지회관 바닥왁스 작업 1,500,000원*1회	1,500		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○3.운영수당	13,440		
-복지회관 일반강사료 35,000원*2시간*4과목*48회	13,440		
02 공공운영비	27,978	29,352	△1,374
○1.공공요금및제세	24,652		
-복지회관	20,860		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	21,207	19,539	1,668
03	무기계약근로자보수	21,207	19,539	1,668
	○구룡포 화장장 관리	21,207		
	-기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
	-상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
	-명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
	-연차수당 36,640원*1명*16일	587		
	-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*35%*2회	670		
	-근속가산금 36,640원*1명*4일*12월*50%	880		
기본경비(구룡포읍)		338,799	333,374	5,425
부서운영비		231,119	227,504	3,615
201	일반운영비	231,119	227,504	3,615
01	사무관리비	37,690	34,840	2,850
	○1.일반수용비	23,550		
	-부서운영 일반수용비 20,650,000원	20,650		
	-읍사무소 소방정밀점검대행 용역 500,000원*1회	500		
	-읍사무소 전기설비안전관리대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	○당직비	10,140		
	-일직 60,000원*1명*115일	6,900		
	-숙직	3,240		
	° 평일 50,000원*1명*42일	2,100		
	° 휴일 60,000원*1명*19일	1,140		
	○6.임차료	4,000		
	-행정운영 장비임차료 4,000,000원	4,000		
02	공공운영비	193,429	192,664	765
	○1.공공요금및제세	168,505		
	-전기요금 15,965,000원	15,965		
	-수도요금 1,200,000원	1,200		
	-보안등요금 144,000,000원	144,000		
	-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
	-환경개선부담금	250		
	° 차량 150,000원	150		
	° 건물 100,000원	100		
	-문서발송우편료 5,280,000원	5,280		
	-차량제세공과금	1,510		
	° 승용(짚) 810,000원*1대	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 화물(소형) 700,000원*1대 ○2.연료비 4,557,000원 ○3.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> -보안등유지비 5,000원*1,080등 -건물유지비 2,086원*676㎡ -관사수리비 3,000,000원 -냉난방기유지비 3,000,000원 ○4.차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> -승용(짚) 4,218,000원*1대 -화물(소형) 3,338,000원*1대 			
업무추진여비	95,040	91,080	3,960
202 여비	95,040	91,080	3,960
<ul style="list-style-type: none"> 02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 330,000원*24명*12월 	95,040	91,080	3,960
업무추진비	11,840	11,840	0
203 업무추진비	11,840	11,840	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 6,600,000원 02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*26명 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비(정원:26명) 350,000원*12월 	11,840	11,840	0
자산 및 물품취득비	800	2,950	△2,150
405 자산취득비	800	2,950	△2,150
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○비밀 금고 구입 800,000원*1개 	800	2,950	△2,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연일읍

정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연일읍	1,019,808	927,435	92,373
연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	436,837	384,391	52,446
주민화합 행정도모	337,373	307,349	30,024
종합 행정운영	58,251	63,155	△4,904
201 일반운영비	29,036	22,340	6,696
01 사무관리비	29,036	22,340	6,696
○ 1. 일반수용비	3,500		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,500,000원	2,500	
○ 5. 급량비	25,536		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*38명*8일*12월	25,536	
202 여비	4,320	4,140	180
01 국내여비	4,320	4,140	180
○ 종합행정운영추진 여비	60,000원*6명*3일*4회	4,320	
301 일반보상금	14,895	18,675	△3,780
09 공익근무요원보상금	11,885	15,665	△3,780
○ 공익근무요원	11,885		
-기본급	97,500원*3명*12월	3,510	
-중식비	7,000원*3명*22일*12월	5,544	
-교통비	2,400원*3명*22일*12월	1,901	
-피복비	140,000원*3명*2회	840	
-도단위 합숙훈련	15,000원*3명*2일	90	
10 행사실비보상금	3,010	3,010	0
○ 농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명	1,050	
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*40명*7회	1,960	
401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
01 시설비	10,000	18,000	△8,000
○ 청사 출입구 정비공사	10,000,000원*1식	10,000	
통리반장 운영	122,610	118,630	3,980
301 일반보상금	122,610	118,630	3,980
05 통·리·반장활동보상금	122,610	118,630	3,980
○ 통리장수당	104,960		
-기본수당	200,000원*32명*12월	76,800	
-상여금	200,000원*32명*2회	12,800	
-회의수당	20,000원*32명*2회*12월	15,360	
○ 반장수당	25,000원*353명*2회	17,650	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 운영	156,512	125,564	30,948
101 인건비	32,456	20,480	11,976
04 기간제근로자등보수	32,456	20,480	11,976
○복지회관 관리인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○작은도서관 관리인건비 38,880원*2명*250일	19,440		
○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3%	3,296		
201 일반운영비	117,136	96,884	20,252
01 사무관리비	70,580	52,880	17,700
○1. 일반수용비	13,460		
-복지회관	8,660		
° 일반수용비 2,000,000원	2,000		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투(100ℓ) 구입 2,200원*50매*12월	1,320		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 물탱크 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
° 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
° 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-작은도서관	4,800		
° 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
° 무인경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○3. 운영수당	57,120		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*12명*4시간*34주	57,120		
02 공공운영비	46,556	44,004	2,552
○1. 공공요금및제세	39,800		
-복지회관	32,840		
° 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
° 수도요금 200,000원*12월	2,400		
° 전화요금 45,000원*12월	540		
° 전용회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
° 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
° 도시가스 사용료 850,000원*12월	10,200		
° IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-작은도서관	6,960		
° 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
° 수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
° 전화요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
° 인터넷회선 사용료 45,000원*2개소*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3. 시설장비유지비	6,756		
-건물유지비(복지회관) 1,902원*1,449㎡	2,756		
-냉난방기유지비 2,500,000원	2,500		
-체력단련실 운동기구 수선유지비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,920	1,200	720
10 행사실비보상금	1,920	1,200	720
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*20일*12월	1,920		
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○연일복지회관 화장실 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	99,464	77,042	22,422
방역관리	11,476	11,476	0
101 인건비	7,124	7,124	0
04 기간제근로자등보수	7,124	7,124	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*80일	6,400		
○4대보험 기관부담금 6,400,000원*11.3%	724		
206 재료비	4,352	4,352	0
01 재료비	4,352	4,352	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ *80일	4,352		
생활환경정비	87,988	65,566	22,422
101 인건비	81,128	58,456	22,672
04 기간제근로자등보수	81,128	58,456	22,672
○대로변 가로화단 및 화분 유지관리 인건비 38,880원*5명*5일*4회	3,888		
○4대보험 기관부담금 3,888,000원*11.3%	440		
○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출)	76,800		
-인건비 200,000원*40명*9월	72,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*40명	4,800		
206 재료비	6,860	7,110	△250
01 재료비	6,860	7,110	△250
○가로화단 및 화분 화목류 보식비 350원*100개*30포기*4회	4,200		
○가로환경정비 자재 구입	1,660		
-PP포대 220원*5,000매	1,100		
-반코팅장갑 280원*2,000켤레	560		
○EM발효액 구입	1,000		
-EM발효원액 8,000원*4ℓ *25회	800		
-당밀 4,000원*2ℓ *25회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비			
-부서운영 일반수용비 23,950,000원	23,950		
○당직비	10,140		
-일직 60,000원*1명*115일	6,900		
-숙직	3,240		
° 평일 50,000원*1명*42일	2,100		
° 휴일 60,000원*1명*19일	1,140		
○6.임차료	3,600		
-행정운영 장비임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	161,514	145,768	15,746
○1.공공요금및제세	133,960		
-전기요금 14,400,000원	14,400		
-수도요금 1,800,000원	1,800		
-보안등요금 108,500,000원	108,500		
-환경개선부담금	250		
° 차량 150,000원	150		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 7,200,000원	7,200		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,510		
° 승용(짚) 810,000원*1대	810		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 8,592,000원	8,592		
○3.시설장비유지비	11,406		
-보안등유지비 5,000원*895등	4,475		
-건물유지비 3,698원*1,063㎡	3,931		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비	7,556		
-승용(짚) 4,218,000원*1대	4,218		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	115,440	109,200	6,240
202 여비	115,440	109,200	6,240
02 월액여비	115,440	109,200	6,240
○월액여비 260,000원*37명*12월	115,440		
업무추진비	14,100	14,100	0
203 업무추진비	14,100	14,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오천읍

