

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환어동

부서: 흥해읍

정책: 흥해읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥해읍	1,397,433	1,308,513	88,920
흥해읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	708,369	638,824	69,545
주민화합 행정도모	537,307	484,635	52,672
종합 행정운영	56,906	62,599	△5,693
201 일반운영비	36,068	30,756	5,312
01 사무관리비	36,068	30,756	5,312
○1. 일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비	3,000,000원	3,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	3,500,000원	3,500	
○5. 급량비	29,568		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*44명*8일*12월	29,568	
202 여비	5,760	5,940	△180
01 국내여비	5,760	5,940	△180
○종합행정운영 추진여비	60,000원*8명*3일*4회	5,760	
301 일반보상금	15,078	18,903	△3,825
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	7,154	7,154	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*50명*7회	2,450	
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*240명	1,680	
○덕실마을 교통자원봉사자 급식비	7,000원*36명*12월	3,024	
통리반장 운영	221,280	221,280	0
301 일반보상금	221,280	221,280	0
05 통·리·반장활동보상금	221,280	221,280	0
○통리장수당	200,080		
-기본수당	200,000원*61명*12월	146,400	
-상여금	200,000원*61명*2회	24,400	
-회의수당	20,000원*61명*2회*12월	29,280	
○반장수당	25,000원*424명*2회	21,200	
지역문화 운영	259,121	200,756	58,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,795	29,491	23,304
04 기간제근로자등보수	52,795	29,491	23,304
○독서실 근무자 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○복지문화센터 청소 인건비 38,880원*1명*220일	8,554		
○작은도서관 근무자 인건비 38,880원*3명*250일	29,160		
○4대보험 기관부담금 47,434,000원*11.3%	5,361		
201 일반운영비	168,316	161,324	6,992
01 사무관리비	124,472	121,232	3,240
○1. 일반수용비	34,812		
-복지문화센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
-작은도서관 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
-무인경비 용역수수료 420,000원*12월	5,040		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-물탱크 청소 수수료 300,000원	300		
-승강기점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
-복지문화센터 바닥 왁스작업 1,500,000원*1회	1,500		
-화장지 구입 40,000원*4박스*12월	1,920		
-청소용품 및 화장실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
-쓰레기중량제 봉투구입(100ℓ ) 2,200원*80매*12월	2,112		
-정기간행물(월간지,주간지,일간지 등) 구입 13,000원*5종*12월	780		
-수강생모집 안내 홍보물 제작 4,960			
° 팸플릿 150원*5,000부*4회	3,000		
° 현수막 70,000원*7개*4회	1,960		
○3. 운영수당 89,660			
-일반강사료 35,000원*2시간*35과목*36주	88,200		
-특별강사료 1,460			
° 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		
02 공공운영비	43,844	40,092	3,752
○1. 공공요금및제세	32,780		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-작은도서관 전기요금 200,000원*3개소	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작은도서관 무선인터넷 요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-작은도서관 전화요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
-수도요금 400,000원*12월	4,800		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2. 연료비 2,751,000원	2,751		
○3. 시설장비유지비	8,313		
-건물유지비 1,460원*2,337㎡	3,413		
-냉난방기유지비 3,900,000원	3,900		
-방송시설유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교육재료 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,010	6,941	3,069
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	6,048	3,024	3,024
○자원봉사자 급식비(복지문화센터, 작은도서관) 7,000원*4명*18일*12월	6,048		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○종합복지문화센터 리모델링(요리실) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○종합복지문화센터 집기구입(요리실)	5,000		
-냉장고 구입 2,000,000원*1대	2,000		
-주방 집기 등 구입 3,000,000원	3,000		
패적인 생활환경 조성	171,062	154,189	16,873
방역관리	12,910	12,910	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,896	4,896	0
01 재료비	4,896	4,896	0
○방역사업 유류대(취발유) 1,700원*32ℓ *90일	4,896		
생활환경정비	156,420	139,640	16,780
101 인건비	125,256	110,740	14,516
04 기간제근로자등보수	125,256	110,740	14,516
○칠포해수욕장 백사장 및 시설물 청소 인건비 38,880원*2명*61일	4,744		
○칠포해수욕장 공중화장실 청소 인건비 38,880원*2명*61일	4,744		
○오도, 용한 간이공중화장실 청소 인건비 38,880원*2명*61일	4,744		
○흥해시장 공중화장실 청소 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○해안변 환경정비 인건비 38,880원*2명*30일	2,333		
○4대보험 기관부담금 26,285,000원*11.3%	2,971		
○주차질서계도(노인일자리 창출)	28,800		
-인건비 200,000원*15명*9월	27,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*15명	1,800		
○공중화장실관리(노인일자리 창출)	67,200		
-인건비 200,000원*35명*9월	63,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*35명	4,200		
201 일반운영비	29,460	28,100	1,360
01 사무관리비	17,460	16,100	1,360
○1.일반수용비	6,900		
-덕실마을 공중화장실 청소용품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
-칠포해수욕장 공중화장실 청소용품 및 소모 품 100,000원*12월	1,200		
-흥해시장 공중화장실 청소용품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
-자연발생유원지 간이공중화장실 소모품 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소비 300,000원*3개소	900		
○6.임차료	10,560		
-자연발생유원지 및 해안변 환경정비 장비임 차 440,000원*2대*5일	4,400		
-재해대비 세천정비 장비임차 440,000원*2대*7일	6,160		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○1.공공요금및제세	12,000		
-덕실마을 공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-덕실마을 공중화장실 상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
-흥해시장 공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-흥해시장 공중화장실 수도요금 100,000원*12월	1,200		
-오도간이해수욕장 공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-오도간이해수욕장 공중화장실 상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	1,704	800	904
01 재료비	1,704	800	904
○해안변 환경정비 자재(PP포대) 구입 220원*3,200장	704		
○EM발효원액 구입	1,000		
-EM발효원액 8,000원*4ℓ *25회	800		
-당밀 4,000원*2ℓ *25회	200		
환경보호 및 지도	1,732	1,639	93
101 인건비	1,732	1,639	93
04 기간제근로자등보수	1,732	1,639	93
○환경개선부담금 시설물 조사원 인건비 38,880원*20일*2회	1,556		
○4대보험 기관부담금 1,556,000원*11.3%	176		
흥해읍 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
○망천리 마을안길 포장공사(L=100m) 15,000,000원*1식	15,000		
○초곡리 농로포장공사 15,000,000원*1식	15,000		
○남송2리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○읍내 시가지 하수도 정비 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○읍내 시가지 도로 정비 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○망천리 외 3개소 농로 정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○이인1리 배수로 설치 공사(L=100m) 20,000,000원*1식	20,000		
○향교산 체육시설 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○감사 들레길 조성공사 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 신설 및 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	1,059	870	189
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*70%<절감>	1,059		
행정운영경비(흥해읍)(기타/기타)	478,005	458,819	19,186
인력운영비(흥해읍)	67,797	60,563	7,234
부서인력운영비	67,797	60,563	7,234
101 인건비	67,797	60,563	7,234
03 무기계약근로자보수	67,797	60,563	7,234
○청사관리	23,866		
-기본급 40,000원*1명*313일	12,520		
-상여급 12,520,000원*1명*1/12*300%	3,130		
-명절휴가비 12,520,000원*1명*1/12*120%	1,252		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-근속가산금 40,000원*1명*6일*12월*50%	1,440		
-주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
-연차수당 40,000원*1명*21일	840		
-정근수당 12,520,000원*1명*1/12*50%*2회	1,044		
○복지문화센터 관리	43,931		
-기본급 36,640원*2명*313일	22,937		
-상여급 11,469,000원*2명*1/12*300%	5,735		
-명절휴가비 11,469,000원*2명*1/12*120%	2,294		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-근속가산금 36,640원*2명*3일*12월*50%	1,320		
-주휴수당 36,640원*2명*52일	3,811		
-연차수당 36,640원*2명*17일	1,246		
-정근수당 11,469,000원*2명*1/12*25%*2회	956		
-자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
기본경비(흥해읍)	410,208	398,256	11,952
부서운영비	263,088	252,736	10,352
201 일반운영비	263,088	252,736	10,352
01 사무관리비	41,140	41,190	△50
○1.일반수용비	27,000		
-부서운영 일반수용비 27,000,000원	27,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	4,000		
-행정운영 장비 임차료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	221,948	211,546	10,402
○1.공공요금및제세	189,948		
-전기료 18,645,000원	18,645		
-수도료 2,070,000원	2,070		
-보안등요금 151,900,000원	151,900		
-문서발송 우편료 12,623,000원	12,623		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금	500		
° 건물 150,000원*2회	300		
° 차량 100,000원*2회	200		
-차량제세공과금	1,510		
° 승용(짙형) 810,000원*1대	810		
° 화물(중형) 700,000원*1대	700		
○2.연료비 9,952,000원	9,952		
○3.시설장비유지비	14,492		
-보안등유지비 5,000원*1,305등	6,525		
-건물유지비 3,248원*1,991㎡	6,467		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	7,556		
-승용(짙형) 4,218,000원*1대	4,218		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	127,920	127,920	0
202 여비	127,920	127,920	0
02 월액여비	127,920	127,920	0
○월액여비 260,000원*41명*12월	127,920		
업무추진비	14,700	14,700	0
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비(정원:44명)	5,040		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-추가 5,000원*14명*12월	840		
자산 및 물품취득비	4,500	2,900	1,600
405 자산취득비	4,500	2,900	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	2,900	1,600
○직원책상 구입                                      250,000원*18개	4,500		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신광면	528,482	506,670	21,812
신광면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	195,853	178,912	16,941
주민화합 행정도모	133,087	126,536	6,551
종합 행정운영	35,432	29,084	6,348
201 일반운영비	15,752	13,684	2,068
01 사무관리비	15,752	13,684	2,068
○1. 일반수용비	5,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
-산업창고(수방자재, 양수기등) 선반 제작	2,000,000원 2,000		
○5. 급량비	10,752		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*16명*8일*12월 10,752		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*4회 2,160		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
10 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명 1,050		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○면청사 리모델링	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	21,395	21,192	203
101 인건비	10,819	10,240	579
04 기간제근로자등보수	10,819	10,240	579
○작은도서관 관리인건비	38,880원*1명*250일 9,720		
○4대보험 기관부담금	9,720,000원*11.3% 1,099		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,616	9,992	△376
01 사무관리비	3,512	3,512	0
○1.일반수용비(복지센터, 작은도서관)	3,512		
-일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비 용역수수료 176,000원*12월	2,112		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	6,104	6,480	△376
○1.공공요금및제세	3,200		
-수도요금 20,000원*12월	240		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-전화요금 30,000원*12월	360		
○2.연료비	1,402		
-난로 1,402,000원	1,402		
○3.시설장비유지비	1,502		
-건물유지비(1987년철근콘크리트조) 2,955원*508㎡	1,502		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
패적인 생활환경 조성	62,766	52,376	10,390
방역관리	12,286	12,286	0
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	4,272	4,272	0
01 재료비	4,272	4,272	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
○가축방역차량 소독약품 및 기자재 구입 300,000원*2회	600		
생활환경정비	50,480	40,090	10,390
101 인건비	46,080	36,240	9,840
04 기간제근로자등보수	46,080	36,240	9,840
○환경정비(노인일자리 창출)	38,400		
-인건비 200,000원*20명*9월	36,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*20명	2,400		
○공중화장실 환경정비(노인일자리 창출)	7,680		
-인건비 200,000원*4명*9월	7,200		
-보험료및 부대비 120,000원*4명	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,400	3,850	550
	01 사무관리비	4,400	3,850	550
	○6.임차료	4,400		
	-저수지주변 및 소하천 정비 장비임차료 440,000원*2대*5일	4,400		
신광면 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
○흥곡1리 세천(마을안길)복개공사 20,000,000원*1식		20,000		
○토성2리 농로포장공사 20,000,000원*1식		20,000		
○죽성1리 샘골 농로포장공사 20,000,000원*1식		20,000		
○마북리 쾌령산 진입로 확포장공사 10,000,000원*1식		10,000		
○반곡리 옛재 농로포장공사 10,000,000원*1식		10,000		
○상읍1리 농로포장공사 10,000,000원*1식		10,000		
○관내재해복구 긴급유지보수비 20,000,000원*1식		20,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식		20,000		
03 시설부대비		656	576	80
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>		656		
행정운영경비(신광면)(기타/기타)		201,973	197,182	4,791
인력운영비(신광면)		23,365	21,377	1,988
부서인력운영비		23,365	21,377	1,988
101 인건비		23,365	21,377	1,988
03 무기계약근로자보수		23,365	21,377	1,988
○면민복지회관 관리		23,365		
-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		
-가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
-연차수당 36,640원*1명*24일		880		
-주휴수당 36,640원*1명*52일		1,906		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-근속가산금 36,640원*9일*12월*50%		1,979		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회		956		
기본경비(신광면)		178,608	175,805	2,803

