세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구룡포읍	1,211,805	1,216,300	△4,495
구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	498,492	510,237	△11,745
주민화합 행정도모	306,003	254,909	51,094
종합 행정운영	118,107	74,302	43,805
201 일반운영비	59,364	58,564	800
01 사무관리비	43,444	42,644	800
○1.일반수용비	16,372		
-종합행정운영 일반수용비 1,600,000원	1,600		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-청사 소방정밀점검대행 용역 600,000원*1회	600		
-청사 소방작동기능점검 용역 600,000원*1회	600		
-청사 바닥왁스작업 3,000,000원	3,000		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-청사 정화조 악취제거 공기공급장치 1,500,000원	1,500		
-충혼각 무인경비시스템 설치 220,000원	220		
-충혼각 무인경비 용역 121,000원*12월	1,452		
○5.급량비	27,072		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*27명*10일*12월	25,920		
-해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월	1,152		
02 공공운영비	15,920	15,920	0
○1.공공요금및제세	13,920		
-구룡포축구장 전기요금 및 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
-공중화장실(과메기문화거리 외 3개소) 전기요금 및 상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
-충혼각 전기요금 및 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
-충혼각 CCTV 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○3.시설장비유지비	2,000		
-구룡포충혼각 시설 보수 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
301 일반보상금	12,143	12,138	5
08 사회복무요원보상금	7,263	7,258	5
○사회복무요원	7,263		
-기본급 366,200원*1명*12월	4,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비보상금	4,880	4,880	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*60명*8회	3,840		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 8,000원*130명	1,040		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○공용창고 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○아라광장 관광안내소 누수공사 7,000,000원*1식	7,000		
○청사 변압기 교체 공사 21,000,000원*1식	21,000		
통리반장 운영	94,880	94,880	0
301 일반보상금	94,880	94,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	94,880	94,880	0
○통리장수당	85,280		
-기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
-상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
-회의수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 25,000원*192명*2회	9,600		
지역문화 운영	83,778	76,489	7,289
101 인건비	22,495	16,928	5,567
04 기간제근로자등보수	22,495	16,928	5,567
○작은도서관 관리	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험 기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
201 일반운영비	54,363	52,641	1,722
01 사무관리비	17,900	17,900	0
○1.일반수용비	9,900		
-복지회관 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
-무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리대행 용역 170,000원*12월	2,040		
-승강기점검대행 용역 80,000원*12월	960		
-소방정밀점검 용역 600,000원*1회	600		
-소방작동기능점검 용역 600,000원*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
○3.운영수당	8,000		
-복지회관 일반강사료 40,000원*2시간*5과목*20회	8,000		
02 공공운영비	36,463	34,741	1,722
○1.공공요금및제세	30,552		
-복지회관	26,760		
° 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
° 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 60,000원*12월	720		
° 전용회선 사용료 70,000원*12월	840		
-작은도서관	3,792		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 무선인터넷 요금 6,000원*12월	72		
○3.시설장비유지비	5,911		
-복지회관	5,911		
° 건물유지비 2,086원*1,779㎡	3,711		
° 냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
° 방송시설유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○복지회관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
○작은도서관 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*18일*12월	864		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○EM발효실 증축공사 5,000,000원*1식	5,000		
현충일 추념행사 지원	9,238	9,238	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○1.일반수용비	4,000		
-현충일행사 홍보물 및 행사물품 구입 3,000,000원	3,000		
-신년참배 홍보물 및 행사물품 구입 1,000,000원	1,000		
○6.임차료	550		
-현충일행사 장비(앰프)임차 550,000원	550		
301 일반보상금	4,688	4,688	0
09 행사실비보상금	4,688	4,688	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제수비 1,000,000원	1,000		
○현충일 추념행사 참석자 급식 8,000원*326명	2,608		
○신년참배 참석자 급식 8,000원*135명	1,080		
쾌적한 생활환경 조성	192,489	255,328	△62,839
방역관리	14,860	13,763	1,097
101 인건비	11,173	10,076	1,097
04 기간제근로자등보수	11,173	10,076	1,097
○하절기 방역사업	11,173		
-기본급 66,800원*2명*75일	10,020		
-4대보험 기관부담금 10,020,000원*11.5%	1,153		
206 재료비	3,687	3,687	0
01 재료비	3,687	3,687	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일*90%	3,687		
생활환경정비	177,629	241,565	△63,936
101 인건비	154,409	220,505	△66,096
04 기간제근로자등보수	154,409	220,505	△66,096
○항만환경정비	8,938		
-기본급 66,800원*3명*40일	8,016		
-4대보험 기관부담금 8,016,000원*11.5%	922		
○공중화장실 관리	19,366		
-기본급 66,800원*4명*65일	17,368		
-4대보험 기관부담금 17,368,000원*11.5%	1,998		
○해수욕장청소	7,449		
-기본급 66,800원*2명*50일	6,680		
-4대보험 기관부담금 6,680,000원*11.5%	769		
○녹도유지관리	3,006		
-기본급 66,800원*5명*3일*3회	3,006		
○노인일자리	115,650		
-기본급 270,000원*45명*9월	109,350		
-보험 및 부대경비 140,000원*45명	6,300		