정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오천읍	1,056,516	1,003,132	53,384
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	455,407	416,836	38,571
주민화합 행정도모	297,005	302,355	△5,350
종합 행정운영	105,218	111,005	△5,787
201 일반운영비	48,476	44,208	4,268
01 사무관리비	35,396	31,128	4,268
○1. 일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비	3,000,000원 3,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	3,500,000원 3,500		
○5. 급량비	28,896		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*43명*8일*12월 28,896		
02 공공운영비	13,080	13,080	0
○1. 공공요금및제세	13,080		
-무인민원발급기(오천문덕점) 전기요금	30,000원*12월 360		
-암반관정 전기요금(민방위비상급수시설)	60,000원*12월 720		
-오천시장(공용) 공공요금(수도, 전기 등)	1,000,000원*12월 12,000		
202 여비	5,760	5,940	△180
01 국내여비	5,760	5,940	△180
○종합행정운영추진 여비	60,000원*8명*3일*4회 5,760		
301 일반보상금	15,982	20,857	△4,875
09 공익근무요원보상금	7,924	11,749	△3,825
○공익근무요원	7,924		
-기본급	97,500원*2명*12월 2,340		
-중식비	7,000원*2명*22일*12월 3,696		
-교통비	2,400원*2명*22일*12월 1,268		
-피복비	140,000원*2명*2회 560		
-도단위 합숙훈련	15,000원*2명*2일 60		
10 행사실비보상금	8,058	9,108	△1,050
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*50명*4회 1,400		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명 1,050		
○해병대 입소자 대상 시정홍보 자원봉사 실비 보상금	5,608		
-급량비	7,000원*6명*12월*2회 1,008		
-차재료구입	25,000원*7box*12월*2회 4,200		
-컵구입	20,000원*20box 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○읍청사내 샤워장리모델링 15,000,000원*1식	15,000		
○읍사무소 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	159,230	159,230	0
301 일반보상금	159,230	159,230	0
05 통·리·반장활동보상금	159,230	159,230	0
○통리장수당	134,480		
-기본수당 200,000원*41명*12월	98,400		
-상여금 200,000원*41명*2회	16,400		
-회의수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장수당 25,000원*495명*2회	24,750		
지역문화 운영	32,557	32,120	437
101 인건비	21,637	20,480	1,157
04 기간제근로자등보수	21,637	20,480	1,157
○작은도서관 관리인건비 38,880원*2명*250일	19,440		
○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3%	2,197		
201 일반운영비	8,520	9,240	△720
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○1.일반운영비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	6,120	6,840	△720
○1.공공요금및제세(작은도서관, 정보화교육장)	6,120		
-전기요금 90,000원*3개소*12월	3,240		
-전화요금 및 인터넷 회선료 60,000원*4회선*12월	2,880		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*25일*12월	2,400		
쾌적한 생활환경 조성	158,402	114,481	43,921
방역관리	11,839	12,910	△1,071
101 인건비	8,014	8,014	0
04 기간제근로자등보수	8,014	8,014	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*90일	7,200		
○4대보험 기관부담금 7,200,000원*11.3%	814		
206 재료비	3,825	4,896	△1,071
01 재료비	3,825	4,896	△1,071
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*25ℓ*90일	3,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경정비	146,563	101,571	44,992
101 인건비	108,745	62,681	46,064
04 기간제근로자등보수	108,745	62,681	46,064
○오어사 공중화장실 환경정비 인건비 38,880원*1명*20일*12월	9,332		
○4대보험 기관부담금 9,332,000원*11.3%	1,055		
○오천읍 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	67,200		
-인건비 200,000원*35명*9월	63,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*35명	4,200		
○문덕원리구획정리지구 환경정비 인부임 38,880원*3명*20일*12월	27,994		
○4대보험기관부담금 27,994,000원*11.3%	3,164		
201 일반운영비	26,418	22,040	4,378
01 사무관리비	22,240	15,240	7,000
○1. 일반수용비	22,240		
-오어사 시범 공중화장실	7,240		
° 정화조 청소비 800,000원*1회	800		
° 내외부 도색 5,000,000원	5,000		
° 소모품 구입 15,000원*8종*12월	1,440		
-오천시장	13,000		
° 안전점검(전기, 소방, 승강기 등)대행 및 검사 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
° 물탱크 청소비 500,000원*1회	500		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-자연발생유원지 공중화장실 관리	2,000		
° 내외부 도색 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	4,178	6,800	△2,622
○1. 공공요금및제세	2,400		
-오어사 시범공중화장실	2,400		
° 전기요금 150,000원*12월	1,800		
° 수도요금 50,000원*12월	600		
○3. 시설장비유지비	1,778		
-오천시장 건물유지비 783원*2,270㎡	1,778		
206 재료비	11,400	16,850	△5,450
01 재료비	11,400	16,850	△5,450
○공한지 조성 재료 구입(꽃모종) 20,000원*100ℓ *2회	4,000		
○문덕교량 꽃벽설치 꽃 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○가로환경정비 자재 구입	2,400		
-PP포대 220원*6,000매	1,320		
-반코팅장갑 280원*3,000켤레	840		
-집게 1,200원*200개	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 차량	200,000원	200	
° 건물	200,000원	200	
-문서발송우편료	12,100,000원	12,100	
-차량제세공과금		1,510	
° 승용(소형)	810,000원*1대	810	
° 화물(소형)	700,000원*1대	700	
○2.연료비	13,589,000원	13,589	
○3.시설장비유지비		14,555	
-보안등유지비	5,000원*1,300등	6,500	
-건물유지비	3,698원*1,448㎡	5,355	
-냉난방기유지비	2,700,000원	2,700	
○4.차량선박비		7,556	
-승용(중형)	4,218,000원*1대	4,218	
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비		124,320	12,480
202 여비		124,320	12,480
02 월액여비		124,320	12,480
○월액여비	260,000원*40명*12월	124,800	
업무추진비		14,600	0
203 업무추진비		14,600	0
01 기관운영업무추진비		7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	
02 정원가산업무추진비		1,720	0
○정원가산업무추진비	40,000원*43명	1,720	
04 부서운영업무추진비		4,980	0
○부서운영업무추진비(정원:43명)		4,980	
-기본	350,000원*12월	4,200	
-초과	5,000원*13명*12월	780	
자산 및 물품취득비		10,500	△7,500
405 자산취득비		10,500	△7,500
01 자산및물품취득비		10,500	△7,500
○비디오프로젝터 구입	3,000,000원*1대	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면	641,434	575,943	65,491
대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	310,518	234,158	76,360
주민화합 행정도모	220,158	157,209	62,949
종합 행정운영	46,560	23,767	22,793
201 일반운영비	18,268	14,800	3,468
01 사무관리비	18,268	14,800	3,468
○1. 일반수용비	5,500		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
-면사무소 안내간판 설치	2,500,000원 2,500		
○5. 급량비	12,768		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*19명*8일*12월 12,768		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*3일*4회 2,160		
301 일반보상금	6,132	6,087	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원	3,962		
-기본급	97,500원*1명*12월 1,170		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월 1,848		
-교통비	2,400원*1명*22일*12월 634		
-피복비	140,000원*1명*2회 280		
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일 30		
10 행사실비보상금	2,170	2,170	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*100명 700		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○면청사 도색	19,000,000원*1식 19,000		
○면청사 주변 관상수 정비	1,000,000원*1식 1,000		
통리반장 운영	60,260	60,260	0
301 일반보상금	60,260	60,260	0
05 통·리·반장활동보상금	60,260	60,260	0
○통리장수당	55,760		
-기본수당	200,000원*17명*12월 40,800		
-상여금	200,000원*17명*2회 6,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장수당 25,000원*90명*2회	4,500		
지역문화 운영	113,338	73,182	40,156
101 인건비	21,637	20,480	1,157
04 기간제근로자등보수	21,637	20,480	1,157
○복지회관 청소 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○작은도서관 관리인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3%	2,197		
201 일반운영비	49,741	50,242	△501
01 사무관리비	22,570	23,570	△1,000
○1.일반수용비	11,370		
-복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-승강기점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100ℓ) 구입 2,200원*50매*12월	1,320		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방정밀점검 수수료 400,000원*1회	400		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
○3.운영수당	11,200		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 35,000원*4명*2시간*40주	11,200		
02 공공운영비	27,171	26,672	499
○1.공공요금및제세	22,040		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 45,000원*12월	540		
-전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
-복지회관 IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-작은도서관 전화요금 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	5,131		
-건물유지비 1,460원*1,459㎡	2,131		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,960	1,960	0
10 행사실비보상금	1,960	1,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 7,000원*35명*8회	1,960		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○면민복지회관 주변시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○면민복지회관 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
쾌적한 생활환경 조성	90,360	76,949	13,411
방역관리	10,388	10,388	0
101 인건비	7,124	7,124	0
04 기간제근로자등보수	7,124	7,124	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*80일	6,400		
○4대보험 기관부담금 6,400,000원*11.3%	724		
206 재료비	3,264	3,264	0
01 재료비	3,264	3,264	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ *80일	3,264		
생활환경정비	79,972	66,561	13,411
101 인건비	78,372	64,961	13,411
04 기간제근로자등보수	78,372	64,961	13,411
○생활주변 환경정비(노인일자리 창출)			
-인건비 200,000원*30명*9월	54,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*30명	3,600		
○공중화장실(운제산, 흥계숲) 환경정비 인건비 38,880원*2명*20일*12월	18,663		
○4대보험 기관부담금 18,663,000원*11.3%	2,109		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○3. 시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 유지보수 200,000원*5개소	1,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월	600		
대송면 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시)	130,656	130,576	80
지역주민숙원사업	130,656	130,576	80
소규모지역사회개발	130,656	130,576	80
401 시설비및부대비	130,656	130,576	80
01 시설비	130,000	130,000	0
○보안등 신설 및 보수 25,000,000원*1식	25,000		
○대송 장동1리 하수도 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 1,560,000원	1,560		
-보안등요금 37,000,000원	37,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 3,190,000원	3,190		
-차량제세공과금	1,150		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대	450		
○2. 연료비 5,223,000원	5,223		
○3. 시설장비유지비 7,095	7,095		
-보안등유지비 5,000원*340등	1,700		
-건물유지비 4,174원*933㎡	3,895		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4. 차량선박비 3,338	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원실 화단조성 5,000,000원*1식	5,000		
업무추진여비	59,280	65,520	△6,240
202 여비	59,280	65,520	△6,240
02 월액여비	59,280	65,520	△6,240
○월액여비 260,000원*19명*12월	59,280		
업무추진비	11,560	11,560	0
203 업무추진비	11,560	11,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:19명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	8,000	21,000	△13,000
405 자산취득비	8,000	21,000	△13,000
01 자산및물품취득비	8,000	21,000	△13,000
○직원 책상 구입 250,000원*10개	2,500		
○캐비닛 구입 250,000원*20개	5,000		
○TV 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해면	794,520	678,629	115,891
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	379,051	282,146	96,905
주민화합 행정도모	242,099	177,972	64,127
종합 행정운영	96,750	53,401	43,349
101 인건비	10,819	10,240	579
04 기간제근로자등보수	10,819	10,240	579
○면민구장 관리인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3%	1,099		
201 일반운영비	28,856	21,946	6,910
01 사무관리비	18,456	16,546	1,910
○1.일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	15,456		
-당면업무추진 야간근무자 급식 7,000원*23명*8일*12월	15,456		
02 공공운영비	10,400	5,400	5,000
○1.공공요금및제세	5,400		
-동해테니스장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-면민운동장 공공요금	2,400		
° 전기료(화장실,가로등) 150,000원*12월	1,800		
° 수도료 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	5,000		
-체육시설 수선유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,880	3,240	△360
01 국내여비	2,880	3,240	△360
○종합행정운영추진 여비 60,000원*4명*3일*4회	2,880		
301 일반보상금	14,195	17,975	△3,780
09 공익근무요원보상금	11,885	15,665	△3,780
○공익근무요원	11,885		
-기본급 97,500원*3명*12월	3,510		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 2,400원*3명*22일*12월	1,901		
-피복비 140,000원*3명*2회	840		
-도단위 합숙훈련 15,000원*3명*2일	90		
10 행사실비보상금	2,310	2,310	0
○각종 행사참석 급식(회의,캠페인) 7,000원*30명*7회	1,470		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 7,000원*120명	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○면사무소 옥상 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○면사무소 내부보수공사(천장 및 전기보수 등) 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	98,990	98,990	0
301 일반보상금	98,990	98,990	0
05 통·리·반장활동보상금	98,990	98,990	0
○통리장수당	91,840		
-기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
-상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
-회의수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
지역문화 운영	46,359	25,581	20,778
201 일반운영비	21,359	23,081	△ 1,722
01 사무관리비	6,760	6,760	0
○1. 일반수용비	4,520		
-동해문화의집 일반수용비 1,200,000원	1,200		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 300,000원	300		
○3. 운영수당	2,240		
-문화교실 프로그램 운영수당 35,000원*1명*2시간*32주	2,240		
02 공공운영비	14,599	16,321	△ 1,722
○1. 공공요금및제세	8,880		
-동해문화의집 협회비 600,000원*1회	600		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-전화요금 45,000원*12월	540		
-전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-화재보험료 200,000원	200		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○2. 연료비 3,301,000원	3,301		
○3. 시설장비유지비	2,418		
-건물유지비 1,902원*640㎡	1,218		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동해문화의집 전기시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500
○동해문화의집 수강용책상 구입 250,000원*20개	5,000		
패적인 생활환경 조성	136,952	104,174	32,778
방역관리	9,738	9,738	0
101 인건비	6,678	6,678	0
04 기간제근로자등보수	6,678	6,678	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	127,214	94,436	32,778
101 인건비	108,874	75,886	32,988
04 기간제근로자등보수	108,874	75,886	32,988
○해수욕장 청소인건비 38,880원*2명*60일	4,666		
○4대보험 기관부담금 4,666,000원*11.3%	528		
○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	96,000		
-인건비 200,000원*50명*9월	90,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*50명	6,000		
○동해면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	7,680		
-인건비 200,000원*4명*9월	7,200		
-보험 및 부대경비 120,000원*4명	480		
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○6.임차료	16,800		
-해안청소 장비임차료 400,000원*6대*7일	16,800		
206 재료비	1,540	1,750	△210
01 재료비	1,540	1,750	△210
○해안청소용품 구입	1,540		
-PP포대 220원*7,000매	1,540		
동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,656	130,576	80
지역주민숙원사업	130,656	130,576	80
소규모지역사회개발	130,656	130,576	80
401 시설비및부대비	130,656	130,576	80
01 시설비	130,000	130,000	0