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비	118,168	116,685	1,483
201 일반운영비	118,168	116,685	1,483
01 사무관리비	24,940	24,990	△50
○1.일반수용비	12,800		
-부서운영 일반수용비	12,600,000원	12,600	
-전기안전관리 대행수수료	100,000원*2회	200	
○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 장비 임차료	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	93,228	91,695	1,533
○1.공공요금및제세	71,481		
-전기료	5,415,000원	5,415	
-전기자동차(EV) 전기료	50,000원*12월	600	
-수도료	840,000원	840	
-보안등요금	492등*9,000원*12월	53,136	
-신광면체육시설 전기료	60,000원*6등*12월	4,320	
-예비군중대본부 전기료	100,000원*12월	1,200	
-예비군중대본부 수도료	10,000원*12월	120	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-환경개선부담금		400	
° 건물	100,000원*2회	200	
° 차량	50,000원* 2대 * 2회	200	
-문서발송 우편료	3,300,000원	3,300	
-차량제세공과금		1,850	
° 화물(소형)	700,000원*1대	700	
° 특수(방역)	700,000원*1대	700	
° 전기자동차(EV)보험료	450,000원*1대	450	
○2.연료비	5,872,000원	5,872	
○3.시설장비유지비	7,219		
-보안등유지비	5,000원*492등	2,460	
-건물유지비	3,698원*800㎡	2,959	
-냉난방기유지비	1,800,000원	1,800	
○4.차량선박비	8,656		
-화물(소형)	3,338,000원 * 1대	3,338	
-특수(방역)	5,318,000원 * 1대	5,318	
업무추진여비	46,800	43,680	3,120
202 여비	46,800	43,680	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	46,800	43,680	3,120
○월액여비 260,000원*15명*12월	46,800		
업무추진비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	2,200	4,000	△1,800
405 자산취득비	2,200	4,000	△1,800
01 자산및물품취득비	2,200	4,000	△1,800
○청사 내 에어컨 구입 2,200,000원*1대	2,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청하면	658,024	628,277	29,747
청하면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	287,369	257,383	29,986
주민화합 행정도모	162,270	170,561	△8,291
종합 행정운영	26,056	43,717	△17,661
201 일반운영비	15,096	14,400	696
01 사무관리비	15,096	14,400	696
○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	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*2일*4회 1,440		
301 일반보상금	2,520	6,437	△3,917
10 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명 1,050		
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
○주민 홍보 방송용 앰프시설 설치	7,000,000원*1식 7,000		
통리반장 운영	97,490	97,490	0
301 일반보상금	97,490	97,490	0
05 통·리·반장활동보상금	97,490	97,490	0
○통리장수당	91,840		
-기본수당	200,000원*28명*12월 67,200		
-상여금	200,000원*28명*2회 11,200		
-회의수당	20,000원*28명*2회*12월 13,440		
○반장수당	25,000원*113명*2회 5,650		
지역문화 운영	38,724	29,354	9,370
101 인건비	10,819	10,240	579
04 기간제근로자등보수	10,819	10,240	579
○작은도서관 인건비	38,880원*1명*250일 9,720		
○4대보험 기관부담금	9,720,000원*11.3% 1,099		
201 일반운영비	22,245	19,114	3,131

부서: 청하면

정책: 청하면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,736	10,656	80
○1.일반수용비	3,736		
-복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-복지회관 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-복지회관 무인경비용역수수료 88,000원*12월	1,056		
-전기안전관리 대행수수료 80,000원*1회	80		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○6.임차료	7,000		
-복지회관 부지 대부료 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	11,509	8,458	3,051
○1.공공요금및제세	8,160		
-복지회관 전기요금 450,000원*12월	5,400		
-복지회관 수도요금 50,000원*12월	600		
-환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-복지회관 전화요금 30,000원*12월	360		
-복지회관 인터넷요금 30,000원*12월	360		
-작은도서관 전기요금 50,000원*12월	600		
-작은도서관 전화요금 30,000원*12월	360		
-작은도서관 인터넷요금 30,000원*12월	360		
○3.시설장비유지비	3,349		
-복지회관 건물 유지비 2,274원*505㎡	1,149		
-복지회관 운동기구 유지보수비 1,000,000원	1,000		
-복지회관 냉난방기 유지비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,160	0	2,160
10 행사실비보상금	2,160	0	2,160
○행사실비보상금	2,160		
-복지회관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
-작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○복지회관 런닝머신 교체 3,500,000원*1개	3,500		
쾌적한 생활환경 조성	125,099	86,822	38,277
방역관리	10,041	10,041	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	3,808	3,808	0

부서: 청하면

정책: 청하면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,808	3,808	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*32ℓ *70일	3,808		
생활환경정비	115,058	76,781	38,277
101 인건비	98,359	66,981	31,378
04 기간제근로자등보수	98,359	66,981	31,378
○월포해수욕장 환경정비 인건비			
38,880원*3명*90일	10,498		
○월포해수욕장 공중화장실 청소 인건비			
38,880원*1명*250일	9,720		
○청하시장 공중화장실 청소 인건비			
38,880원*1명*60일	2,333		
○자연발생유원지 공중화장실 청소 인건비			
38,880원*1명*7개소*20일	5,444		
○4대보험 기관부담금 27,995,000원*11.3%	3,164		
○환경지킴이(노인일자리 창출)	67,200		
-인건비 200,000원*35명*9월	63,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*35명	4,200		
201 일반운영비	16,699	9,800	6,899
01 사무관리비	6,079	4,400	1,679
○1.일반수용비	1,500		
-자연발생유원지 공중화장실 정화조 청소료			
150,000원*3개소*2회	900		
-청하시장 및 버스환승장 공중화장실 정화조 청소료			
150,000원*2개소*2회	600		
○6.임차료	4,579		
-해안변 쓰레기청소 장비임차			
440,000원*2대*4일	3,520		
-청하시장 공용주차장 임차료			
35,000원*1,210㎡*25/1,000	1,059		
02 공공운영비	10,620	5,400	5,220
○1.공공요금및제세	4,320		
-청하시장 및 버스환승장 전기요금			
50,000원*2개소*12월	1,200		
-청하시장 및 버스환승장 수도요금			
50,000원*2개소*12월	1,200		
-자연발생유원지 전기요금			
30,000원*2개소*12월	720		
-자연발생유원지 수도요금			
50,000원*2개소*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	6,300		
-자연발생유원지 공중화장실 유지보수비			
250,000원*3개소*2회	1,500		
-청하시장 및 버스환승장 공중화장실 유지보수비			
300,000원*2개소*3회	1,800		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월포해수욕장 화장실 유지보수비 500,000원*2개소*3회	3,000		
청하면 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 유지 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설 및 증설 20,000,000원*1식	20,000		
○청하면 도로변 측구 및 하천 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○필화2리 농로 포장 20,000,000원*1식	20,000		
○미남리 마을안길 및 농로 포장 20,000,000원*1식	20,000		
○월포3리 마을안길 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○소동리 세천 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○유계리 마을안길 및 하수도 정비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	656	576	80
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>	656		
행정운영경비(청하면)(기타/기타)	239,999	240,318	△319
인력운영비(청하면)	22,099	20,730	1,369
부서인력운영비	22,099	20,730	1,369
101 인건비	22,099	20,730	1,369
03 무기계약근로자보수	22,099	20,730	1,369
○복지회관 관리	22,099		
-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		
-가족수당 20,000원*4명*12월	960		
-연차수당 36,640원*1명*20일	733		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 36,640원*1명*5일*12월*50%	1,100		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회	956		
기본경비(청하면)	217,900	219,588	△1,688
부서운영비	153,340	133,648	19,692
201 일반운영비	153,340	133,648	19,692
01 사무관리비	27,134	25,600	1,534
○1. 일반수용비	13,410		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 일반수용비 13,150,000원	13,150		
-청사 전기안전관리 대행수수료 130,000원*2회	260		
○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	3,584		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	126,206	108,048	18,158
○1.공공요금및제세	109,494		
-전기료 7,200,000원	7,200		
-전기자동차(EV)전기료 50,000원*12월	600		
-수도료 1,500,000원	1,500		
-보안등요금 95,000,000원	95,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	300		
° 건물 100,000원*2회	200		
° 차량 50,000원*2회	100		
-문서발송 우편료 3,344,000원	3,344		
-차량세세공과금	1,250		
° 화물(소형) 800,000원*1대	800		
° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대	450		
○2.연료비 5,668,000원	5,668		
○3.시설장비유지비 7,706	7,706		
-보안등유지비 5,000원*710등	3,550		
-건물유지비 3,698원*691㎡	2,556		
-냉난방기유지비 1,600,000원	1,600		
○4.차량선박비 3,338	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	53,040	49,920	3,120
202 여비	53,040	49,920	3,120
02 월액여비	53,040	49,920	3,120
○월액여비 260,000원*17명*12월	53,040		
업무추진비	11,520	11,520	0
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:18명)			
350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송라면	616,649	548,465	68,184
송라면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	260,405	202,445	57,960
주민화합 행정도모	170,049	128,185	41,864
종합 행정운영	57,292	43,902	13,390
201 일반운영비	13,752	13,642	110
01 사무관리비	13,752	13,642	110
○ 1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○ 5. 급량비	10,752		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*16명*8일*12회 10,752		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○ 종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*4회 2,160		
301 일반보상금	2,380	2,380	0
10 행사실비보상금	2,380	2,380	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○ 농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*130명 910		
401 시설비및부대비	39,000	25,000	14,000
01 시설비	39,000	25,000	14,000
○ 예비군중대 리모델링	10,000,000원*1식 10,000		
○ 청사 외부도색 및 보수공사	20,000,000원*1식 20,000		
○ 자전거 보관용 케노피(비가림막)설치	3,000,000원*1식 3,000		
○ 청사 노후 출입문 자동셔터문 교체설치	6,000,000원*1식 6,000		
통리반장 운영	74,610	74,610	0
301 일반보상금	74,610	74,610	0
05 통·리·반장활동보상금	74,610	74,610	0
○ 통리장수당	72,160		
-기본수당	200,000원*22명*12월 52,800		
-상여금	200,000원*22명*2회 8,800		
-회의수당	20,000원*22명*2회*12월 10,560		
○ 반장수당	25,000원*49명*2회 2,450		
지역문화 운영	38,147	9,673	28,474
201 일반운영비	9,647	9,673	△26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○1.일반수용비	2,720		
-복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
-정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	6,927	6,953	△26
○1.공공요금및제세	4,289		
-전기요금 2,816,000원	2,816		
-수도요금 253,000원	253		
-전화요금 380,000원	380		
-환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-정보검색단말기 사용료 60,000원*12월	720		
○2.연료비 734,000원	734		
○3.시설장비유지비	1,904		
-건물유지비 1,460원*482㎡	704		
-냉난방기/헬스기구유지비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○면민복지회관 외부 벽면 개보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○지경리 반공위령비시설보수 및 조경수 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○면민복지회관 런닝머신 구입 3,500,000원*1대	3,500		
패적인 생활환경 조성	90,356	74,260	16,096
방역관리	9,089	9,089	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	2,856	2,856	0
01 재료비	2,856	2,856	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ *70일	2,856		
생활환경정비	81,267	65,171	16,096
101 인건비	75,667	61,171	14,496
04 기간제근로자등보수	75,667	61,171	14,496
○화진해수욕장 백사장 및 시설물 청소 인건비 38,880원*2명*60일	4,666		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한미해병충훈탐 청소 인건비 38,880원*1명*60일	2,333		
○반공위령비 청소 및 꽃길조성 인건비 38,880원*1명*60일	2,333		
○4대보험 기관부담금 9,332,000원*11.3%	1,055		
○환경지킴이(노인일자리 창출)	61,440		
-인건비 200,000원*32명*9월	57,600		
-보험 및 부대경비 120,000원*32명	3,840		
○송라면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	3,840		
-인건비 200,000원*2명*9월	3,600		
-보험 및 부대경비 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	5,600	4,000	1,600
01 사무관리비	5,600	4,000	1,600
○6.임차료	5,600		
-환경정비 장비임차 400,000원*2대*7일	5,600		
송라면 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
○광천2리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○대전1리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○대전리 하수도 및 마을안길포장공사(L=50m) 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관내재해복구 긴급 유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
○상송1리 농로포장공사(L=50m) 5,000,000원*1식	5,000		
○지경1리 농로포장공사(L=60m) 6,000,000원*1식	6,000		
○광천2리 마을안길덧씌우기(L=250m) 5,000,000원*1식	5,000		
○지경2리 배수로 보수공사(L=30m) 3,000,000원*1식	3,000		
○중산3리 진입로 보수공사(3개소) 5,000,000원*1식	5,000		
○하송1리 하수도 보수공사(L=30m) 4,000,000원*1식	4,000		
○중산3리 옹벽 설치공사(L=30m) 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 송라면