201 일반운영비	10,600	10,440	160
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○6.임차료	5,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*5일	5,000		
02 공공운영비	5,600	5,440	160
○3.시설장비유지비	5,600		
-공중화장실 유지비 700,000원*8개소	5,600		
206 재료비	12,620	10,620	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,620	10,620	2,000
○해안청소용품 구입	8,620		
-PP포대 외 2종 3,500원*1,000매	3,500		
-종량제 봉투 3,200원*1,600매	5,120		
○EM사업관련 재료비	3,000		
-EM발효원액 10,000원*10ℓ *24회	2,400		
-당밀 5,000원*5ℓ *24회	600		
○생활환경정비 재료비 1,000,000원	1,000		
구룡포읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	210,756	210,756	0
지역주민숙원사업	210,756	210,756	0
소규모지역사회개발	210,756	210,756	0
401 시설비및부대비	210,756	210,756	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○보안등 신설 및 보수 75,000,000원*1식	75,000		
○도로, 하천, 마을안길 및 시설물 유지보수 65,000,000원*1식	65,000		
○구평리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○석병리 솔계골 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○병포리 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○삼정섬 공중화장실 보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)	502,557	495,307	7,250
인력운영비	79,832	81,612	△1,780
직접인력운영비	26,711	24,451	2,260
101 인건비	26,711	24,451	2,260
02 기타직보수	26,711	24,451	2,260
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,711		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,282,000원*10%	2,429		
부서인력운영비	53,121	57,161	△4,040
101 인건비	53,121	57,161	△4,040
03 무기계약근로자보수	53,121	57,161	△4,040
○구룡포 화장장 관리	26,894		
-기본급 1,664,000원*1명*12월	19,968		
-명절휴가비 1,664,000원*1명*120%	1,997		
-연차수당 75,560원*1명*16일	1,209		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-특수업무수당 110,000원*12월	1,320		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○읍민복지회관 관리	26,227		
-기본급 1,664,000원*1명*12월	19,968		
-명절휴가비 1,664,000원*1명*120%	1,997		
-연차수당 71,350원*1명*16일	1,142		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
기본경비	422,725	413,695	9,030
부서운영비	263,085	264,535	△1,450
201 일반운영비	263,085	264,535	△1,450
01 사무관리비	35,681	38,831	△3,150
○1.일반수용비	26,825		
-부서운영 일반수용비 20,975,000원	20,975		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	2,088		
-부서운영 급량비 2,088,000원	2,088		
○6.임차료	6,768		
-행정운영장비 임차 3,600,000원	3,600		
-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	227,404	225,704	1,700
○1.공공요금및제세	192,840		
-전기요금 17,000,000원	17,000		
-상하수도 사용료 1,200,000원	1,200		
-보안등요금 165,000,000원	165,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금 150,000원	150		
-문서발송 우편요금 5,280,000원	5,280		
-차량제세공과금	2,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 승용(짚형) 810,000원*1대	810		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월*2대	1,200		
○2.연료비 4,557,000원	4,557		
○3.시설장비유지비	21,451		
-보안등유지비 5,000원*1,500등	7,500		
-건물유지비 2,717원*1,638㎡	4,451		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
-경관등 및 조형물 유지관리비 6,500,000원	6,500		
○4.차량선박비	8,556		
-승용(짚형) 4,218,000원*1대	4,218		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	139,080	134,100	4,980
202 여비	139,080	134,100	4,980
01 국내여비	139,080	134,100	4,980
○주요업무추진여비 20,000원*27명*20일*12월	129,600		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
○산불예방근무자여비 20,000원*26명*3일*3월	4,680		
업무추진비	12,560	12,560	0
203 업무추진비	12,560	12,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(정원:29) 400,000원*12월	4,800		
자산 및 물품취득비	8,000	2,500	5,500
405 자산취득비	8,000	2,500	5,500
01 자산및물품취득비	8,000	2,500	5,500
○쓰레기불법투기 이동식 감시카메라 4,000,000원*2대	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연일읍	1,350,152	1,462,858	△112,706
연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	630,723	735,480	△104,757
주민화합 행정도모	427,047	510,970	△83,923
종합 행정운영	76,704	89,495	△12,791
201 일반운영비	54,764	54,564	200
01 사무관리비	53,264	53,064	200
○1.일반수용비	9,620		
-종합행정운영 일반수용비 1,600,000원	1,600		
-민원증명발급용 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-민원분소 증명발급 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
-전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○5.급량비	37,440		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*39명*10일*12월	37,440		
○6.임차료	6,204		
-민원분소 사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
-민원분소 복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-민원분소 냉온수기 임차 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민원분소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○민원분소 IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*6명*3일*4회	4,320		
301 일반보상금	17,620	17,611	9
08 사회복무요원보상금	14,524	14,515	9
○사회복무요원	14,524		
-기본급 366,200원*2명*12월	8,789		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비보상금	3,096	3,096	0
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 8,000원*135명	1,080		