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	147,153	133,559	13,594
○1.공공요금및제세	125,410		
-전기요금	9,270,000원	9,270	
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600	
-수산물 홍보조형물 전기료	60,000원*12월	720	
-수도요금	990,000원	990	
-보안등요금	108,000,000원	108,000	
-환경개선부담금		200	
° 차량	100,000원	100	
° 건물	100,000원	100	
-문서발송우편료	4,180,000원	4,180	
-차량제세공과금		1,150	
° 화물(소형)	700,000원*1대	700	
° 전기자동차(EV) 보험료	450,000원	450	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
○2.연료비	6,104,000원	6,104	
○3.시설장비유지비	12,301		
-보안등유지비	5,000원*850등	4,250	
-건물유지비	5,266원*1,073㎡	5,651	
-냉난방기유지비	2,400,000원	2,400	
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비	68,640	68,640	0
202 여비	68,640	68,640	0
02 월액여비	68,640	68,640	0
○월액여비	260,000원*22명*12월	68,640	
업무추진비	11,720	11,720	0
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비	40,000원*23명	920	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:23명)	350,000원*12월	4,200	
자산 및 물품취득비	9,000	5,600	3,400
405 자산취득비	9,000	5,600	3,400
01 자산및물품취득비	9,000	5,600	3,400
○업무용 책상 구입	250,000원*20대	5,000	
○업무용 의자 구입	200,000원*20개	4,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장기면