정책: 송라면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도 맨홀 및 인도블럭 개체(6회) 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	656	576	80
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>	656		
행정운영경비(송라면)(기타/기타)	225,588	215,444	10,144
인력운영비(송라면)	43,795	40,060	3,735
부서인력운영비	43,795	40,060	3,735
101 인건비	43,795	40,060	3,735
03 무기계약근로자보수	43,795	40,060	3,735
○청사관리	23,184		
-기본급 40,000원*1명*313일	12,520		
-상여금 12,520,000원*1명*1/12*300%	3,130		
-명절휴가비 12,520,000원*1명*1/12*120%	1,252		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 40,000원*1명*17일	680		
-주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-근속가산금 40,000원*1명*3일*12월*50%	720		
-정근수당 12,520,000원*1명*1/12*25%*2회	522		
○면민복지회관 관리	20,611		
-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		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 36,640원*1명*17일	623		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 36,640원*1명*2일*12월*50%	440		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*25%*2회	478		
기본경비(송라면)	181,793	175,384	6,409
부서운영비	99,033	90,544	8,489
201 일반운영비	99,033	90,544	8,489
01 사무관리비	24,940	24,990	△50
○1.일반수용비	12,600		
-부서운영 일반수용비 12,600,000원	12,600		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	2,200		
-행정운영 장비 임차료 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	74,093	65,554	8,539
○1.공공요금및제세	61,470		
-전기료 6,000,000원	6,000		
-전기자동차(EV) 전기료 50,000원*12월	600		
-수도료 1,000,000원	1,000		
-보안등요금 50,000,000원	50,000		
-IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금	220		
° 차량 50,000원*2회	100		
° 건물 60,000원*2회	120		
-문서발송 우편료 2,200,000원	2,200		
-차량제세공과금	1,150		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 보험료 450,000원*1대	450		
○2.연료비 2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비 7,285	7,285		
-보안등유지비 5,000원*400등	2,000		
-보안등 점검수수료 14,960원*120등	1,796		
-건물유지비 3,698원*673㎡	2,489		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
○4.차량선박비 3,338	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	67,320	59,400	7,920
202 여비	67,320	59,400	7,920
02 월액여비	67,320	59,400	7,920
○월액여비 330,000원*17명*12월	67,320		
업무추진비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	4,000	14,000	△10,000
405 자산취득비	4,000	14,000	△10,000
01 자산및물품취득비	4,000	14,000	△10,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면청사 2층 회의실 노후 앰프시설 교체 4,000,000원*1대	4,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기계면