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*36명*7회	2,016		
통리반장 운영	122,860	122,860	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	122,860	122,860	0
05 통장·이장·반장활동보상금	122,860	122,860	0
○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*358명*2회	17,900		
지역문화 운영	227,483	298,615	△71,132
101 인건비	28,155	84,636	△56,481
04 기간제근로자등보수	28,155	84,636	△56,481
○연일복지회관 관리	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
○유강복지회관 관리	9,385		
-기본급 66,800원*1명*20일*5월	6,680		
-주휴수당 66,800원*1명*21주	1,403		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*5일	334		
-4대보험 기관부담금 8,417,000원*11.5%	968		
201 일반운영비	197,600	210,523	△12,923
01 사무관리비	145,492	150,052	△4,560
○1.일반수용비	17,980		
-연일복지회관	9,920		
° 일반수용비 1,800,000원	1,800		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*50매*12월	1,920		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 물탱크 청소비 600,000원*1회	600		
° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
° 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
° 소방정밀점검수수료 400,000원*1회	400		
° 소방작동기능점검 용역 500,000원*1회	500		
-유강다목적복지회관	8,060		
° 일반수용비 3,000,000원	3,000		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투(100ℓ)구입 3,200원*50매*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 정화조청소 수수료 500,000원*1회	500		
° 무인경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○3.운영수당	126,720		
-연일복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*12명*4시간*34주	65,280		
-유강다목적복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*8명*4시간*48주	61,440		
○6.임차료	792		
-유강다목적복지회관 복합기 임차 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	52,108	60,471	△8,363
○1.공공요금및제세	44,520		
-연일복지회관	34,980		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 수도요금 400,000원*12월	4,800		
° 전화요금 40,000원*12월	480		
° 인터넷회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
° 도시가스 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
° 유선방송 사용료 25,000원*12월	300		
-유강다목적복지회관	9,540		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 전화요금 40,000원*12월	480		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
° 도시가스 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 인터넷회선 사용료 55,000원*12월	660		
○3.시설장비유지비	7,588		
-건물유지비(연일복지회관) 3,248원*1,449㎡	4,707		
-건물유지비(유강다목적복지회관) 1,118원*340㎡	381		
-냉난방기유지비(연일복지회관) 500,000원	500		
-냉난방기유지비(유강다목적복지회관) 1,000,000원	1,000		
-체력단련실 운동기구 수선유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,728	3,456	△1,728
09 행사실비보상금	1,728	3,456	△1,728
○복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*2개소*18일*12월	1,728		
쾌적한 생활환경 조성	203,676	224,510	△20,834
방역관리	15,605	14,435	1,170
101 인건비	11,918	10,748	1,170
04 기간제근로자등보수	11,918	10,748	1,170
○하절기 방역사업	11,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 66,800원*2명*80일	10,688		
-4대보험 기관부담금 10,688,000원*11.5%	1,230		
206 재료비	3,687	3,687	0
01 재료비	3,687	3,687	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일*90%	3,687		
생활환경정비	188,071	210,075	△22,004
101 인건비	169,707	188,579	△18,872
04 기간제근로자등보수	169,707	188,579	△18,872
○대로변 가로화단 및 화분 유지관리	4,469		
-기본급 66,800원*4명*5일*3회	4,008		
-4대보험 기관부담금 4,008,000원*11.5%	461		
○녹도관리 및 마을환경정비	6,012		
-기본급 66,800원*5명*3일*6회	6,012		
○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출)	141,350		
-기본급 270,000원*55명*9월	133,650		
-보험 및 부대경비 140,000원*55명	7,700		
○공중화장실 관리 및 환경정비	17,876		
-기본급 66,800원*2명*60일*2개소	16,032		
-4대보험 기관부담금 16,032,000원*11.5%	1,844		
201 일반운영비	9,264	12,396	△3,132
01 사무관리비	5,024	6,036	△1,012
○1. 일반수용비	3,024		
-형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원*2개소	1,000		
-폐기물 처리비(석면,폐스티로폼) 1,000,000원	1,000		
-종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*160매*2개소	1,024		
○6.임차료	2,000		
-지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*2일	2,000		
02 공공운영비	4,240	6,360	△2,120
○1.공공요금및제세	3,240		
-형산강 공중화장실	3,240		
° 전기요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
° 수도요금 35,000원*12월*2개소	840		
○시설장비유지비	1,000		
-형산강 공중화장실 수선비 500,000원*2개소	1,000		
206 재료비	9,100	9,100	0
01 재료비	9,100	9,100	0
○가로화단 및 화분 보식용 화목류 1,000,000원*4회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹도관리 자재 구입	1,000		
-예취기 날 4,000원*50개	200		
-예취기 연료비 1,600원*500리터	800		
○가로환경정비 자재 구입	2,100		
-PP포대 300원*5,000매	1,500		
-반코팅장갑 300원*2,000켤레	600		
○EM발효액 및 자재	1,000		
-EM발효원액 8,000원*4ℓ *16회	512		
-당밀 4,000원*2ℓ *25회	200		
-고무장갑 외 28,800원*10회	288		
○생활환경정비 재료비 1,000,000원	1,000		
연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	210,756	210,756	0
지역주민숙원사업	210,756	210,756	0
소규모지역사회개발	210,756	210,756	0