정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기면	758,576	717,492	41,084
장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	384,788	341,477	43,311
주민화합 행정도모	198,345	207,973	△9,628
종합 행정운영	45,028	57,233	△12,205
201 일반운영비	17,424	14,000	3,424
01 사무관리비	17,424	14,000	3,424
○1. 일반수용비	6,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
-지역 명소 안내 입간판 설치	3,000,000원 3,000		
○5. 급량비	11,424		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*17명*8일*12월 11,424		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○종합 행정운영추진 여비	60,000원*3명*3일*4회 2,160		
301 일반보상금	10,444	10,353	91
09 공익근무요원보상금	7,924	7,833	91
○공익근무요원	7,924		
-기본급	97,500원*2명*12월 2,340		
-중식비	7,000원*2명*22일*12월 3,696		
-교통비	2,400원*2명*22일*12월 1,268		
-피복비	140,000원*2명*2회 560		
-도단위 합숙훈련	15,000원*2명*2일 60		
10 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명 1,050		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○산업계창고 노후 시설 개량 및 환풍시설 보수	15,000,000원*1식 15,000		
통리반장 운영	117,440	117,540	△100
301 일반보상금	117,440	117,540	△100
05 통·리·반장활동보상금	117,440	117,540	△100
○통리장수당	108,240		
-기본수당	200,000원*33명*12월 79,200		
-상여금	200,000원*33명*2회 13,200		
-회의수당	20,000원*33명*2회*12월 15,840		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,678	6,678	0
04 기간제근로자등보수	6,678	6,678	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ *75일	3,060		
생활환경정비	176,705	123,766	52,939
101 인건비	160,635	107,546	53,089
04 기간제근로자등보수	160,635	107,546	53,089
○양포항 해안청소 인건비 38,880원*1명*90일	3,500		
○4대보험 기관부담금 3,500,000원*11.3%	396		
○양포항 공중화장실 관리 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3%	1,099		
○장기면 양포리~정천리 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	96,000		
-인건비 200,000원*50명*9월	90,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*50명	6,000		
○공중화장실 청소 및 관리(노인일자리 창출)	49,920		
-인건비 200,000원*26명*9월	46,800		
-보험 및 부대경비 120,000원*26명	3,120		
201 일반운영비	14,970	14,970	0
01 사무관리비	11,370	11,370	0
○1. 일반수용비	5,370		
-양포항(방파제)공중화장실 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
-양포항공원 공중화장실 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
-신창리 공중화장실 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
-양포항공원내, 신창리 공중화장실 정화조청소비 350,000원*3개소*1회	1,050		
○6. 임차료	6,000		
-해안청소 장비임차료 400,000원*3대*5일	6,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○1. 공공요금및제세	3,600		
-양포방파제 공중화장실	360		
° 전기요금 20,000원*12월	240		
° 수도요금 10,000원*12월	120		
-신창리 공중화장실	3,240		
° 전기요금 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(장기면)	221,004	225,320	△4,316
부서운영비	136,164	131,180	4,984
201 일반운영비	136,164	131,180	4,984
01 사무관리비	25,015	25,065	△50
○1. 일반수용비	12,875		
-부서운영 일반수용비	12,875,000원	12,875	
○당직비	10,140		
-일직	60,000원*1명*115일	6,900	
-숙직		3,240	
° 평일	50,000원*1명*42일	2,100	
° 휴일	60,000원*1명*19일	1,140	
○6. 임차료	2,000		
-행정운영 장비임차료	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	111,149	106,115	5,034
○1. 공공요금및제세	93,200		
-전기요금	9,270,000원	9,270	
-수도요금	200,000원	200	
-보안등요금	80,000,000원	80,000	
-환경개선부담금		200	
° 차량	100,000원	100	
° 건물	100,000원	100	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-문서발송우편료	2,530,000원	2,530	
-차량제세공과금		700	
° 화물(소형)	700,000원*1대	700	
○2. 연료비	7,368,000원	7,368	
○3. 시설장비유지비	7,243		
-보안등유지비	5,000원*656등	3,280	
-건물유지비	3,698*666㎡	2,463	
-냉난방기유지비	1,500,000원	1,500	
○4. 차량선박비	3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338	
업무추진여비	63,360	63,360	0
202 여비	63,360	63,360	0
02 월액여비	63,360	63,360	0
○월액여비	330,000원*16명*12월	63,360	
업무추진비	11,480	11,480	0
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680 680	680	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:17명) 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
자산 및 물품취득비	10,000	19,300	△9,300
405 자산취득비	10,000	19,300	△9,300
01 자산및물품취득비 ○노트북 구입 2,000,000원*1대 ○회의실 접이식 의자 구입 20,000원*200개 ○사무용 의자 구입 200,000원*5개 ○회의실 앰프시설 교체 3,000,000원	10,000 2,000 4,000 1,000 3,000	19,300	△9,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호미곶면	518,473	509,107	9,366
호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	206,822	195,222	11,600
주민화합 행정도모	103,247	110,061	△6,814
종합 행정운영	34,308	41,213	△6,905
201 일반운영비	11,736	12,606	△870
01 사무관리비	11,736	12,606	△870
○1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○5. 급량비	8,736		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*13명*8일*12월 8,736		
202 여비	1,440	2,520	△1,080
01 국내여비	1,440	2,520	△1,080
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*3일*4회 1,440		
301 일반보상금	6,132	6,087	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원	3,962		
-기본급	97,500원*1명*12월 1,170		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월 1,848		
-교통비	2,400원*1명*22일*12월 634		
-피복비	140,000원*1명*2회 280		
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일 30		
10 행사실비보상금	2,170	2,170	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*100명 700		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○의용소방대 청사 방수 및 보수공사	15,000,000원*1식 15,000		
통리반장 운영	35,650	35,650	0
301 일반보상금	35,650	35,650	0
05 통·리·반장활동보상금	35,650	35,650	0
○통리장수당	32,800		
-기본수당	200,000원*10명*12월 24,000		
-상여금	200,000원*10명*2회 4,000		
-회의수당	20,000원*10명*2회*12월 4,800		
○반장수당	25,000원*57명*2회 2,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 운영	33,289	33,198	91
101 인건비	10,819	0	10,819
04 기간제근로자등보수	10,819	0	10,819
○한흑구문서관 관리	10,819		
-인건비 38,880원*250일	9,720		
-4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3%	1,099		
201 일반운영비	18,970	13,198	5,772
01 사무관리비	8,724	4,684	4,040
○1. 일반수용비	4,684		
-복지회관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
-무인경비용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회	200		
○1. 일반수용비(한흑구문서관)	4,040		
-한흑구문서관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
-물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
-무인경비용역 수수료 95,000원*12월	1,140		
-전기안전검사 대행수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	10,246	8,514	1,732
○1. 공공요금및제세	3,736		
-전기요금 130,000원*12월	1,560		
-상수도 사용료 70,000원*12회	840		
-전화요금 35,000원*12월	420		
-전용회선 사용료 68,000원*12월	816		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○2. 연료비	2,467		
-온풍기 1,000,000원	1,000		
-난로 1,467,000원	1,467		
○3. 시설장비유지비(복지회관)	997		
-건물유지비 1,460원*477㎡	697		
-냉난방기유지비 300,000원	300		
○1. 공공요금및제세(한흑구문서관)	2,160		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상수도 사용료 20,000원*12월	240		
-전화요금 30,000원*12월	360		
-전용회선 사용료 30,000원*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.시설장비 유지비(한흑구문학관)	886		
-건물유지비 2,589원*149㎡	386		
-냉난방기 유지비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○면민복지회관 체육기구(런닝머신) 구입 3,500,000원*1대	3,500		
패적인 생활환경 조성	103,575	85,161	18,414
방역관리	9,738	9,738	0
101 인건비	6,678	6,678	0
04 기간제근로자등보수	6,678	6,678	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ *75일	3,060		
생활환경정비	93,837	75,423	18,414
101 인건비	88,997	70,408	18,589
04 기간제근로자등보수	88,997	70,408	18,589
○해안청소 인건비 38,880원*2명*30일	2,333		
○4대보험 기관부담금 2,333,000원*11.3%	264		
○호미곶면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	76,800		
-인건비 200,000원*40명*9월	72,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*40명	4,800		
○호미곶면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	9,600		
-인건비 200,000원*5명*9월	9,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*5명	600		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○6.임차료	3,500		
-해안청소 장비임차료 350,000원*2대*5일	3,500		
206 재료비	1,340	1,515	△ 175
01 재료비	1,340	1,515	△ 175
○해안청소용품 구입	1,340		
-PP포대 220원*5,000매	1,100		
-묶음줄 2,000원*50타래	100		
-반코팅장갑 280원*500켤레	140		
호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,656	130,576	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대동	665,617	682,781	△ 17,164
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	496,639	477,452	19,187
주민화합 행정도모	380,908	382,221	△ 1,313
종합 행정운영	27,469	49,433	△ 21,964
201 일반운영비	15,096	10,964	4,132
01 사무관리비	15,096	10,964	4,132
○ 1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○ 5. 급량비	12,096		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*18명*8일*12월	12,096	
202 여비	1,440	2,160	△ 720
01 국내여비	1,440	2,160	△ 720
○ 종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*2일*4회	1,440	
301 일반보상금	10,933	24,309	△ 13,376
09 공익근무요원보상금	8,176	7,644	532
○ 공익근무요원	8,176		
-기본급	108,000원*2명*12월	2,592	
-중식비	7,000원*2명*22일*12월	3,696	
-교통비	2,400원*2명*22일*12월	1,268	
-피복비	140,000원*2명*2회	560	
-도단위 합숙훈련	15,000원*2명*2일	60	
10 행사실비보상금	2,757	16,665	△ 13,908
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*33명*7회	1,617	
○ 민원인 주차비 보상금	600원*95대*20일	1,140	
통리반장 운영	154,340	154,340	0
301 일반보상금	154,340	154,340	0
05 통·리·반장활동보상금	154,340	154,340	0
○ 통리장수당 (43명)	141,040		
-기본수당	200,000원*43명*12월	103,200	
-상여금	200,000원*43명*2회	17,200	
-회의수당	20,000원*43명*2회*12월	20,640	
○ 반장수당 (266명)	25,000원*266명*2회	13,300	
지역문화 운영	199,099	178,448	20,651
101 인건비	32,456	30,719	1,737
04 기간제근로자등보수	32,456	30,719	1,737
○ 평생학습관 관리 인건비	38,880원*2명*250일	19,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3%	3,296		
201 일반운영비	127,307	130,293	△2,986
01 사무관리비	111,280	113,400	△2,120
○1.일반수용비	14,760		
-평생학습관 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
-평생학습관 수강생 모집 안내 홍보물 제작(팸플릿 등) 4,000,000원	4,000		
-평생학습관 바닥 왁스작업 700,000원*2회	1,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관 무인경비수수료 80,000원*12월	960		
○3.운영수당	96,520		
-일반강사료 35,000원*2시간*30과목*45주	94,500		
-특별강사료	1,460		
◦ 기본강사료 200,000원*1명*1시간*2회	400		
◦ 초과강사료 80,000원*1명*1시간*2회	160		
◦ 여비 150,000원*1명*2회	300		
◦ 원고료 15,000원*20매*2회	600		
-작은도서관 독후감 공모전 심사수당 70,000원*2명*4일	560		
02 공공운영비	16,027	16,893	△866
○1.공공요금및제세	13,740		
-평생학습관	10,620		
◦ 전기요금 600,000원*12월	7,200		
◦ 수도요금 100,000원*12월	1,200		
◦ 전화요금 50,000원*12월	600		
◦ 환경개선부담금(건물) 60,000원*2회	120		
◦ 정보화교육장 인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
◦ IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-작은도서관	3,120		
◦ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
◦ 수도요금 20,000원*12월	240		
◦ 전화요금 50,000원*12월	600		
◦ 인터넷 회선료 40,000원*12월	480		
○3.시설장비유지비	2,287		
-건물유지비 2,589원*497㎡	1,287		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○평생학습 교육재료 구입 5,000원*200명*3회	3,000		
301 일반보상금	4,536	4,536	0