정책: 기계면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기계면	610,014	582,352	27,662
기계면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	241,715	226,083	15,632
주민화합 행정도모	166,188	167,618	△1,430
종합 행정운영	28,948	34,795	△5,847
201 일반운영비	15,096	14,568	528
01 사무관리비	15,096	14,568	528
○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	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*4회 2,160		
301 일반보상금	6,692	7,347	△655
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	2,730	3,430	△700
○각종 행사 참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*40명*6회 1,680		
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명 1,050		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○면청사 보수공사	5,000,000원*1식 5,000		
통리반장 운영	84,270	84,270	0
301 일반보상금	84,270	84,270	0
05 통·리·반장활동보상금	84,270	84,270	0
○통리장수당	78,720		
-기본수당	200,000원*24명*12월 57,600		
-상여금	200,000원*24명*2회 9,600		
-회의수당	20,000원*24명*2회*12월 11,520		
○반장수당	25,000원*111명*2회 5,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 운영	52,970	48,553	4,417
101 인건비	10,819	10,240	579
04 기간제근로자등보수	10,819	10,240	579
○작은도서관 관리 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3%	1,099		
201 일반운영비	37,699	33,461	4,238
01 사무관리비	19,580	14,750	4,830
○1.일반수용비	7,400		
-문화의집	5,000		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 청소용품 및 화장실 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
-정보화센터 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○3.운영수당	12,180		
-문화의집 프로그램 운영 강사수당 35,000원*3명*2시간*58주	12,180		
02 공공운영비	18,119	18,711	△592
○1.공공요금및제세	13,340		
-문화의집	6,140		
° 기계문화의집 협회 가입비 600,000원*1회	600		
° 전기요금 300,000원*12월	3,600		
° 전화요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도요금 50,000원*12월	600		
° 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
-정보화센터	4,200		
° 전기요금 300,000원*12월	3,600		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
-작은도서관	3,000		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
○2.연료비	3,000		
-문화의집 1,500,000원	1,500		
-정보화센터 1,500,000원	1,500		
○3.시설장비유지비	1,779		
-문화의집 냉난방기유지비 300,000원	300		
-문화의집 건물유지비 1,460원*1,013㎡	1,479		
301 일반보상금	2,052	2,052	0
10 행사실비보상금	2,052	2,052	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 자원봉사자 급식 7,000원*1명*13일*12월	1,092		
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
405 자산취득비	2,400	800	1,600
01 자산및물품취득비	2,400	800	1,600
○문화의집 음향비품 구입 200,000원*5개	1,000		
○문화의집 무선마이크 구입 500,000원*2개	1,000		
○문화의집 이동식 무선핀 마이크 구입 200,000원*2개	400		
쾌적한 생활환경 조성	75,527	58,465	17,062
방역관리	7,679	7,679	0
101 인건비	4,007	4,007	0
04 기간제근로자등보수	4,007	4,007	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*1명*90일	3,600		
○4대보험 기관부담금 3,600,000원*11.3%	407		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ *90일	3,672		
생활환경정비	67,848	50,786	17,062
101 인건비	61,928	44,866	17,062
04 기간제근로자등보수	61,928	44,866	17,062
○면민운동장관리 인건비 38,880원*5명*20일	3,888		
○4대보험 기관부담금 3,888,000원*11.3%	440		
○관내 환경정비(노인일자리 창출)	57,600		
-인건비 200,000원*30명*9월	54,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*30명	3,600		
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	400	400	0
○1.일반수용비	400		
-면민운동장 정화조 청소료 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	5,520	5,520	0
○1.공공요금및제세	5,520		
-면민운동장 전기요금 400,000원*12월	4,800		
-면민운동장 상하수도요금 60,000원*12월	720		
기계면 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	130,000	0
○지가2리 안길 덧씌우기 공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○가안2리 동간 안길포장공사(L=150m) 20,000,000원*1식	20,000		
○구지리 마을안길 정비공사(L=1500m) 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설 및 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		
○관내 농로포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관내 세천정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내 하천정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	656	576	80
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>	656		
행정운영경비(기계면)(기타/기타)	237,643	225,693	11,950
인력운영비(기계면)	21,309	19,022	2,287
부서인력운영비	21,309	19,022	2,287
101 인건비	21,309	19,022	2,287
03 무기계약근로자보수	21,309	19,022	2,287
○기계문화의 집 관리	21,309		
-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		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 36,640원*1명*17일	623		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-근속가산금 36,640원*1명*3일*12월*50%	660		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회	956		
기본경비(기계면)	216,334	206,671	9,663
부서운영비	127,454	127,611	△157
201 일반운영비	127,454	127,611	△157
01 사무관리비	25,290	25,340	△50
○1.일반수용비	13,150		
-부서운영 일반수용비 13,150,000원	13,150		
○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		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정운영 장비 임차료	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		102,164	102,271	△ 107
○1.공공요금및제세		86,190		
-전기요금	9,600,000원	9,600		
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600		
-상하수도요금	300,000원	300		
-보안등요금	70,800,000원	70,800		
-환경개선부담금		200		
° 건물	50,000원*2회	100		
° 차량	50,000원*2회	100		
-문서발송 우편료	220,000원*12월	2,640		
-소방정밀점검 수수료	500,000원*1회	500		
-전기안전점검 수수료	200,000원*2회	400		
-차량제세공과금		1,150		
° 화물(중형)	700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 보험료	450,000원*1대	450		
○2.연료비	6,112,000원	6,112		
○3.시설장비유지비		5,145		
-보안등유지비	5,000원*586등	2,930		
-건물유지비	2,717원*447㎡	1,215		
-냉난방기유지비	1,000,000원	1,000		
○4.차량선박비		4,717		
-화물(중형)	4,717,000원*1대	4,717		
업무추진여비		56,160	53,040	3,120
202 여비		56,160	53,040	3,120
02 월액여비		56,160	53,040	3,120
○월액여비	260,000원*18명*12월	56,160		
업무추진비		11,520	11,520	0
203 업무추진비		11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		720	720	0
○정원가산업무추진비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:18명)	350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		21,200	14,500	6,700
405 자산취득비		21,200	14,500	6,700
01 자산및물품취득비		21,200	14,500	6,700
○행정업무용 화물차량(소형) 구입	17,000,000원*1대	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 구입                      700,000원*1대	700		
○냉난방기 구입                            2,500,000원*1대	2,500		
○회의용 무선마이크 구입                500,000원*2대	1,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽장면	664,913	652,705	12,208
죽장면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	291,251	265,638	25,613
주민화합 행정도모	148,935	147,234	1,701
종합 행정운영	23,782	28,332	△4,550
201 일반운영비	13,752	13,642	110
01 사무관리비	13,752	13,642	110
○1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5. 급량비	10,752		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*16명*8일*12월	10,752	
202 여비	2,160	2,520	△360
01 국내여비	2,160	2,520	△360
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*3일*4회	2,160	
301 일반보상금	2,870	2,170	700
10 행사실비보상금	2,870	2,170	700
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회	1,470	
○제설작업 동원주민 급식비	7,000원*50명*2회	700	
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비	7,000원*100명	700	
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○면사무소 속직실 보수	5,000,000원*1식	5,000	
통리반장 운영	80,690	80,690	0
301 일반보상금	80,690	80,690	0
05 통·리·반장활동보상금	80,690	80,690	0
○통리장수당	75,440		
-기본수당	200,000원*23명*12월	55,200	
-상여금	200,000원*23명*2회	9,200	
-회의수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040	
○반장수당	25,000원*105명*2회	5,250	
지역문화 운영	44,463	38,212	6,251
101 인건비	21,637	20,480	1,157
04 기간제근로자등보수	21,637	20,480	1,157
○작은도서관 관리 인건비	38,880원*1명*250일	9,720	
○상옥노인복지회관 관리 인건비	38,880원*1명*250일	9,720	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3%	2,197		
201 일반운영비	17,826	17,732	94
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○1. 일반수용비	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-상옥노인복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,426	15,332	94
○1. 공공요금및제세	12,960		
-작은도서관 공공요금(전기요금외 3종) 2,400,000원	2,400		
-상옥복지회관 시설 및 찜질방 운영 공공요금 880,000원*12월	10,560		
○2. 연료비 1,100원*2대*120일*3시간	792		
○3. 시설장비유지비	1,674		
-면민복지회관 건물유지비 2,589원*431㎡	1,116		
-상옥노인복지회관 건물유지비 783원*712㎡	558		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○면민목욕탕 태양열온수보일러 펌프 교체 5,000,000원*1대	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	142,316	118,404	23,912
방역관리	7,679	7,679	0
101 인건비	4,007	4,007	0
04 기간제근로자등보수	4,007	4,007	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*1명*90일	3,600		
○4대보험 기관부담금 3,600,000원*11.3%	407		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
생활환경정비	134,637	110,725	23,912
101 인건비	130,187	110,725	19,462
04 기간제근로자등보수	130,187	110,725	19,462
○죽장 쓰레기매립장 관리 인건비 38,880원*1명*230일	8,943		
○자연발생유원지 관리 인건비 38,880원*7명*80일	21,773		
○4대보험 기관부담금 30,716,000원*11.3%	3,471		
○죽장면 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	48,000		
-인건비 200,000원*25명*9월	45,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*25명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○죽장면 공중화장실 관리(노인일자리 창출)	48,000		
-인건비 200,000원*25명*9월	45,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*25명	3,000		
201 일반운영비	4,450	0	4,450
01 사무관리비	4,450	0	4,450
○1. 일반수용비	4,450		
-자연발생유원지 및 공중화장실 관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-자연발생유원지 청소용품(청소도구, PP포대 등) 구입 1,450,000원	1,450		
죽장면 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
○두마리 구릉들 도수로정비 공사(L=100m) 20,000,000원*1식	20,000		
○가사리 장골 농로포장 공사(L=250m) 20,000,000원*1식	20,000		
○합덕2리 셋들 마을안길정비 공사(L=50m) 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신규 및 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○정자리 농로포장 외 6개소 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○하사리 마을진입로 박스교체 외 1개소 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○재해발생 긴급 보수비 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	656	576	80
○소규모지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>	656		
행정운영경비(죽장면)(기타/기타)	243,006	256,491	△ 13,485
인력운영비(죽장면)	19,716	19,022	694
부서인력운영비	19,716	19,022	694
101 인건비	19,716	19,022	694
03 무기계약근로자보수	19,716	19,022	694
○복지회관 관리	19,716		
-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		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 36,640원*1명*15일	550		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*5%*2회	96		
기본경비(죽장면)		223,290	237,469	△ 14,179
부서운영비		138,090	126,329	11,761
201 일반운영비		138,090	126,329	11,761
01 사무관리비		24,740	24,790	△ 50
○1. 일반수용비		12,600		
	-부서운영 일반수용비 12,600,000원	12,600		
○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 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		113,350	101,539	11,811
○1. 공공요금및제세		90,190		
	-전기료 8,500,000원	8,500		
	-수도료 650,000원	650		
	-보안등 요금 75,000,000원	75,000		
	-환경개선부담금	600		
	° 차량 50,000원*2회	100		
	° 건물 250,000원*2회	500		
	-문서발송 우편료 3,740,000원	3,740		
	-차량제세공과금	1,700		
	° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
	° 화물(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
○2. 연료비 8,000,000원		8,000		
○3. 시설장비유지비 7,604		7,604		
	-보안등 유지비 5,000원*590등	2,950		
	-면사무소 건물유지비 3,248원*660㎡	2,144		
	-상옥출장소 건물유지비 4,222원*168㎡	710		
	-냉난방기 유지비 1,800,000원	1,800		
○4. 차량선박비 7,556		7,556		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
	-승용(중형) 4,218,000원*1대	4,218		
업무추진여비		63,360	59,400	3,960
202 여비		63,360	59,400	3,960
02 월액여비		63,360	59,400	3,960
	○월액여비 330,000원*16명*12월	63,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비                   6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비               40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:16명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	10,400	40,300	△29,900
405 자산취득비	10,400	40,300	△29,900
01 자산및물품취득비	10,400	40,300	△29,900
○비디오프로젝터 구입               3,000,000원*1대	3,000		
○노트북 구입(비디오프로젝터용) 2,000,000원*1대	2,000		
○회의실 접이식의자 구입           20,000원*150개	3,000		
○강연대 구입                         400,000원*1개	400		
○회의실 음향장비 구입             2,000,000원	2,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록면	459,259	449,029	10,230
기록면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	190,402	158,764	31,638
주민화합 행정도모	122,643	107,295	15,348
종합 행정운영	50,696	37,723	12,973
201 일반운영비	11,736	12,683	△947
01 사무관리비	11,736	12,683	△947
○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
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*3일*4회 1,440		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
10 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회 1,470		
○농업특성화영농교육 참석자 급식비	7,000원*150명 1,050		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○노후청사 화장실등 리모델링	20,000,000원*1식 20,000		
○노후청사 도색공사	8,000,000원*1식 8,000		
○노후청사 외벽 방수공사	7,000,000원*1식 7,000		
통리반장 운영	41,710	41,710	0
301 일반보상금	41,710	41,710	0
05 통·리·반장활동보상금	41,710	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	30,237	27,862	2,375
101 인건비	19,474	18,432	1,042
04 기간제근로자등보수	19,474	18,432	1,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면민복지회관 관리 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○면민복지회관 청소 인건비 38,880원*1명*200일	7,776		
○4대보험 기관부담금 17,496,000원*11.3%	1,978		
201 일반운영비	7,513	8,930	△1,417
01 사무관리비	5,220	6,220	△1,000
○1.일반수용비	5,220		
-면민복지회관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-덕동민속전시관	4,020		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
° 전기안전점검 수수료 150,000원*2회	300		
° 홍보 안내물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,293	2,710	△417
○공공요금 및 제세	2,160		
-덕동민속전시관	2,160		
° 전기요금 50,000원*12월	600		
° 전화요금 60,000원*12월	720		
° 위성TV수신요금 20,000원*12월	240		
° 화재보험료(전체건물) 600,000원	600		
○시설장비유지비	133		
-덕동민속전시관 건물유지비 1,597원*83㎡	133		
405 자산취득비	3,250	500	2,750
01 자산및물품취득비	3,250	500	2,750
○덕동민속전시관 컴퓨터 구입 1,350,000원*1대	1,350		
○덕동민속전시관 모사전송기 구입 300,000원*1대	300		
○냉온수기 구입(복지회관) 300,000원*2개	600		
○TV구입(복지회관) 500,000원*1대	500		
○제습기 구입(덕동민속전시관) 500,000원*1개	500		
패적인 생활환경 조성	67,759	51,469	16,290
방역관리	7,679	7,679	0
101 인건비	4,007	4,007	0
04 기간제근로자등보수	4,007	4,007	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*1명*90일	3,600		
○4대보험 기관부담금 3,600,000원*11.3%	407		
206 재료비	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업 유류대 (취발유) 1,700원*24대*90일	3,672		
생활환경정비	60,080	43,790	16,290
101 인건비	55,680	43,790	11,890
04 기간제근로자등보수	55,680	43,790	11,890
○기북면 주거환경 및 생태환경 개선사업(노인 일자리 창출)	55,680		
-인건비 200,000원*29명*9월	52,200		
-보험 및 부대경비 120,000원*29명	3,480		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○저수지주변 및 소하천 정비 장비 임차료 440,000원*2대*5일	4,400		
기북면 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
○관내 방범등 설치 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○관내 새마을 군집기등 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관내 체육시설등 시설물 설치 및 보수 12,000,000원*1식	12,000		
○관내 농로포장공사등 시설물 설치 및 보수 18,000,000원*1식	18,000		
○탑정2리 농로 포장공사(L=150m) 15,000,000원*1식	15,000		
○탑정1리 농로 포장공사(L=150m) 15,000,000원*1식	15,000		
○대곡1리 농로 포장 및 도수로 설치(L=150m) 20,000,000원*1식	20,000		
○울산2리 농로 포장공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○보안등 신설 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	656	576	80
○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>	656		
행정운영경비(기북면)(기타/기타)	138,201	159,689	△21,488
기본경비(기북면)	138,201	159,689	△21,488
부서운영비	77,021	77,049	△28
201 일반운영비	77,021	77,049	△28
01 사무관리비	23,590	23,640	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비			
-부서운영 일반수용비 11,450,000원	11,450		
○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 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	53,431	53,409	22
○1.공공요금및제세	40,228		
-전기료 6,376,000원	6,376		
-수도료 332,000원	332		
-보안등요금 30,000,000원	30,000		
-환경개선부담금	320		
° 차량 60,000원*2회	120		
° 건물 100,000원*2회	200		
-문서발송 우편료 2,200,000원	2,200		
-차량제세공과금	700		
° 화물(중형) 700,000원*1대	700		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 3,800,000원	3,800		
○3.시설장비유지비 6,065			
-보안등유지비 5,000원*262등	1,310		
-건물유지비 5,266원*504㎡	2,655		
-냉난방기유지비 2,100,000원	2,100		
○4.차량선박비 3,338			
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	43,560	47,520	△3,960
202 여비	43,560	47,520	△3,960
02 월액여비	43,560	47,520	△3,960
○월액여비 330,000원*11명*12월	43,560		
업무추진비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자산 및 유품취득비	7,500	25,000	△ 17,500
405 자산취득비	7,500	25,000	△ 17,500
01 자산및유품취득비	7,500	25,000	△ 17,500
○사무실 노후 비디오프로젝터 교체	3,000		
3,000,000원*1대	3,000		
○사무실 노트북 구입	2,000		
2,000,000원*1대	2,000		
○사무실 노후 냉온풍기 교체	2,500		
2,500,000원*1대	2,500		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	647,815	669,908	△22,093
중앙동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	483,954	482,964	990
주민화합 행정도모	300,504	326,684	△26,180
종합 행정운영	19,984	18,777	1,207
201 일반운영비	17,424	13,057	4,367
01 사무관리비	17,424	13,057	4,367
○1. 일반수용비	6,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-사무환경정비	3,000,000원	3,000	
○5. 급량비	11,424		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*17명*8일*12월	11,424	
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*2일*4회	1,440	
301 일반보상금	1,120	3,920	△2,800
10 행사실비보상금	1,120	3,920	△2,800
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*20명*8회	1,120	
통리반장 운영	178,050	178,050	0
301 일반보상금	178,050	178,050	0
05 통·리·반장활동보상금	178,050	178,050	0
○통리장수당	164,000		
-기본수당	200,000원*50명*12월	120,000	
-상여금	200,000원*50명*2회	20,000	
-회의수당	20,000원*50명*2회*12월	24,000	
○반장수당	25,000원*281명*2회	14,050	
지역문화 운영	102,470	129,857	△27,387
101 인건비	21,637	20,480	1,157
04 기간제근로자등보수	21,637	20,480	1,157
○평생학습관 관리 인건비	38,880원*2명*250일	19,440	
○4대보험 기관부담금	19,440,000원*11.3%	2,197	
201 일반운영비	62,633	92,377	△29,744
01 사무관리비	51,050	80,200	△29,150
○1. 일반수용비	12,200		
-평생학습관 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
-평생학습관 수강생 모집 안내 홍보물 제작(팸플릿 등)	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습관 바닥 왁스작업 1,000,000원*2회	2,000		
○3. 운영수당	38,850		
-일반강사료 35,000원*2시간*15과목*37주	38,850		
02 공공운영비	11,583	12,177	△594
○1. 공공요금및제세	9,120		
-평생학습관 운영	9,120		
° 전기요금 600,000원*12월	7,200		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○3. 시설장비유지비	2,463		
-건물유지비 2,589원*565㎡	1,463		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○평생학습 교육재료 구입 5,000원*200명*2회	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○평생학습관 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	1,200	15,000	△13,800
01 자산및물품취득비	1,200	15,000	△13,800
○강의 진행용 노래 반주기 구입 1,200,000원	1,200		
패적인 생활환경 조성	183,450	156,280	27,170
방역관리	21,986	21,986	0
101 인건비	12,466	12,466	0
04 기간제근로자등보수	12,466	12,466	0
○하절기 방역사업 인건비 40,000원*4명*70일	11,200		
○4대보험 기관부담금 11,200,000원*11.3%	1,266		
206 재료비	9,520	9,520	0
01 재료비	9,520	9,520	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*80ℓ *70일	9,520		
생활환경정비	158,001	131,017	26,984
101 인건비	142,501	115,517	26,984
04 기간제근로자등보수	142,501	115,517	26,984
○포항시 중심도시지역 환경정비 인건비 38,880원*1명*100일	3,888		
○북부해수욕장 사장정리 인건비 38,880원*3명*60일	6,999		
○북부해수욕장 청소 인건비(해수욕장 개장중) 38,880원*3명*90일	10,498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부시장 환경정비 인건비 38,880원*1명*120일	4,666		
○북부시장 공중화장실 관리 인건비 38,880원*2명*220일	17,108		
○6.25전적비 관리 인건비 38,880원*1명*150일	5,832		
○동빈내항 환경정비 인건비 38,880원*1명*120일	4,666		
○학산근린공원 관리 인건비 38,880원*2명*120일	9,332		
○학산5어린이공원 환경정비 인건비 38,880원*1명*120일	4,666		
○4대보험 기관부담금 67,655,000원*11.3%	7,646		
○환경정비(노인일자리 창출)	67,200		
-인건비 200,000원*35명*9월	63,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*35명	4,200		
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○1.일반수용비	9,000		
-포항시 중심도시 환경정비 청소용품 100,000원*12월	1,200		
-북부시장 공중화장실 청소용품 100,000원*3개소*5회	1,500		
-북부시장 공중화장실 정화조 청소비 200,000원*3개소*4회	2,400		
-북부시장 공중화장실 수선비 1,300,000원*3개소	3,900		
○6.임차료	3,500		
-해안가 청소 장비임차 350,000원*2대*5일	3,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○북부시장 공중화장실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○북부시장 공중화장실 수도요금 100,000원*12월	1,200		
환경보호 및 지도	3,463	3,277	186
101 인건비	3,463	3,277	186
04 기간제근로자등보수	3,463	3,277	186
○환경개선부담금 시설물 조사원 인건비 38,880원*40일*2회	3,111		
○4대보험 기관부담금 3,111,000원*11.3%	352		
중앙동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	54,000	84,000	△30,000
지역주민숙원사업	54,000	84,000	△30,000
소규모지역사회개발	54,000	84,000	△30,000
401 시설비및부대비	54,000	84,000	△30,000
01 시설비	54,000	84,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○공원시설을 유지관리(학산근린공원,5어린이공 원) 2,000,000원*1식	2,000		
○학산지구 주민쉼터 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(중앙동)(기타/기타)	109,861	102,944	6,917
기본경비(중앙동)	109,861	102,944	6,917
부서운영비	42,781	42,504	277
201 일반운영비	42,781	42,504	277
01 사무관리비	16,410	15,960	450
○1.일반수용비	12,910		
-부서운영 일반수용비 11,350,000원	11,350		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○6.임차료	3,500		
-행정운영 장비 임차료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	26,371	26,544	△173
○1.공공요금및제세	18,630		
-전기료 9,000,000원	9,000		
-수도료 1,300,000원	1,300		
-차량 제세공과금 650,000원*1대	650		
-환경개선부담금 60,000원*2회*2개소	240		
-문서발송 우편료 6,600,000원	6,600		
-쓰레기불법투기감시카메라 인터넷 회선료 45,000원*12월	540		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 1,056,000원	1,056		
○3.시설장비유지비	3,347		
-건물유지비(주민센터) 3,248원*661㎡	2,147		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	46,800	46,800	0
202 여비	46,800	46,800	0
02 월액여비	46,800	46,800	0
○월액여비 260,000원*15명*12월	46,800		
업무추진비	11,480	11,440	40
203 업무추진비	11,480	11,440	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:17명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	8,800	2,200	6,600
405 자산취득비	8,800	2,200	6,600
01 자산및물품취득비	8,800	2,200	6,600
○직원 사무용 책상 구입 250,000원*20개	5,000		
○회의용테이블 구입 300,000원*2개	600		
○의자(회의용,민원인) 구입 200,000원*12개	2,400		
○행사용 접이식 천막 구입 400,000원*2개	800		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양학동	352,601	363,434	△ 10,833
양학동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	227,544	203,213	24,331
주민화합 행정도모	143,555	145,224	△ 1,669
종합 행정운영	18,536	23,034	△ 4,498
201 일반운영비	11,736	9,754	1,982
01 사무관리비	11,736	9,754	1,982
○ 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
○ 종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*2일*4회	960	
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*20명*6회	840	
401 시설비및부대비	5,000	11,000	△ 6,000
01 시설비	5,000	11,000	△ 6,000
○ 청사 출입문(자동문) 교체 공사	5,000,000원*1식	5,000	
통리반장 운영	105,670	105,670	0
301 일반보상금	105,670	105,670	0
05 통·리·반장활동보상금	105,670	105,670	0
○ 통리장 수당	95,120		
-기본수당	200,000원*29명*12월	69,600	
-상여금	200,000원*29명*2회	11,600	
-회의수당	20,000원*29명*2회*12월	13,920	
○ 반장수당	25,000원*211명*2회	10,550	
지역문화운영	19,349	16,520	2,829
101 인건비	10,819	10,240	579
04 기간제근로자등보수	10,819	10,240	579
○ 작은도서관 관리 인건비	38,880원*1명*250일	9,720	
○ 4대보험 기관부담금	9,720,000원*11.3%	1,099	
201 일반운영비	6,460	5,560	900
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 1. 일반수용비	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작은도서관 운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,260	4,360	900
○1.공공요금및제세	4,260		
-수도요금(작은 도서관) 40,000원*12월	480		
-전기요금(작은 도서관) 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 정보이용료(작은 도서관) 40,000원*12월	480		
-양학운동장내 CCTV인터넷 정보이용료 50,000원*12월	600		
-양학연당 및 생활운동장 간이화장실 분뇨 수거료 300,000원*1회	300		
○2.연료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	720	720	0
10 행사실비보상금	720	720	0
○작은도서관 자원봉사자 급식비 2,000원*2명*15일*12월	720		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○부학작은도서관 컴퓨터 구입 1,350,000원*1대	1,350		
패적인 생활환경 조성	83,989	57,989	26,000
방역관리	9,565	9,565	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	3,332	3,332	0
01 재료비	3,332	3,332	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*28ℓ *70일	3,332		
생활환경정비	74,424	48,424	26,000
101 인건비	74,424	48,424	26,000
04 기간제근로자등보수	74,424	48,424	26,000
○양학연당 및 체육운동장 관리	6,492		
-인건비 38,880원*1명*150일	5,832		
-4대보험 기관부담금 5,832,000원*11.3%	660		
○부학산 등산로 관리	6,492		
-인건비 38,880원*1명*150일	5,832		
-4대보험 기관부담금 5,832,000원*11.3%	660		
○생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	53,760		
-인건비 200,000원*28명*9월	50,400		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험 및 부대경비 120,000원*28명	3,360		
○공중화장실 관리(노인일자리 창출)	7,680		
-인건비 200,000원*4명*9월	7,200		
-보험 및 부대경비 120,000원*4명	480		
양학동 지역개발사업(국도및지역개발/지역및도시)	31,000	61,000	△30,000
지역주민숙원사업	31,000	61,000	△30,000
소규모지역사회개발	31,000	61,000	△30,000
401 시설비및부대비	31,000	61,000	△30,000
01 시설비	31,000	61,000	△30,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 유지보수(1개소) 1,000,000원*1식	1,000		
○보안등 신설 및 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(양학동)(기타/기타)	94,057	99,221	△5,164
기본경비(양학동)	94,057	99,221	△5,164
부서운영비	33,537	31,661	1,876
201 일반운영비	33,537	31,661	1,876
01 사무관리비	13,085	13,085	0
○1.일반수용비	11,585		
-부서운영 일반수용비 9,825,000원	9,825		
-전기안전관리 대행수수료 100,000원*2회	200		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비 임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	20,452	18,576	1,876
○1.공공요금 및 제세	12,887		
-전기료 5,400,000원	5,400		
-수도료 660,000원	660		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
-문서발송 우편료 5,047,000원	5,047		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-정보화교육 인터넷 수수료 40,000원*1대*12월	480		
-차량제세공과금 900,000원	900		
○2.연료비 1,000,000원	1,000		
○3.시설장비유지비	3,227		
-건물유지비 3,248원*624㎡	2,027		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진여비	46,800	37,440	9,360
202 여비	46,800	37,440	9,360
02 월액여비	46,800	37,440	9,360
○월액여비                   260,000원*15명*12월	46,800		
업무추진비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비           6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비           40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	3,600	20,000	△16,400
405 자산취득비	3,600	20,000	△16,400
01 자산및물품취득비	3,600	20,000	△16,400
○회의용 탁자 교체           600,000원*1개	600		
○회의용 의자 교체           200,000원*10개	2,000		
○회의실 무선 마이크 구입   500,000원*2개	1,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽도동