401 시설비및부대비	210,756	210,756	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○관내 도로포장 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내 교통시설물 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내 소하천(세천) 준설공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관내 보안등 관리 및 보수 70,000,000원*1식	70,000		
○관내 용배수로 준설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관내 농업기반시설 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○관내 하수도 정비공사 14,000,000원*1식	14,000		
○관내 어린이공원 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
○청심들 안내표지판 설치사업 7,000,000원*1식	7,000		
○관내 환경정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(연일읍)(기타/기타)	508,673	516,622	△7,949
인력운영비	87,291	58,114	29,177
직접인력운영비	29,675	26,563	3,112
101 인건비	29,675	26,563	3,112
02 기타직보수	29,675	26,563	3,112
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,675		
-연봉 21,536,000원*1명*35/40	18,844		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		

부서: 연일읍
정책: 행정운영경비(연일읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	2,640		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
° 셋째이상자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 26,977,000원*10%	2,698		
부서인력운영비	57,616	31,551	26,065
101 인건비	57,616	31,551	26,065
03 무기계약근로자보수	57,616	31,551	26,065
○연일복지회관 관리	31,629		
-기본급 1,984,000원*1명*12월	23,808		
-명절휴가비 1,984,000원*1명*120%	2,381		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연차수당 83,600원*1명*22일	1,840		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○유강다목적복지회관 관리	25,987		
-기본급 1,664,000원*1명*12월	19,968		
-명절휴가비 1,664,000원*1명*120%	1,997		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-연차수당 71,350원*1명*16일	1,142		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	421,382	458,508	△37,126
부서운영비	228,602	231,128	△2,526
201 일반운영비	228,602	231,128	△2,526
01 사무관리비	41,082	44,232	△3,150
○1.일반수용비	29,850		
-부서운영 일반수용비 24,000,000원	24,000		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	2,880		
-부서운영 급량비 2,880,000원	2,880		
○6.임차료	8,352		
-행정운영장비 임차 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차 132,000원*3대*12월	4,752		
02 공공운영비	187,520	186,896	624
○1.공공요금및제세	160,106		
-전기요금 13,000,000원	13,000		
-상하수도 사용료 3,300,000원	3,300		
-보안등요금 132,000,000원	132,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-환경개선부담금 150,000원	150		
-문서발송 우편요금 7,200,000원	7,200		
-유선방송 사용료 38,000원*12월	456		
-차량제세공과금	3,400		
° 승용(짚형) 800,000원*1대	800		
° 화물(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
○2.연료비 6,000,000원	6,000		
○3.시설장비유지비	12,858		
-보안등유지비 5,000원*965등	4,825		
-건물유지비 4,222원*1,192㎡	5,033		
-냉난방기유지비 3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비	8,556		
-승용(짚형) 4,218,000원*1대	4,218		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	177,480	177,480	0
202 여비	177,480	177,480	0
01 국내여비	177,480	177,480	0
○주요업무추진여비 20,000원*39명*18일*12월	168,480		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
○산불예방근무자여비 20,000원*38명*3일*3월	6,840		
업무추진비	14,900	14,900	0
203 업무추진비	14,900	14,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비(정원:40)	5,400		
-기본 400,000원*12월	4,800		
-초과 5,000원*10명*12월	600		
자산 및 물품취득비	400	35,000	△34,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	400	35,000	△34,600
01 자산및물품취득비	400	35,000	△34,600
○예초기 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오천읍	1,617,719	1,692,260	△74,541
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	850,621	952,339	△101,718
주민화합 행정도모	436,941	518,414	△81,473
종합 행정운영	116,952	110,683	6,269
201 일반운영비	57,476	55,216	2,260
01 사무관리비	56,636	54,376	2,260
○1.일반수용비	15,356		
-종합행정운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-민원증명발급용 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
-민원실 순번발행기 소모품(헤드) 구입비 1,300,000원	1,300		
-민관군교류협력사업 6,000,000원	6,000		
-무인민원발급기 무인경비 용역수수료 88,000원*12월	1,056		
○5.급량비	41,280		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*43명*10일*12월	41,280		
02 공공운영비	840	840	0
○1.공공요금및제세	840		
-민방위급수시설 전기요금 70,000원*12월	840		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*8명*3일*4회	5,760		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○해병대 입소자 대상 홍보 차재료 구입 25,000원*8박스*2회*12월	4,800		
301 일반보상금	22,916	22,907	9
08 사회복무요원보상금	14,524	14,515	9
○사회복무요원	14,524		
-기본급 366,200원*2명*12월	8,789		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비보상금	8,392	8,392	0
○각종 행사참석자 급식(회의 및 캠페인) 8,000원*55명*4회	1,760		
○해병대 입소자 대상 홍보 자원봉사자 급식 8,000원*8명*2회*12월	1,536		
○오천읍 자원봉사센터 자원봉사자 급식 8,000원*5명*100일	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*137명	1,096		
401 시설비및부대비	26,000	22,000	4,000
01 시설비	26,000	22,000	4,000
○청사 CCTV 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○천장형 냉난방시스템 설치 12,000,000원*1식	12,000		
○회의실 노후 방송장비 교체 10,000,000원*1식	10,000		
통리반장 운영	180,360	180,360	0
301 일반보상금	180,360	180,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	180,360	180,360	0