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
행정운영경비(상대동)(기타/기타)	111,978	128,329	△ 16,351
기본경비(상대동)	111,978	128,329	△ 16,351
부서운영비	44,298	40,069	4,229
201 일반운영비	44,298	40,069	4,229
01 사무관리비	19,960	14,710	5,250
○1. 일반수용비	16,400		
-부서운영 일반수용비 11,600,000원	11,600		
- 청사 승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 청사 소방시설안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○당직비	1,560		
-재택근무 30,000원*1명*52일	1,560		
○6. 임차료	2,000		
-행정운영 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	24,338	25,359	△ 1,021
○1. 공공요금및제세	15,000		
-전기요금 5,000,000원	5,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 600,000원	600		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 7,150,000원	7,150		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,150		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대	450		
○2. 연료비 4,500,000원	4,500		
○3. 시설장비유지비	1,500		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4. 차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	56,160	59,280	△ 3,120
202 여비	56,160	59,280	△ 3,120
02 월액여비	56,160	59,280	△ 3,120
○월액여비 260,000원*18명*12월	56,160		
업무추진비	11,520	11,480	40

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

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

부서: 해도동

정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해도동	649,806	609,555	40,251
해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	497,439	437,336	60,103
주민화합 행정도모	309,938	281,691	28,247
종합 행정운영	30,997	40,921	△9,924
201 일반운영비	16,552	11,612	4,940
01 사무관리비	16,552	11,612	4,940
○1. 일반수용비	5,800		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
-신청사 승강기 안전점검 수수료	150,000원*12월 1,800		
-주민센터 대회의실 스크린 이동설치	1,000,000원 1,000		
○5. 급량비	10,752		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*16명*8일*12월 10,752		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*2일*4회 1,440		
301 일반보상금	13,005	12,869	136
09 공익근무요원보상금	11,885	11,749	136
○공익근무요원	11,885		
-기본급	97,500원*3명*12월 3,510		
-중식비	7,000원*3명*22일*12월 5,544		
-교통비	2,400원*3명*22일*12월 1,901		
-피복비	140,000원*3명*2회 840		
-도단위 합숙훈련	15,000원*3명*2일 90		
10 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*16명*10회 1,120		
통리반장 운영	160,800	160,800	0
301 일반보상금	160,800	160,800	0
05 통·리·반장활동보상금	160,800	160,800	0
○통리장수당 (45명)	147,600		
-기본수당	200,000원*45명*12월 108,000		
-상여금	200,000원*45명*2회 18,000		
-회의수당	20,000원*45명*2회*12월 21,600		
○반장수당 (264명)	25,000원*264명*2회 13,200		
지역문화 운영	118,141	79,970	38,171