정책: 죽도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽도동	539,189	555,074	△15,885
죽도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	372,790	367,214	5,576
주민화합 행정도모	285,606	293,336	△7,730
종합 행정운영	29,574	53,604	△24,030
201 일반운영비	17,424	11,377	6,047
01 사무관리비	17,424	11,377	6,047
○1. 일반수용비	6,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
-사무환경정비	3,000,000원	3,000	
○5. 급량비	11,424		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*17명*8일*12월	11,424	
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*2일*4회	1,440	
301 일반보상금	10,710	14,627	△3,917
10 행사실비보상금	10,710	10,710	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*30명*7회	1,470	
○민원인 주차비 보상금	700원*50대*22일*12월	9,240	
통리반장 운영	174,040	174,390	△350
301 일반보상금	174,040	174,390	△350
05 통·리·반장활동보상금	174,040	174,390	△350
○통리장수당	157,440		
-기본수당	200,000원*48명*12월	115,200	
-상여금	200,000원*48명*2회	19,200	
-회의수당	20,000원*48명*2회*12월	23,040	
○반장수당	25,000원*332명*2회	16,600	
지역문화 운영	81,992	65,342	16,650
101 인건비	43,274	40,959	2,315
04 기간제근로자등보수	43,274	40,959	2,315
○작은도서관 운영관리 인건비	38,880원*2명*250일	19,440	
○죽도동민복지회관 관리 인건비	38,880원*1명*250일	9,720	
○죽도동민복지회관 청소인건비	38,880원*1명*250일	9,720	
○4대보험 기관부담금	38,880,000원*11.3%	4,394	
201 일반운영비	27,318	24,383	2,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,120	8,120	1,000
○1.일반수용비	9,120		
-복지회관 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-맑은물작은도서관 창문 블라인드 설치 1,000,000원	1,000		
-죽도동민복지회관 무인경비 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
-죽도동민복지회관 승강기점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-동민복지회관 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	18,198	16,263	1,935
○1.공공요금및제세	14,380		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-인터넷 사용 수수료 60,000원*12월	720		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.시설장비유지비	3,818		
-건물유지비	2,618		
° 죽도동민복지회관 783원*826㎡	647		
° 구여성복지회관 2,955원*667㎡	1,971		
-냉난방기유지비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○동민복지회관 채광창 층별 천정 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○작은도서관 책꽂이 구입 700,000원*2개	1,400		
패적인 생활환경 조성	87,184	73,878	13,306
방역관리	22,281	22,281	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	8,925	8,925	0
01 재료비	8,925	8,925	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*70ℓ *75일	8,925		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경정비	61,440	48,320	13,120
101 인건비	61,440	48,320	13,120
04 기간제근로자등보수	61,440	48,320	13,120
○환경정비 및 불법광고물정비(노인일자리 창출)	61,440		
-인건비                   200,000원*32명*9월	57,600		
-보험 및 부대경비       120,000원*32명	3,840		
환경보호 및 지도	3,463	3,277	186
101 인건비	3,463	3,277	186
04 기간제근로자등보수	3,463	3,277	186
○환경개선부담금시설물조사요원인건비	3,111		
38,880원*40일*2회			
○4대보험기관부담금       3,111,000원*11.3%	352		
죽도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	64,000	89,000	△25,000
지역주민숙원사업	64,000	89,000	△25,000
소규모지역사회개발	64,000	89,000	△25,000
401 시설비및부대비	64,000	89,000	△25,000
01 시설비	64,000	89,000	△25,000
○주민편의시설 설치 및 정비	10,000		
10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리(9개소)	9,000		
1,000,000원*9개소	9,000		
○보안등 신설 및 보수	45,000		
45,000,000원*1식	45,000		
행정운영경비(죽도동)(기타/기타)	102,399	98,860	3,539
기본경비(죽도동)	102,399	98,860	3,539
부서운영비	41,119	39,620	1,499
201 일반운영비	41,119	39,620	1,499
01 사무관리비	14,410	13,960	450
○1.일반수용비	12,910		
-부서운영 일반수용비       11,350,000원	11,350		
-당직비(재택근무)       30,000원*1명*52일	1,560		
○6.임차료	1,500		
-행정운영 장비 임차료       1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	26,709	25,660	1,049
○1.공공요금및제세	16,440		
-전기료                   6,000,000원	6,000		
-전기자동차(EV) 전기료   50,000원*12월	600		
-수도료                   750,000원	750		
-재세공과금	1,150		
° 화물(소형)           700,000원*1대	700		