○통리장수당	154,160		
-기본수당 200,000원*47명*12월	112,800		
-상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
-회의수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장수당 25,000원*524명*2회	26,200		
지역문화 운영	139,629	227,371	△87,742
101 인건비	18,770	84,636	△65,866
04 기간제근로자등보수	18,770	84,636	△65,866
○오천읍민복지회관 청사관리	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
201 일반운영비	112,899	118,805	△5,906
01 사무관리비	81,608	83,768	△2,160
○1.일반수용비	20,744		
-오천읍민복지회관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-복지회관 안내입간판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
-수강생모집 홍보물 제작 50,000원*10매*4회	2,000		
-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
-종량제봉투 구입 3,200원*60매*12월	2,304		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
-물탱크 청소비 500,000원*1회	500		
-승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
-무인경비 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
-자원봉사센터 일반수용비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원봉사센터 자원봉사자 활동사례집 발간 10,000원*100권	1,000		
○3.운영수당	57,600		
-일반강사료 40,000원*2시간*20과목*36주	57,600		
○6.임차료	3,264		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉온수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	31,291	35,037	△3,746
○1.공공요금및제세	28,008		
-오천읍민복지회관	25,968		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 수도요금 400,000원*12월	4,800		
° 전화요금 30,000원*3대*12월	1,080		
° 인터넷사용료 50,000원*3회선*12월	1,800		
° 도시가스사용료 300,000원*12월	3,600		
° 유선방송사용료 24,000원*12월	288		
-자원봉사센터	2,040		
° 전기요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
° 전화요금 및 인터넷사용료 50,000원*1개*12월	600		
○3.시설장비유지비	3,283		
-오천읍민복지회관 2,079원*1,579㎡	3,283		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○프로그램운영 교육 기자재 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,960	4,880	△1,920
09 행사실비보상금	960	2,880	△1,920
○복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*1개소*20일*12월	960		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사센터 자원봉사자 조끼 20,000원*100벌	2,000		
405 자산취득비	2,000	6,050	△4,050
01 자산및물품취득비	2,000	6,050	△4,050
○의자(자원봉사센터) 200,000원*10개	2,000		
쾌적한 생활환경 조성	413,680	433,925	△20,245
방역관리	17,094	15,778	1,316
101 인건비	13,407	12,091	1,316
04 기간제근로자등보수	13,407	12,091	1,316
○하절기 방역사업	13,407		
-기본급 66,800원*2명*90일	12,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 12,024,000원*11.5%	1,383		
206 재료비	3,687	3,687	0
01 재료비	3,687	3,687	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일*90%	3,687		
생활환경정비	396,586	418,147	△21,561
101 인건비	331,108	356,169	△25,061
04 기간제근로자등보수	331,108	356,169	△25,061
○노인일자리	231,300		
-기본급 270,000원*90명*9월	218,700		
-보험 및 부대경비 140,000원*90명	12,600		
○오어사 공중화장실 환경정비	23,835		
-기본급 66,800원*4명*80일	21,376		
-4대보험 기관부담금 21,376,000원*11.5%	2,459		
○문덕, 원리 환경정비	53,628		
-기본급 66,800원*6명*10일*12회	48,096		
-4대보험 기관부담금 48,096,000원*11.5%	5,532		
○공한지 환경정비	13,407		
-기본급 66,800원*4명*45일	12,024		
-4대보험 기관부담금 12,024,000원*11.5%	1,383		
○둘레길 환경정비	8,938		
-기본급 66,800원*1명*120일	8,016		
-4대보험 기관부담금 8,016,000원*11.5%	922		
201 일반운영비	59,128	55,628	3,500
01 사무관리비	36,390	32,890	3,500
○1.일반수용비	26,540		
-오어사 공중화장실	2,240		
° 정화조 청소 800,000원*1회	800		
° 소모품 구입 15,000원*8종*12월	1,440		
-오천시장	14,300		
° 안전점검(전기, 소방, 승강기 등)대행 및 검사 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
° 물탱크 청소 1,700,000원*1회	1,700		
° 정화조 청소 600,000원*1회	600		
-공한지환경정비 장비임차 및 폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
○주요간선도로 및 공한지 정비 쓰레기처리비	7,850		
-혼합폐기물 150원*25,000㎏	3,750		
-목재, 플라스틱, 비닐류 130원*20,000㎏	2,600		
-암면, 석면, 폐스티로폼 500원*3,000㎏	1,500		
○6.임차료	2,000		
-지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*2일	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,738	22,738	0
○1.공공요금및제세	20,160		
-오어사 공중화장실	5,760		
° 전기요금 400,000원*12월	4,800		
° 수도요금 80,000원*12월	960		
-오천시장	14,400		
° 전기요금 및 상수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
○3.시설장비유지비	2,578		
-오어사 공중화장실 수선유지비 800,000원*1식	800		
-오천시장 건물유지비 783원*2,270㎡	1,778		
206 재료비	6,350	6,350	0
01 재료비	6,350	6,350	0
○주요 가로변 화분 꽃심기에 따른 재료구입	2,950		
-꽃모종 1,000원*2,000포트	2,000		
-퇴비 5,000원*100포	500		
-마사토 30,000원*15㎥	450		
○가로환경정비 자재	2,400		
-PP포대 220원*6,000매	1,320		
-반코팅장갑 280원*3,000켤레	840		
-집게 1,200원*200개	240		
○생활환경정비 재료비 1,000,000원	1,000		
오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	210,756	210,756	0
지역주민숙원사업	210,756	210,756	0
소규모지역사회개발	210,756	210,756	0
401 시설비및부대비	210,756	210,756	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○용산1리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○진전리(샘지) 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○버스환승센터 뒤 주차장 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○문덕5리 마을안길 포장 덧씌우기공사 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 85,000,000원*1식	85,000		