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,474	20,480	△ 1,006
04 기간제근로자등보수	19,474	20,480	△ 1,006
○바다섬작은도서관 관리 인건비	38,880원*1명*250일	9,720	
○평생학습관 관리 인건비	38,880원*1명*200일	7,776	
○4대보험 기관부담금	17,496,000원*11.3%	1,978	
201 일반운영비	71,517	23,290	48,227
01 사무관리비	51,650	3,600	48,050
○1. 일반수용비	4,400		
-바다섬작은도서관 일반수용비	100,000원*12월	1,200	
-바다섬작은도서관 무인경비용역 수수료	100,000원*12월	1,200	
-평생학습운영 일반수용비	2,000,000원	2,000	
○3. 운영수당	47,250		
-일반강사료	35,000원*2시간*15과목*45주	47,250	
02 공공운영비	19,867	19,690	177
○1. 공공요금및제세	14,260		
-바다섬작은도서관	4,440		
° 전기요금	250,000원*12월	3,000	
° 수도요금	50,000원*12월	600	
° 전화요금	35,000원*12월	420	
° 인터넷 회선사용료	35,000원*12월	420	
-주민정보화교육장	3,720		
° 전기요금	200,000원*12월	2,400	
° 수도요금	40,000원*12월	480	
° 인터넷 회선사용료	70,000원*12월	840	
-평생학습관	6,100		
° 전기요금(무지개공원내 3층학습관 포함)	450,000원*12월	5,400	
° 수도요금	50,000원*12월	600	
° 환경개선부담금(건물)	100,000원	100	
○2. 연료비	1,980		
-평생학습관 온풍기	1,100원*3ℓ *1대*5시간*120일	1,980	
○3. 시설장비유지비	3,627		
-건물유지비(평생학습관)	2,589원*541㎡	1,401	
-건물유지비(작은도서관)	2,274원*149㎡	339	
-건물유지비(무지개공원내 학습관)	1,902원*256㎡	487	
-냉난방기유지비(4대)	350,000원*4대	1,400	
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
401 시설비및부대비	16,000	35,000	△ 19,000
01 시설비	16,000	35,000	△ 19,000
○무지개공원내 주민편의시설(2층) 개보수 9,000,000원*1식	9,000		
○평생학습관 화장실개보수 및 방음커튼(자바라))설치 공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	9,950	0	9,950
01 자산및물품취득비	9,950	0	9,950
○무지개공원내 학습관(3층) 비디오프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○무지개공원내 학습관(3층) 방송장비 및 음향 시설 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○무지개공원내 학습관(3층) 에어컨 구입(18평) 1,600,000원*1대	1,600		
○주민정보화교육장 온풍기 구입(25평) 1,200,000원*1대	1,200		
○평생학습관 스포츠댄스용 CDP(속도조절, 리모 콘 포함)구입 600,000원*1대	600		
○평생학습관 강사용 유무선겸용마이크(마스터 포함) 구입 300,000원*1대	300		
○바다섬작은도서관 서가 구입 250,000원*5개	1,250		
쾌적한 생활환경 조성	187,501	155,645	31,856
방역관리	19,731	19,731	0
101 인건비	13,356	13,356	0
04 기간제근로자등보수	13,356	13,356	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*75일	12,000		
○4대보험 기관부담금 12,000,000원*11.3%	1,356		
206 재료비	6,375	6,375	0
01 재료비	6,375	6,375	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ *75일	6,375		
생활환경정비	167,770	135,914	31,856
101 인건비	162,870	132,014	30,856
04 기간제근로자등보수	162,870	132,014	30,856
○무지개공원 환경정비 인건비 38,880원*1명*200일	7,776		
○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소인부 임 38,880원*1명*200일	7,776		
○4대보험 기관부담금 15,552,000원*11.3%	1,758		
○형산강 체육공원 꽃밭조성(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*25명	5,000		
-보험 및 부대경비 400,000원	400		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도동	475,082	494,318	△ 19,236
송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	332,406	315,731	16,675
주민화합 행정도모	215,887	212,371	3,516
종합 행정운영	34,542	25,017	9,525
201 일반운영비	22,160	18,320	3,840
01 사무관리비	14,080	10,360	3,720
○ 1. 일반수용비	4,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
-국공유재산 관리비(측량, 안내판, 울타리설치 등)	1,000,000원 1,000		
○ 5. 급량비	10,080		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*15명*8일*12월 10,080		
02 공공운영비	8,080	7,960	120
○ 1. 공공요금및제세	7,080		
-주민정보화교육장 인터넷회선 사용료	40,000원*12월 480		
-주민정보화교육장 전기요금	100,000원*12월 1,200		
-송도 다목적 공연장 조명시설 전기요금	400,000원*12월 4,800		
-송림 산책로 에어컨프레서(먼지떨이) 전기요금	50,000원*12월 600		
○ 3. 시설장비유지비	1,000		
-송도다목적공연장 유지보수(조명등, 앰프시설 등)	1,000,000원 1,000		
202 여비	1,440	1,800	△ 360
01 국내여비	1,440	1,800	△ 360
○ 종합행정운영추진 여비	60,000원*3명*2일*4회 1,440		
301 일반보상금	4,942	4,897	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○ 공익근무요원	3,962		
-기본급	97,500원*1명*12월 1,170		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월 1,848		
-교통비	2,400원*1명*22일*12월 634		
-피복비	140,000원*1명*2회 280		
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일 30		
10 행사실비보상금	980	980	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*20명*7회 980		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,000	0	6,000
○청사도색 6,000,000원*1식	6,000		
통리반장 운영	113,680	113,680	0
301 일반보상금	113,680	113,680	0
05 통·리·반장활동보상금	113,680	113,680	0
○통리장수당	101,680		
-기본수당 200,000원*31명*12월	74,400		
-상여금 200,000원*31명*2회	12,400		
-회의수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*240명*2회	12,000		
지역문화 운영	67,665	73,674	△6,009
101 인건비	32,456	30,719	1,737
04 기간제근로자등보수	32,456	30,719	1,737
○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○송림노인복지관 관리 인건비 38,880원*2명*250일	19,440		
○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3%	3,296		
201 일반운영비	34,009	41,755	△7,746
01 사무관리비	7,988	8,268	△280
○1.일반수용비	7,988		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-송림노인복지관	6,788		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월	1,800		
° 무인경비 용역수수료 154,000원*12월	1,848		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	26,021	33,487	△7,466
○1.공공요금및제세	24,200		
-작은도서관	2,400		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 인터넷 회선사용료 50,000원*12월	600		
-송림노인복지관	21,800		
° 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
° 수도요금 150,000원*12월	1,800		
° 전화요금 100,000원*12월	1,200		
° 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 환경개선부담금 100,000원*2회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 가스 사용료 150,000원*12월	1,800		
○3. 시설장비유지비	1,821		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
-송림노인복지관 건물유지비 783원*793㎡	621		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○작은도서관 자원봉사자 간식비 지급 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
쾌적한 생활환경 조성	116,519	103,360	13,159
방역관리	9,738	9,738	0
101 인건비	6,678	6,678	0
04 기간제근로자등보수	6,678	6,678	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*75일	3,060		
생활환경정비	106,781	93,622	13,159
101 인건비	90,301	76,557	13,744
04 기간제근로자등보수	90,301	76,557	13,744
○송도해수욕장 사장정리 인건비	17,497		
-비수기 38,880원*3명*130일	15,164		
-성수기 38,880원*1명*60일	2,333		
○송도해수욕장 공중화장실(3개소) 청소 인건비 38,880원*2명*160일	12,442		
○송도전적지 관리 인건비 38,880원*1명*30일	1,167		
○4대보험 기관부담금 31,106,000원*11.3%	3,515		
○송도동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	51,840		
-인건비 200,000원*27명*9월	48,600		
-보험 및 부대경비 120,000원*27명	3,240		
○송도동 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	3,840		
-인건비 200,000원*2명*9월	3,600		
-보험 및 부대경비 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○1. 일반수용비	1,200		
-송도해수욕장부속 공중화장실 일반수용비 300,000원*4개소	1,200		
○6. 임차료	3,500		
-해안청소 장비임차료 350,000원*1대*10일	3,500		

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

(단위:천원)

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

부서: 송도동

정책: 행정운영경비(송도동)(기타/기타)

단위: 기본경비(송도동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문서발송우편료 6,050,000원	6,050		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,150		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대	450		
○2.연료비	6,255		
-온풍기 4,126,000원	4,126		
-난로 2,129,000원	2,129		
○3.시설장비유지비	4,012		
-건물유지비 3,698원*598㎡	2,212		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	40,560	40,560	0
202 여비	40,560	40,560	0
02 월액여비	40,560	40,560	0
○월액여비 260,000원*13명*12월	40,560		
업무추진비	10,200	10,160	40
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
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		
자산 및 물품취득비	2,500	23,200	△20,700
405 자산취득비	2,500	23,200	△20,700
01 자산및물품취득비	2,500	23,200	△20,700
○민원실 냉온풍기 구입 2,500,000원*1대	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청림동