부서: 죽도동

정책: 행정운영경비(죽도동)(기타/기타)

단위: 기본경비(죽도동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기자동차(EV)보험료	450,000원*1대	450		
-환경개선부담금	300,000원*2회	600		
-문서발송 우편료	7,040,000원	7,040		
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300		
○2. 연료비	3,856,000원	3,856		
○3. 시설장비유지비		3,075		
-건물유지비	4,222원*444㎡	1,875		
-냉난방기유지비	100,000원*12월	1,200		
○4. 차량선박비		3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		46,800	46,800	0
202 여비		46,800	46,800	0
02 월액여비		46,800	46,800	0
○월액여비	260,000원*15명*12월	46,800		
업무추진비		11,480	11,440	40
203 업무추진비		11,480	11,440	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		680	640	40
○정원가산업무추진비	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:17명)	350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비		3,000	1,000	2,000
405 자산취득비		3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비		3,000	1,000	2,000
○비디오프로젝터 구입	3,000,000원*1대	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용흥동

정책: 용흥동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용흥동	430,489	444,971	△ 14,482
용흥동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	264,776	263,776	1,000
주민화합 행정도모	167,304	188,152	△ 20,848
종합 행정운영	15,990	36,586	△ 20,596
201 일반운영비	13,080	10,956	2,124
01 사무관리비	13,080	10,956	2,124
○ 1. 일반수용비	3,000		
- 종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
- 민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○ 5. 급량비	10,080		
- 당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*15명*8일*12월	10,080	
202 여비	1,440	2,160	△ 720
01 국내여비	1,440	2,160	△ 720
○ 종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*2일*4회	1,440	
301 일반보상금	1,470	1,470	0
10 행사실비보상금	1,470	1,470	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인 등)	7,000원*30명*7회	1,470	
통리반장 운영	137,460	137,460	0
301 일반보상금	137,460	137,460	0
05 통·리·반장활동보상금	137,460	137,460	0
○ 통리장수당	121,360		
- 기본수당	200,000원*37명*12월	88,800	
- 상여금	200,000원*37명*2회	14,800	
- 회의수당	20,000원*37명*2회*12월	17,760	
○ 반장수당	25,000원*322명*2회	16,100	
지역문화 운영	13,854	14,106	△ 252
201 일반운영비	13,854	14,106	△ 252
01 사무관리비	3,256	3,256	0
○ 1. 일반수용비	3,256		
- 복지회관 일반수용비	100,000원*12월	1,200	
- 정보화교육장 장비유지	1,000,000원	1,000	
- 무인경비 용역수수료	88,000원*12월	1,056	
02 공공운영비	10,598	10,850	△ 252
○ 1. 공공요금및제세	6,420		
- 전기요금	250,000원*12월	3,000	
- 상수도사용료	55,000원*12월	660	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷플라자 정보이용 회선료 230,000원*1회선*12월	2,760		
○2. 연료비 2,000,000원	2,000		
○3. 시설장비유지비	2,178		
-건물유지비 2,274원*298㎡	678		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
쾌적한 생활환경 조성	97,472	75,624	21,848
방역관리	10,503	10,503	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	3,825	3,825	0
01 재료비	3,825	3,825	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*30ℓ *75일	3,825		
생활환경정비	86,103	64,301	21,802
101 인건비	80,183	62,681	17,502
04 기간제근로자등보수	80,183	62,681	17,502
○등산로 청소관리 인건비 38,880원*1명*150일	5,832		
○체육공원 청소관리 인건비 38,880원*1명*150일	5,832		
○4대보험 기관부담금 11,664,000원*11.3%	1,319		
○쓰레기불법투기단속 및 불법노점상단속(노인 일자리 창출)	67,200		
-인건비 200,000원*35명*9월	63,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*35명	4,200		
201 일반운영비	5,920	1,620	4,300
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○1. 일반수용비	1,620		
-체육공원 화장실 및 공원시설물 수용비	1,620		
° 청소용품 및 종량제봉투 등 구입 120,000원*12월	1,440		
° 정화조 청소비 60,000원*3회	180		
02 공공운영비	4,300	0	4,300
○1. 공공요금 및 재세	3,300		
-체육공원 공공요금(전기, 수도) 150,000원*12월	1,800		
-체육공원 배상공제 보험료 1,500,000원	1,500		
○3. 시설장비 유지비	1,000		
-체육시설물 유지비 1,000,000원	1,000		
환경보호 및 지도	866	820	46