○어린이공원 유지관리(16개소) 15,000,000원*1식	15,000		
○관내 도로시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		

부서: 오천읍
정책: 행정운영경비(오천읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(오천읍)(기타/기타)	556,342	529,165	27,177
인력운영비	54,142	24,979	29,163
직접인력운영비	28,091	24,979	3,112
101 인건비	28,091	24,979	3,112
02 기타직보수	28,091	24,979	3,112
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	28,091		
-연봉 21,536,000원*1명*35/40	18,844		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	1,200		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 25,537,000원*10%	2,554		
부서인력운영비	26,051	0	26,051
101 인건비	26,051	0	26,051
03 무기계약근로자보수	26,051	0	26,051
○복지회관 관리	26,051		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 70,400원*1명*15일	1,056		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	502,200	504,186	△1,986
부서운영비	286,360	299,346	△12,986
201 일반운영비	286,360	299,346	△12,986
01 사무관리비	44,358	47,508	△3,150
○1.일반수용비	32,250		
-부서운영 일반수용비 26,400,000원	26,400		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	3,096		
-부서운영 급량비 3,096,000원	3,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	9,012		
-행정운영장비 임차 3,600,000원	3,600		
-복사기 임차 132,000원*3대*12월	4,752		
-복합기 임차 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	242,002	251,838	△9,836
○1.공공요금및제세	200,644		
-전기요금 10,000,000원	10,000		
-전기자동자(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-차량제세공과금	1,200		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
-상하수도 사용료 2,400,000원	2,400		
-보안등요금 170,000,000원	170,000		
-IPTV전용 전송망 사용료 37,000원*12월	444		
-문서발송 우편요금 14,000,000원	14,000		
-차량제세공과금	1,400		
° 화물(소형) 700,000원*2대	1,400		
○2.연료비 13,589,000원	13,589		
○3.시설장비유지비	20,093		
-보안등유지비 5,000원*1,400등	7,000		
-건물유지비 4,222원*1,751㎡	7,393		
-냉난방기유지비 2,700,000원	2,700		
-CCTV 관리 유지비 3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비	7,676		
-화물(소형) 3,338,000원*2대	6,676		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	193,140	188,640	4,500
202 여비	193,140	188,640	4,500
01 국내여비	193,140	188,640	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*42명*18일*12월	181,440		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*18일*12월	4,320		
○산불예방근무자여비 20,000원*41명*3일*3월	7,380		
업무추진비	15,200	15,200	0
203 업무추진비	15,200	15,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비(정원:43)	5,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 400,000원*12월	4,800		
-초과 5,000원*13명*12월	780		
자산 및 물품취득비	7,500	1,000	6,500
405 자산취득비	7,500	1,000	6,500
01 자산및물품취득비	7,500	1,000	6,500
○회의실 탁자 250,000원*10개	2,500		
○회의실 의자 100,000원*20개	2,000		
○회의실 프로젝터 3,000,000원*1개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면	771,630	773,865	△2,235
대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	385,991	376,019	9,972
주민화합 행정도모	212,246	198,062	14,184
종합 행정운영	27,220	34,720	△7,500
201 일반운영비	22,820	22,820	0
01 사무관리비	22,820	22,820	0
○1.일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	2,240	2,240	0
09 행사실비보상금	2,240	2,240	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*6회	1,440		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*100명	800		
통리반장 운영	56,980	56,980	0
301 일반보상금	56,980	56,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	56,980	56,980	0
○통리장수당	52,480		
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*90명*2회	4,500		
지역문화 운영	128,046	106,362	21,684
101 인건비	37,540	33,856	3,684
04 기간제근로자등보수	37,540	33,856	3,684
○복지회관 청소(만55세이상)	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
○큰솔작은도서관	18,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
201 일반운영비	71,450	71,450	0
01 사무관리비	44,926	44,926	0
○1.일반수용비	11,326		
-복지회관 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
-승강기점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*40매*12월	1,536		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기점검 수수료 110,000원*1회	110		
○3.운영수당	33,600		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*10명*2시간*42주	33,600		
02 공공운영비	26,524	26,524	0
○1.공공요금및제세	22,680		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 65,000원*12월	780		
-전용회선 사용료 10,000원*15회선*12월	1,800		
-복지회관 IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○3.시설장비유지비	3,844		
-건물유지비 2,086원*1,459㎡	3,044		
-냉난방기유지비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,056	1,056	0
09 행사실비보상금	1,056	1,056	0
○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 8,000원*33명*4회	1,056		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○복지회관 시설 정비공사 18,000,000원*1식	18,000		
쾌적한 생활환경 조성	173,745	177,957	△4,212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역관리	14,683	13,513	1,170