정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청림동	430,007	448,604	△ 18,597
청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	312,458	313,175	△ 717
주민화합 행정도모	220,765	243,643	△ 22,878
종합 행정운영	21,132	38,503	△ 17,371
201 일반운영비	12,720	12,656	64
01 사무관리비	12,720	12,656	64
○ 1. 일반수용비	6,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-칭찬릴레이 일반수용비	3,000,000원 3,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○ 5. 급량비	6,720		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*10명*8일*12월 6,720		
202 여비	960	1,440	△ 480
01 국내여비	960	1,440	△ 480
○ 종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*2일*4회 960		
301 일반보상금	4,452	4,407	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○ 공익근무요원	3,962		
-기본급	97,500원*1명*12월 1,170		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월 1,848		
-교통비	2,400원*1명*22일*12월 634		
-피복비	140,000원*1명*2회 280		
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일 30		
10 행사실비보상금	490	490	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*10명*7회 490		
401 시설비및부대비	3,000	20,000	△ 17,000
01 시설비	3,000	20,000	△ 17,000
○ 청사 출입구 전동 셔터 수리	3,000,000원*1식 3,000		
통리반장 운영	67,020	67,020	0
301 일반보상금	67,020	67,020	0
05 통·리·반장활동보상금	67,020	67,020	0
○ 통리장수당	62,320		
-기본수당	200,000원*19명*12월 45,600		
-상여금	200,000원*19명*2회 7,600		
-회의수당	20,000원*19명*2회*12월 9,120		
○ 반장수당	25,000원*94명*2회 4,700		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*25일*12월	2,400		
○문화복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	73,850	△71,850
01 자산및물품취득비	2,000	73,850	△71,850
○작은도서관 책장 구입 500,000원*4개	2,000		
쾌적한 생활환경 조성	91,693	69,532	22,161
방역관리	9,228	9,228	0
101 인건비	6,678	6,678	0
04 기간제근로자등보수	6,678	6,678	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*75일	6,000		
○4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.3%	678		
206 재료비	2,550	2,550	0
01 재료비	2,550	2,550	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*20ℓ*75일	2,550		
생활환경정비	82,465	60,304	22,161
101 인건비	74,045	51,854	22,191
04 기간제근로자등보수	74,045	51,854	22,191
○해안청소 인건비 38,880원*2명*80일	6,221		
○4대보험 기관부담금 6,221,000원*11.3%	703		
○국도변 테마거리 환경정비 인건비 38,880원*2명*110일	8,554		
○4대보험 기관부담금 8,554,000원*11.3%	967		
○청림동 생활주변 환경정비 및 청림해안 청소(노인일자리 창출)	49,920		
-인건비 200,000원*26명*9월	46,800		
-보험 및 부대경비 120,000원*26명	3,120		
○청림동 공중화장실 청소(노인일자리 창출)	7,680		
-인건비 200,000원*4명*9월	7,200		
-보험 및 부대경비 120,000원*4명	480		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○6.임차료	4,000		
-해안청소 장비임차료 400,000원*2대*5일	4,000		
206 재료비	4,420	4,450	△30
01 재료비	4,420	4,450	△30
○국도변 테마거리 장식용 재료구입 1,000,000원*4회	4,000		
○해안청소용품 구입	420		
-청소도구 5,000원*2종*10개*2회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PP포대 220원*1,000매	220		
청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	33,000	63,000	△30,000
지역주민숙원사업	33,000	63,000	△30,000
소규모지역사회개발	33,000	63,000	△30,000
401 시설비및부대비	33,000	63,000	△30,000
01 시설비	33,000	63,000	△30,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(청림동)(기타/기타)	84,549	72,429	12,120
기본경비(청림동)	84,549	72,429	12,120
부서운영비	33,989	33,149	840
201 일반운영비	33,989	33,149	840
01 사무관리비	12,110	12,110	0
○1. 일반수용비	8,900		
-부서운영 일반수용비 8,900,000원	8,900		
○당직비	1,560		
-재택근무 30,000원*1명*52일	1,560		
○6. 임차료	1,650		
-행정운영 장비임차료 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	21,879	21,039	840
○1. 공공요금및제세	15,230		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-무단쓰레기투기 감시카메라 전용전송망 사용료 40,000원*12월	480		
-환경개선부담금	200		
° 차량 100,000원	100		
° 건물 100,000원	100		
-문서발송우편료 2,750,000원	2,750		
-차량제세공과금	700		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
○3. 시설장비유지비	3,311		
-건물유지비 2,086원*868㎡	1,811		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4. 차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	40,560	28,080	12,480

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 제철동

정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제철동	213,021	212,123	898
제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	125,181	100,869	24,312
주민화합 행정도모	60,606	48,594	12,012
종합 행정운영	21,826	9,814	12,012
201 일반운영비	8,376	7,884	492
01 사무관리비	8,376	7,884	492
○ 1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○ 5. 급량비	5,376		
-당면업무추진 야간근무자 급식 7,000원*8명*8일*12월	5,376		
202 여비	960	1,440	△480
01 국내여비	960	1,440	△480
○ 종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
301 일반보상금	490	490	0
10 행사실비보상금	490	490	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 7,000원*10명*7회	490		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 사무실LED조명 교체공사 300,000원*40개	12,000		
통리반장 운영	38,780	38,780	0
301 일반보상금	38,780	38,780	0
05 통·리·반장활동보상금	38,780	38,780	0
○ 통리장수당	36,080		
-기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
-상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
-회의수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○ 반장수당 25,000원*54명*2회	2,700		
쾌적한 생활환경 조성	64,575	52,275	12,300
방역관리	6,975	6,975	0
101 인건비	5,343	5,343	0
04 기간제근로자등보수	5,343	5,343	0
○ 하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*60일	4,800		
○ 4대보험 기관부담금 4,800,000원*11.3%	543		
206 재료비	1,632	1,632	0
01 재료비	1,632	1,632	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*16ℓ *60일	1,632		
생활환경정비	57,600	45,300	12,300
101 인건비	57,600	45,300	12,300
04 기간제근로자등보수	57,600	45,300	12,300
○생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	57,600		
-인건비 200,000원*30명*9월	54,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*30명	3,600		
제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	20,000	50,000	△30,000
지역주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
소규모지역사회개발	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(제철동)(기타/기타)	67,840	61,254	6,586
기본경비(제철동)	67,840	61,254	6,586
부서운영비	29,840	28,794	1,046
201 일반운영비	29,840	28,794	1,046
01 사무관리비	11,560	11,560	0
○1. 일반수용비	8,500		
-부서운영 일반수용비 8,500,000원	8,500		
○당직비	1,560		
-재택근무 30,000원*1명*52일	1,560		
○6. 임차료	1,500		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	18,280	17,234	1,046
○1. 공공요금및제세	10,670		
-전기요금 6,000,000원	6,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 400,000원	400		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	200		
° 건물 100,000원	100		
° 화물(소형) 100,000원	100		
-문서발송우편료 1,540,000원	1,540		
-CCTV전용망 40,000원*12월	480		
-차량제세공과금	1,150		
° 화물(소형) 700,000원	700		
° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대	450		

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효곡동	413,689	412,685	1,004
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	285,179	254,981	30,198
주민화합 행정도모	200,118	185,811	14,307
종합 행정운영	17,862	16,231	1,631
201 일반운영비	12,156	10,090	2,066
01 사무관리비	11,736	9,670	2,066
○1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5. 급량비	8,736		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*13명*8일*12월	8,736	
02 공공운영비	420	420	0
○1. 공공요금및제세	420		
-효자수문관리 전기요금	35,000원*12월	420	
202 여비	960	1,440	△480
01 국내여비	960	1,440	△480
○종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*2일*4회	960	
301 일반보상금	4,746	4,701	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원	3,962		
-기본급	97,500원*1명*12월	1,170	
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
-교통비	2,400원*1명*22일*12월	634	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	
10 행사실비보상금	784	784	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*16명*7회	784	
통리반장 운영	130,900	130,900	0
301 일반보상금	130,900	130,900	0
05 통·리·반장활동보상금	130,900	130,900	0
○통리장수당	114,800		
-기본수당	200,000원*35명*12월	84,000	
-상여금	200,000원*35명*2회	14,000	
-회의수당	20,000원*35명*2회*12월	16,800	
○반장수당	25,000원*322명*2회	16,100	
지역문화 운영	51,356	38,680	12,676
101 인건비	32,456	20,480	11,976