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	866	820	46
	04 기간제근로자등보수	866	820	46
	○환경개선부담금 시설물 조사요원 인건비 38,880원*10일*2회	778		
	○4대보험 기관부담금 778,000원*11.3%	88		
용흥동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		30,000	61,000	△31,000
지역주민숙원사업		30,000	61,000	△31,000
소규모지역사회개발		30,000	61,000	△31,000
401 시설비및부대비		30,000	61,000	△31,000
01 시설비		30,000	61,000	△31,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식		10,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식		20,000		
행정운영경비(용흥동)(기타/기타)		135,713	120,195	15,518
인력운영비(용흥동)		20,807	18,902	1,905
부서인력운영비		20,807	18,902	1,905
101 인건비		20,807	18,902	1,905
03 무기계약근로자보수		20,807	18,902	1,905
○복지회관 관리인건비		20,807		
-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		
-가족수당 50,000원*1명*12월		600		
-연차수당 36,640원*1명*17일		623		
-주휴수당 36,640원*1명*52일		1,906		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*30%*2회		574		
-근속가산금 36,640원*3일*12월*50%		660		
기본경비(용흥동)		114,906	101,293	13,613
부서운영비		36,766	35,973	793
201 일반운영비		36,766	35,973	793
01 사무관리비		14,410	14,410	0
○1.일반수용비		12,410		
-부서운영 일반수용비 10,850,000원		10,850		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일		1,560		
○6.임차료		2,000		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		22,356	21,563	793
○1.공공요금 및 제세		15,364		

부서: 용흥동

정책: 행정운영경비(용흥동)(기타/기타)

단위: 기본경비(용흥동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금	500,000원*12월	6,000		
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600		
-수도요금	55,000원*12월	660		
-환경개선부담금	50,000원*2회	100		
-문서발송 우편료	6,454,000원	6,454		
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300		
-화물(소형)		800		
° 제세공과금	700,000원*1대	700		
° 환경개선부담금	50,000원*2회	100		
-전기자동차(EV)보험료	450,000원*1대	450		
○3. 시설장비유지비		3,654		
-건물유지비	3,248원*663㎡	2,154		
-냉난방기유지비	1,500,000원	1,500		
○4. 차량선박비		3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		53,040	49,920	3,120
202 여비		53,040	49,920	3,120
02 월액여비		53,040	49,920	3,120
○월액여비	260,000원*17명*12월	53,040		
업무추진비		10,200	10,200	0
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:15명)	250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비		14,900	5,200	9,700
405 자산취득비		14,900	5,200	9,700
01 자산및물품취득비		14,900	5,200	9,700
○회의용 이동식 테이블 구입	350,000원*22개	7,700		
○회의용 의자 구입	120,000원*60개	7,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 우창동

정책: 우창동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우창동	407,668	406,161	1,507
우창동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	236,401	227,166	9,235
주민화합 행정도모	180,612	180,867	△255
종합 행정운영	24,172	28,257	△4,085
201 일반운영비	13,752	10,977	2,775
01 사무관리비	13,752	10,977	2,775
○1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
○5. 급량비	10,752		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*16명*8일*12월	10,752	
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*2일*4회	1,440	
301 일반보상금	980	980	0
10 행사실비보상금	980	980	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*20명*7회	980	
401 시설비및부대비	8,000	14,500	△6,500
01 시설비	8,000	14,500	△6,500
○민원안내대 제작	8,000,000원*1식	8,000	
통리반장 운영	156,440	152,610	3,830
301 일반보상금	156,440	152,610	3,830
05 통·리·반장활동보상금	156,440	152,610	3,830
○통장 수당	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	25,000원*308명*2회	15,400	
쾌적한 생활환경 조성	55,789	46,299	9,490
방역관리	10,503	10,503	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	3,825	3,825	0
01 재료비	3,825	3,825	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*30ℓ *75일	3,825		
생활환경정비	44,160	34,730	9,430
101 인건비	44,160	34,730	9,430
04 기간제근로자등보수	44,160	34,730	9,430
○가로환경정비(노인일자리 창출)	44,160		
-인건비 200,000원*23명*9월	41,400		
-보험 및 부대경비 120,000원*23명	2,760		
환경보호 및 지도	1,126	1,066	60
101 인건비	1,126	1,066	60
04 기간제근로자등보수	1,126	1,066	60
○환경개선부담금 시설물 조사요원 인건비 38,880원*13일*2회	1,011		
○4대보험 기관부담금 1,011,000원*11.3%	115		
우창동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	57,000	82,000	△25,000
지역주민숙원사업	57,000	82,000	△25,000
소규모지역사회개발	57,000	82,000	△25,000
401 시설비및부대비	57,000	82,000	△25,000
01 시설비	57,000	82,000	△25,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		
○보안등 신설 및 보수 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(우창동)(기타/기타)	114,267	96,995	17,272
기본경비(우창동)	114,267	96,995	17,272
부서운영비	44,527	42,615	1,912
201 일반운영비	44,527	42,615	1,912
01 사무관리비	16,244	14,410	1,834
○1.일반수용비	12,660		
-부서운영 일반수용비 11,100,000원	11,100		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○6.임차료	3,584		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	28,283	28,205	78
○1.공공요금및제세	17,320		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-수도요금 75,000원*12월	900		
-환경개선부담금	260		
° 건물 70,000원*2회	140		

부서: 우창동

정책: 행정운영경비(우창동)(기타/기타)

단위: 기본경비(우창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
° 차량(화물)	60,000원*2회	120		
-문서발송 우편료	605,000원*12월	7,260		
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300		
-차량제세공과금		800		
° 화물(소형)	800,000원*1대	800		
○2.연료비		1,056		
-난로	120일*8시간*1대*1,100원	1,056		
○3.시설장비유지비		6,569		
-건물유지비	2,086원*704㎡	1,469		
-냉난방기유지비	700,000원*3대	2,100		
-청사 청소비	3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비		3,338		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비		46,800	43,680	3,120
202 여비		46,800	43,680	3,120
02 월액여비		46,800	43,680	3,120
○월액여비	260,000원*15명*12월	46,800		
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		11,500	500	11,000
405 자산취득비		11,500	500	11,000
01 자산및물품취득비		11,500	500	11,000
○사무용책상 구입	250,000원*11개	2,750		
○회의용 이동식 테이블 구입	350,000원*25개	8,750		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 두호동

정책: 두호동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두호동	459,596	458,887	709
두호동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	324,661	286,070	38,591
주민화합 행정도모	190,446	164,178	26,268
종합 행정운영	24,676	22,702	1,974
201 일반운영비	22,736	9,922	12,814
01 사무관리비	22,736	9,922	12,814
○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		
○청사내외 청소	4,000,000원 4,000		
○사무실 블라인드 교체	7,000,000원 7,000		
202 여비	960	1,800	△840
01 국내여비	960	1,800	△840
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*2일*4회 960		
301 일반보상금	980	980	0
10 행사실비보상금	980	980	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*20명*7회 980		
통리반장 운영	118,860	118,860	0
301 일반보상금	118,860	118,860	0
05 통·리·반장활동보상금	118,860	118,860	0
○통리장수당	104,960		
-기본수당	200,000원*32명*12월 76,800		
-상여금	200,000원*32명*2회 12,800		
-회의수당	20,000원*32명*12월*2회 15,360		
○반장수당	25,000원*278명*2회 13,900		
지역문화운영	46,910	22,616	24,294
101 인건비	30,292	14,336	15,956
04 기간제근로자등보수	30,292	14,336	15,956
○작은도서관 관리인건비	38,880원*2명*250일 19,440		
○작은도서관 청소인건비	38,880원*2명*100일 7,776		
○4대보험 기관부담금	27,216,000원*11.3% 3,076		
201 일반운영비	14,958	7,320	7,638
01 사무관리비	8,800	2,400	6,400
○1. 일반수용비	8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작은도서관 일반수용비 150,000원*12월*2개소	3,600		
-무인경비 시스템 운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
-두무치도서관 씬팅 교체 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,158	4,920	1,238
○1.공공요금및제세	5,640		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도사용료 50,000원*12월	600		
-전화요금 60,000원*12월*2개소	1,440		
○3.시설장비유지비	518		
-건물유지비 1,902원*272㎡	518		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○작은도서관 자원봉사 간식비 2,000원*2명*20일*12월	960		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○두무치도서관 서가 구입 700,000원*1개	700		
패적인 생활환경 조성	134,215	121,892	12,323
방역관리	9,565	9,565	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	3,332	3,332	0
01 재료비	3,332	3,332	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*28ℓ*70일	3,332		
생활환경정비	123,351	111,098	12,253
101 인건비	109,451	99,598	9,853
04 기간제근로자등보수	109,451	99,598	9,853
○북부해수욕장 사장청소 인건비 38,880원*3명*60일	6,999		
○북부해수욕장 공중화장실 관리 인건비 38,880원*3명*180일	20,996		
○북부해수욕장 청소 인건비(해수욕장 개장중) 38,880원*3명*90일	10,498		
○북부해수욕장 공중화장실 관리 인건비 38,880원*2명*90일	6,999		
○공영주차장내 공중화장실 청소 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 55,212,000원*11.3%	6,239		