101 인건비	11,918	10,748	1,170
04 기간제근로자등보수	11,918	10,748	1,170
○하절기 방역사업	11,918		
-기본급 66,800원*2명*80일	10,688		
-4대보험 기관부담금 10,688,000원*11.5%	1,230		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비	159,062	164,444	△5,382
101 인건비	149,382	154,764	△5,382
04 기간제근로자등보수	149,382	154,764	△5,382
○공중화장실(운제산, 홍계숲) 환경정비	17,876		
-기본급 66,800원*2명*10일*12회	16,032		
-4대보험 기관부담금 16,032,000원*11.5%	1,844		
○녹도유지관리	3,006		
-기본급 66,800원*5명*3일*3회	3,006		
○생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	128,500		
-기본급 270,000원*50명*9월	121,500		
-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○1.일반수용비	1,600		
-공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월	600		
-취약지 환경정비 폐기물 처리 1,000,000원	1,000		
○6.임차료	2,000		
-지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*2일	2,000		
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○1.공공요금및제세	1,080		
-공중화장실 전기요금 70,000원*12월	840		
-공중화장실 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
○3.시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 유지보수 200,000원*5개소	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공원 및 녹도유지관리 재료	3,500		
-비료, 장갑 1,500,000원	1,500		
-초화류, 관목 20,000원*100본	2,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,468	130,468	0
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○보안등 신설 및 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○도로 및 수리 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남성2리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공수리 배수로 확장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○장동3리 절골 소교량 확장공사 15,000,000원*1식	15,000		
○장동2리 배수로 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○남성1리 농로 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(대송면)(기타/기타)	255,171	267,378	△12,207
인력운영비	55,228	55,635	△407
직접인력운영비	25,003	24,451	552
101 인건비	25,003	24,451	552
02 기타직보수	25,003	24,451	552
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	25,003		
-연봉 18,875,430원*1명*35/40	16,517		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 22,730,000원*10%	2,273		
부서인력운영비	30,225	31,184	△959
101 인건비	30,225	31,184	△959
03 무기계약근로자보수	30,225	31,184	△959

부서: 대송면
정책: 행정운영경비(대송면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지회관 관리	30,225		
-기본급 1,924,000원*1명*12월	23,088		
-명절휴가비 1,924,000원*1명*120%	2,309		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 81,310원*1명*21일	1,708		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	199,943	211,743	△11,800
부서운영비	115,083	120,783	△5,700
201 일반운영비	115,083	120,783	△5,700
01 사무관리비	23,333	26,483	△3,150
○1.일반수용비	18,525		
-부서운영 일반수용비 12,675,000원	12,675		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	91,750	94,300	△2,550
○1.공공요금및제세	77,130		
-전기요금 10,000,000원	10,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
-보안등 요금 57,000,000원	57,000		
-IPTV전용전송망 사용료 40,000원*12월	480		
-환경개선부담금 150,000원	150		
-문서발송 우편요금 3,000,000원	3,000		
-차량제세공과금	2,300		
° 화물(소형) 900,000원*1대	900		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
○2.연료비 2,100,000원	2,100		
○3.시설장비유지비	8,182		
-보안등유지비 5,000원*486등	2,430		
-건물유지비 3,698원*1,285㎡	4,752		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
○4.차량유지비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	73,980	78,480	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	73,980	78,480	△4,500
01 국내여비	73,980	78,480	△4,500
○주요업무추진여비 20,000원*16명*18일*12월	69,120		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월	2,700		
업무추진비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해면	1,200,309	1,152,419	47,890
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	631,180	634,926	△3,746
주민화합 행정도모	326,761	331,798	△5,037
종합 행정운영	105,930	81,787	24,143
101 인건비	8,938	8,061	877
04 기간제근로자등보수	8,938	8,061	877
○면민구장 및 기타 체육시설 관리	8,938		
-기본급 66,800원*2명*60일	8,016		
-4대보험 기관부담금 8,016,000원*11.5%	922		
201 일반운영비	44,932	41,932	3,000
01 사무관리비	29,732	29,732	0
○1.일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	23,232		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*23명*10일*12월	22,080		
-해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월	1,152		
02 공공운영비	15,200	12,200	3,000
○1.공공요금및제세	7,200		
-동해테니스장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-면민운동장	2,400		
° 전기요금(화장실, 가로등) 150,000원*12월	1,800		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-금광리 생활체육공원	1,800		
° 상하수도요금 50,000원*12월	600		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	8,000		
-체육시설 수선유지비 5,000,000원	5,000		
-회의실 방송기기 및 음향기기 수선 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	16,900	9,634	7,266
08 사회복무요원보상금	14,524	7,258	7,266