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		32,456	20,480	11,976
○작은도서관 관리 인건비	38,880원*3명*250일	29,160		
○4대보험 기관부담금	29,160,000원*11.3%	3,296		
201 일반운영비		15,300	15,800	△500
01 사무관리비		3,600	2,400	1,200
○1.일반수용비		3,600		
-작은도서관 일반수용비	100,000원*12월*3개소	3,600		
02 공공운영비		11,700	13,400	△1,700
○1.공공요금및제세		11,700		
-전기요금	200,000원*12월*3개소	7,200		
-인터넷회선 사용료	100,000원*12월*3개소	3,600		
-전화요금	75,000원*12월	900		
301 일반보상금		3,600	2,400	1,200
10 행사실비보상금		3,600	2,400	1,200
○작은도서관 자원봉사자 간식	2,000원*2명*25일*12월*3개소	3,600		
패적인 생활환경 조성		85,061	69,170	15,891
방역관리		10,388	10,388	0
101 인건비		7,124	7,124	0
04 기간제근로자등보수		7,124	7,124	0
○하절기 방역사업 인건비	40,000원*2명*80일	6,400		
○4대보험 기관부담금	6,400,000원*11.3%	724		
206 재료비		3,264	3,264	0
01 재료비		3,264	3,264	0
○방역사업 유류대(휘발유)	1,700원*24ℓ*80일	3,264		
생활환경정비		74,673	58,782	15,891
101 인건비		68,773	52,882	15,891
04 기간제근로자등보수		68,773	52,882	15,891
○녹지공간 제초 및 환경정비 인부임	38,880원*2명*180일	13,997		
○4대보험 기관부담금	13,997,000원*11.3%	1,582		
○공중화장실 관리인건비	38,880원*1명*120일	4,666		
○4대보험 기관부담금	4,666,000원*11.3%	528		
○관내 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)		48,000		
-인건비	200,000원*25명*9월	45,000		
-보험 및 부대경비	120,000원*25명	3,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○3.시설장비 유지비		2,000		

부서: 효곡동

정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-효자시장 공중화장실 유지보수비 2,000,000원*1개소	2,000		
	206 재료비	3,900	3,900	0
	01 재료비	3,900	3,900	0
	○공중화장실 소모품 구입	1,900		
	-쓰레기종량제봉투 외 3종 1,900,000원	1,900		
	○예초기 날 외 4종 2,000,000원	2,000		
효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		38,000	68,000	△30,000
지역주민숙원사업		38,000	68,000	△30,000
소규모지역사회개발		38,000	68,000	△30,000
401 시설비및부대비		38,000	68,000	△30,000
01 시설비		38,000	68,000	△30,000
○주민편의시설 설치 및 정비		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식		20,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리		8,000		
1,000,000원*8개소		8,000		
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)		90,510	89,704	806
기본경비(효곡동)		90,510	89,704	806
부서운영비		37,850	37,444	406
201 일반운영비		37,850	37,444	406
01 사무관리비		12,885	12,885	0
○1. 일반수용비		9,825		
-부서운영 일반수용비 9,825,000원		9,825		
○당직비		1,560		
-재택근무 30,000원*1명*52일		1,560		
○6. 임차료		1,500		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		24,965	24,559	406
○1. 공공요금및제세		15,039		
-전기요금 7,519,000원		7,519		
-수도요금 1,000,000원		1,000		
-환경개선부담금		200		
° 차량 100,000원		100		
° 건물 100,000원		100		
-문서발송우편료 4,620,000원		4,620		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월		300		
-인터넷회선 사용료 50,000원*12월		600		
-차량제세공과금		800		
° 화물(소형) 800,000원*1대		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2. 연료비	2,257		
-온풍기 1,376,000원	1,376		
-난로 881,000원	881		
○3. 시설장비유지비	4,331		
-건물유지비 3,698원*522㎡	1,931		
-냉난방기유지비 2,400,000원	2,400		
○4. 차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	37,440	37,440	0
202 여비	37,440	37,440	0
02 월액여비	37,440	37,440	0
○월액여비 260,000원*12명*12월	37,440		
업무추진비	11,420	11,420	0
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	3,800	3,400	400
405 자산취득비	3,800	3,400	400
01 자산및물품취득비	3,800	3,400	400
○순간 운수기 구입 500,000원*2대	1,000		
○행사용 의자(플라스틱) 10,000원*50개	500		
○행사용 탁자(플라스틱) 100,000원*15개	1,500		
○청사화장실 라디에이터 200,000원*2대	400		
○공중화장실 라디에이터 200,000원*2대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동	352,460	307,140	45,320
대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	172,579	155,424	17,155
주민화합 행정도모	122,202	114,067	8,135
종합 행정운영	41,442	33,307	8,135
201 일반운영비	11,736	9,166	2,570
01 사무관리비	11,736	9,166	2,570
○ 1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○ 5. 급량비	8,736		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*13명*8일*12월 8,736		
202 여비	960	1,440	△480
01 국내여비	960	1,440	△480
○ 종합행정운영추진 여비	60,000원*2명*2일*4회 960		
301 일반보상금	4,746	4,701	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○ 공익근무요원	3,962		
-기본급	97,500원*1명*12월 1,170		
-중식비	7,000원*1명*22일*12월 1,848		
-교통비	2,400원*1명*22일*12월 634		
-피복비	140,000원*1명*2회 280		
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일 30		
10 행사실비보상금	784	784	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*16명*7회 784		
401 시설비및부대비	24,000	18,000	6,000
01 시설비	24,000	18,000	6,000
○ 구)대이동주민센터 2층 평생학습관 리모델링 공사	18,000,000원*1식 18,000		
○ 구)대이동주민센터 옥상방수 및 벽체도색	6,000,000원*1식 6,000		
통리반장 운영	80,760	80,760	0
301 일반보상금	80,760	80,760	0
05 통·리·반장활동보상금	80,760	80,760	0
○ 통리장수당 (22명)	72,160		
-기본수당	200,000원*22명*12월 52,800		
-상여금	200,000원*22명*2회 8,800		
-회의수당	20,000원*22명*2회*12월 10,560		
○ 반장수당 (172명)	25,000원*172명*2회 8,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	50,377	41,357	9,020
방역관리	8,137	8,137	0
101 인건비	6,233	6,233	0
04 기간제근로자등보수	6,233	6,233	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*2명*70일	5,600		
○4대보험 기관부담금 5,600,000원*11.3%	633		
206 재료비	1,904	1,904	0
01 재료비	1,904	1,904	0
○방역사업 유류대 휘발유 1,700원*16ℓ *70일	1,904		
생활환경정비	42,240	33,220	9,020
101 인건비	42,240	33,220	9,020
04 기간제근로자등보수	42,240	33,220	9,020
○대이동 환경지킴이(노인일자리 창출)	42,240		
-인건비 200,000원*22명*9월	39,600		
-보험 및 부대경비 120,000원*22명	2,640		
대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	49,000	69,000	△20,000
지역주민숙원사업	49,000	69,000	△20,000
소규모지역사회개발	49,000	69,000	△20,000
401 시설비및부대비	49,000	69,000	△20,000
01 시설비	49,000	69,000	△20,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소	9,000		
행정운영경비(대이동)(기타/기타)	130,881	82,716	48,165
기본경비(대이동)	130,881	82,716	48,165
부서운영비	40,021	37,316	2,705
201 일반운영비	40,021	37,316	2,705
01 사무관리비	14,469	12,470	1,999
○1.일반수용비	9,825		
-부서운영 일반수용비 9,825,000원	9,825		
○당직비	1,560		
-재택근무 30,000원*1명*52일	1,560		
○6.임차료	3,084		
-행정운영 장비임차료 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	25,552	24,846	706
○1.공공요금및제세	17,672		

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

(단위:천원)

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