부서: 두호동

정책: 두호동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○두호동 환경지킴이(노인일자리 창출)	48,000		
-인건비 200,000원*25명*9월	45,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*25명	3,000		
201 일반운영비	13,900	11,500	2,400
01 사무관리비	13,900	11,500	2,400
○1.일반수용비	9,900		
-공중화장실 일반수용비 350,000원*2개소*12월	8,400		
-공중화장실 정화조 청소 300,000원	300		
-북부해수욕장 파라솔 구입 60,000원*20개	1,200		
○6.임차료	4,000		
-해안면 쓰레기청소 장비임차 400,000원*1대*10일	4,000		
환경보호 및 지도	1,299	1,229	70
101 인건비	1,299	1,229	70
04 기간제근로자등보수	1,299	1,229	70
○환경개선부담금 조사원 인건비 38,880원*15일*2회	1,167		
○4대보험 기관부담금 1,167,000원*11.3%	132		
두호동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	37,000	77,000	△40,000
지역주민숙원사업	37,000	77,000	△40,000
소규모지역사회개발	37,000	77,000	△40,000
401 시설비및부대비	37,000	77,000	△40,000
01 시설비	37,000	77,000	△40,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리(7개소) 1,000,000원*7개소	7,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(두호동)(기타/기타)	97,935	95,817	2,118
기본경비(두호동)	97,935	95,817	2,118
부서운영비	47,255	42,937	4,318
201 일반운영비	47,255	42,937	4,318
01 사무관리비	14,669	13,085	1,584
○1.일반수용비	11,585		
-부서운영 일반수용비 9,825,000원	9,825		
-전기안전관리 대행료 200,000원*1회	200		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○6.임차료	3,084		
-행정운영 장비 임차료 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,586	29,852	2,734
○1.공공요금및제세	22,465		
-전기요금	11,000,000원	11,000	
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600	
-수도요금	3,500,000원	3,500	
-환경개선부담금(건물)	50,000원*2회	100	
-환경개선부담금(차량)	50,000원*2회	100	
-문서발송 우편료	5,715,000원	5,715	
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300	
-차량제세공과금		1,150	
° 화물(소형)	700,000원*1대	700	
° 전기자동차(EV) 보험료	450,000원*1대	450	
○2.연료비	3,504,000원	3,504	
○3.시설장비유지비		3,279	
-냉난방기유지비	1,200,000원	1,200	
-건물유지비	2,717원*765㎡	2,079	
○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	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명)	250,000원*12월	3,000	

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장량동

정책: 장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장량동	681,180	636,846	44,334
장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	454,786	379,018	75,768
주민화합행정도모	308,749	265,950	42,799
종합 행정운영	61,313	37,521	23,792
201 일반운영비	36,511	30,404	6,107
01 사무관리비	18,351	12,604	5,747
○ 1. 일반수용비	4,755		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	3,255,000원 3,255		
-양덕체육공원 정화조 청소	250,000원*2회 500		
○ 5. 급량비	12,096		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*18명*8일*12월 12,096		
○ 6. 임차료	1,500		
-환경정비 장비 임차료	1,500,000원 1,500		
02 공공운영비	18,160	17,800	360
○ 1. 공공요금및제세	8,160		
-양덕체육공원	8,160		
° 전기요금	600,000원*12월 7,200		
° 수도요금	80,000원*12월 960		
○ 3. 시설장비유지비	10,000		
-양덕체육공원 유지보수비	10,000,000원 10,000		
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○ 종합행정운영 추진여비	60,000원*3명*2일*4회 1,440		
301 일반보상금	5,362	5,317	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	1,400	1,400	0
○ 각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*20명*10회 1,400		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○ 청사 이중창 설치	1,000,000원*18개 18,000		

부서: 장량동

정책: 장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 운영	201,300	182,950	18,350
301 일반보상금	201,300	182,950	18,350
05 통·리·반장활동보상금	201,300	182,950	18,350
○통리장수당 (50명→55명)	180,400		
-기본수당 200,000원*55명*12월	132,000		
-상여금 200,000원*55명*2회	22,000		
-회의수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장수당 (379명→418명)	20,900		
25,000원*418명*2회	20,900		
지역문화운영	46,136	45,479	657
101 인건비	32,456	30,719	1,737
04 기간제근로자등보수	32,456	30,719	1,737
○작은도서관 관리 인건비 38,880원*3명*250일	29,160		
○4대보험 기관부담금 29,160,000원*11.3%	3,296		
201 일반운영비	13,680	12,600	1,080
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○1.일반수용비	3,600		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*12월*3개소	3,600		
02 공공운영비	10,080	9,000	1,080
○1.공공요금및제세	10,080		
-전기요금 180,000원*12월*3개소	6,480		
-전화요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
패적인 생활환경조성	146,037	113,068	32,969
방역관리	9,327	9,327	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	3,094	3,094	0
01 재료비	3,094	3,094	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*26ℓ *70일	3,094		
생활환경정비	134,113	101,283	32,830
101 인건비	130,913	98,083	32,830
04 기간제근로자등보수	130,913	98,083	32,830
○장성,양덕지구 환경정비	39,319		
-인건비 38,880원*5명*200일	38,880		
-4대보험 기관부담금 3,880,000원*11.3%	439		
○환경정비(노인일자리 창출)	86,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 200,000원*45명*9월	81,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*45명	5,400		
○양덕체육공원 관리 인건비	5,194		
-인건비 38,880원*1명*120일	4,666		
-4대보험 기관부담금 4,666,000원*11.3%	528		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○1.일반수용비	1,200		
-양덕체육공원 화장실 및 공원시설물 수용비	1,200		
◦ 청소용품 및 종량제봉투 등 구입 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○장성.양덕지구 환경정비(PP포대외) 2,000,000원	2,000		
환경보호 및 지도	2,597	2,458	139
101 인건비	2,597	2,458	139
04 기간제근로자등보수	2,597	2,458	139
○환경개선부담금 시설물 조사	2,597		
-인건비 38,880원*30일*2회	2,333		
-4대보험 기관부담금 2,333,000원*11.3%	264		
장량동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	101,000	131,000	△30,000
지역주민숙원사업	101,000	131,000	△30,000
소규모지역사회개발	101,000	131,000	△30,000
401 시설비및부대비	101,000	131,000	△30,000
01 시설비	101,000	131,000	△30,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리(31개소) 1,000,000원*31개소	31,000		
○보안등 신설 및 보수(동,서,양덕지구) 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(장량동)(기타/기타)	125,394	126,828	△1,434
기본경비(장량동)	125,394	126,828	△1,434
부서운영비	53,514	55,528	△2,014
201 일반운영비	53,514	55,528	△2,014
01 사무관리비	24,344	26,560	△2,216
○1.일반수용비	20,760		
-부서운영 일반수용비 19,200,000원	19,200		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	3,584		
-행정운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	29,170	28,968	202
○1.공공요금및제세	20,500		
-수도료 100,000원*12월	1,200		
-전기료 700,000원*12월	8,400		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-문서발송 우편료 9,000,000원	9,000		
-IPTV전용전송망사용료 25,000원*12월	300		
-전기안전점검 수수료 250,000원*2회	500		
-차량제세공과금 및 보험료	900		
◦ 화물(소형) 900,000원*1대	900		
○2.연료비 3,000,000원	3,000		
○3.시설장비유지비	2,332		
-건물유지비 2,086원*830㎡	1,732		
-냉난방기유지비 600,000원	600		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	56,160	49,920	6,240
202 여비	56,160	49,920	6,240
02 월액여비	56,160	49,920	6,240
○월액여비 260,000원*18명*12월	56,160		
업무추진비	12,820	12,780	40
203 업무추진비	12,820	12,780	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
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		
자산 및 물품취득비	2,900	8,600	△5,700
405 자산취득비	2,900	8,600	△5,700
01 자산및물품취득비	2,900	8,600	△5,700
○보조책상 200,000원*2개	400		
○캐비닛 250,000원*8개	2,000		
○TV 구입 500,000원*1대	500		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환여동	302,924	343,691	△40,767
환여동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	187,308	184,531	2,777
주민화합 행정도모	111,937	120,036	△8,099
종합 행정운영	14,560	23,816	△9,256
201 일반운영비	12,480	11,256	1,224
01 사무관리비	9,720	8,496	1,224
○1. 일반수용비	3,000		
-종합행정운영 일반수용비	1,000,000원 1,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비	2,000,000원 2,000		
○5. 급량비	6,720		
-당면업무추진 야간근무자 급식	7,000원*10명*8일*12월 6,720		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○1. 공공요금 및 제세	2,760		
-전기요금	200,000원*12월 2,400		
-수도요금	30,000원*12월 360		
202 여비	960	1,440	△480
01 국내여비	960	1,440	△480
○종합행정운영 추진여비	60,000원*2명*2일*4회 960		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
10 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인)	7,000원*16명*10회 1,120		
통리반장 운영	64,840	64,840	0
301 일반보상금	64,840	64,840	0
05 통·리·반장활동보상금	64,840	64,840	0
○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		
○반장수당	25,000원*116명*2회 5,800		
지역문화운영	32,537	31,380	1,157
101 인건비	21,637	20,480	1,157
04 기간제근로자등보수	21,637	20,480	1,157
○작은도서관 관리 인건비	38,880원*2명*250일 19,440		
○4대보험 기관부담금	19,440,000원*11.3% 2,197		
201 일반운영비	9,460	9,460	0
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200

부서: 환여동

정책: 환여동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	4,800		
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-문화센터 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,660	5,860	△ 1,200
○1.공공요금및제세	4,660		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-인터넷 이용요금 40,000원*2개소*12월	960		
-환경개선부담금(문화센터) 50,000원*2회	100		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*2개소*15일*12월	1,440		
쾌적한 생활환경 조성	75,371	64,495	10,876
방역관리	11,686	11,686	0
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	3,672	3,672	0
01 재료비	3,672	3,672	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,700원*24ℓ*90일	3,672		
생활환경정비	63,685	52,809	10,876
101 인건비	59,685	48,809	10,876
04 기간제근로자등보수	59,685	48,809	10,876
○여남간이해수욕장 사장정리 인건비 38,880원*3명*90일	10,498		
○4대보험 기관부담금 10,498,000원*11.3%	1,187		
○환여동 생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	48,000		
-인건비 200,000원*25명*9월	45,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*25명	3,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○6.임차료	4,000		
-여남해안변 해초제거 장비임차 400,000원*2대*5일	4,000		
환여동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	36,000	66,000	△ 30,000
지역주민숙원사업	36,000	66,000	△ 30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모지역사회개발	36,000	66,000	△30,000
401 시설비및부대비	36,000	66,000	△30,000
01 시설비	36,000	66,000	△30,000
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리(3개소) 2,000,000원*3개소	6,000		
○보안등 신설 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(환여동)(기타/기타)	79,616	93,160	△13,544
기본경비(환여동)	79,616	93,160	△13,544
부서운영비	32,216	30,730	1,486
201 일반운영비	32,216	30,730	1,486
01 사무관리비	11,960	11,960	0
○1. 일반수용비	10,460		
-부서운영 일반수용비 8,900,000원	8,900		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○6. 임차료	1,500		
-행정운영 장비 임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	20,256	18,770	1,486
○1. 공공요금및제세	11,180		
-전기료 4,000,000원	4,000		
-수도료 736,000원	736		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-문서발송 우편료 3,944,000원	3,944		
-IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금 2,000,000원*1대	2,000		
○2. 연료비 3,351,000원	3,351		
○3. 시설장비유지비	2,387		
-건물유지비 3,248원*550㎡	1,787		
-냉난방기유지비 600,000원	600		
○4. 차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
업무추진여비	31,200	28,080	3,120
202 여비	31,200	28,080	3,120
02 월액여비	31,200	28,080	3,120
○월액여비 260,000원*10명*12월	31,200		
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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
자산 및 물품취득비	6,200	24,350	△ 18,150
405 자산취득비	6,200	24,350	△ 18,150
01 자산및물품취득비	6,200	24,350	△ 18,150
○비디오프로젝트 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○냉장고 구입 700,000원 *1대	700		
○TV 구입 500,000원*1대	500		