○사회복무요원	14,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 366,200원*2명*12월	8,789		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비보상금	2,376	2,376	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*27명*7회	1,512		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*108명	864		
401 시설비및부대비	33,000	20,000	13,000
01 시설비	33,000	20,000	13,000
○청사 석면 철거 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 전기 안전공사 13,000,000원*1식	13,000		
통리반장 운영	88,850	88,850	0
301 일반보상금	88,850	88,850	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,850	88,850	0
○통리장수당	82,000		
-기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
-상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
-회의수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*137명*2회	6,850		
지역문화 운영	131,981	161,161	△29,180
101 인건비	22,496	33,856	△11,360
04 기간제근로자등보수	22,496	33,856	△11,360
○동해면민복지회관 프로그램 운영	11,248		
-기본급 66,800원*1명*20일*6월	8,016		
-주휴수당 66,800원*1명*25주	1,670		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*6일	401		
-4대보험 기관부담금 10,087,000원*11.5%	1,161		
○동해면민복지회관 청사관리	11,248		
-기본급 66,800원*1명*20일*6월	8,016		
-주휴수당 66,800원*1명*25주	1,670		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*6일	401		
-4대보험 기관부담금 10,087,000원*11.5%	1,161		
201 일반운영비	108,335	104,305	4,030
01 사무관리비	66,240	61,430	4,810
○1.일반수용비	18,900		
-동해문화의집	4,400		
° 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
° 물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
° 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
° 전기안전관리 대행수수료 300,000원	300		
-동해면민복지회관	14,500		
° 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투(100ℓ) 구입 3,200원*50매*12월	1,920		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 수강생모집 안내 현수막 제작 50,000원*5매*4회	1,000		
° 무인경비용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
° 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
° 소방정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
° 승강기정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
° 승강기유지관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○3.운영수당	46,080		
-동해문화의집 문화교실 프로그램 운영수당 40,000원*3명*2시간*32주	7,680		
-동해면민복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*10명*2시간*48주	38,400		
○6.임차료	1,260		
-냉온수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
02 공공운영비	42,095	42,875	△780
○1.공공요금및제세	35,160		
-동해문화의집	8,280		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 70,000원*12월	840		
° 전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-동해면민복지회관	26,880		
° 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
° 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
° 전화요금 60,000원*12월	720		
° 전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
° 유선방송 사용료 30,000원*12월	360		
○2.연료비 3,301,000원	3,301		
○3.시설장비유지비	3,634		
-건물유지비(문화의집) 2,827원*640㎡	1,810		
-건물유지비(면민복지회관) 859원*1,192㎡	1,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기유지비(문화의집) 800,000원	800		
405 자산취득비	1,150	3,000	△1,850
01 자산및물품취득비	1,150	3,000	△1,850
○업무용 및 민원인용 컴퓨터 1,150,000원*1대	1,150		
쾌적한 생활환경 조성	304,419	303,128	1,291
방역관리	13,938	12,841	1,097
101 인건비	11,173	10,076	1,097
04 기간제근로자등보수	11,173	10,076	1,097
○하절기 방역사업	11,173		
-기본급 66,800원*2명*75일	10,020		
-4대보험 기관부담금 10,020,000원*11.5%	1,153		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비	290,481	290,287	194
101 인건비	259,041	260,847	△1,806
04 기간제근로자등보수	259,041	260,847	△1,806
○쓰레기불법투기단속반	33,816		
-기본급 66,800원*2명*20일*9월	24,048		
-주휴수당 66,800원*2명*38주	5,077		
-연차유급휴가 66,800원*2명*9일	1,203		
-4대보험 기관부담금 30,328,000원*11.5%	3,488		
○공중화장실 관리	30,092		
-기본급 66,800원*2명*20일*8월	21,376		
-주휴수당 66,800원*2명*34주	4,543		
-연차유급휴가 66,800원*2명*8일	1,069		
-4대보험 기관부담금 26,988,000원*11.5%	3,104		
○도구해수욕장 시설물 관리 및 청소	5,588		
-기본급 66,800원*1명*60일	4,008		
-주휴수당 66,800원*1명*12주	802		
-연차유급휴가 66,800원*1명*3일	201		
-4대보험 기관부담금 5,011,000원*11.5%	577		
○노인일자리	167,050		
-기본급 270,000원*65명*9월	157,950		
-4대보험 및 부대경비 140,000원*65명	9,100		
○호미반도 둘레길 공중화장실 관리	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
201 일반운영비	23,000	21,000	2,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○6.임차료	21,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*6대*7일	21,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○3.시설장비유지비	2,000		
-공중화장실 수선유지비 400,000원*5개소	2,000		
206 재료비	8,440	8,440	0
01 재료비	8,440	8,440	0
○해안청소용품 구입	7,940		
-pp포대 220원*7,000매	1,540		
-종량제봉투(100ℓ) 3,200원*2,000매	6,400		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,468	130,468	0
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○관내도로 및 수리·해안시설물 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
○보안등 보수 및 신설 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○발산리 환경정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○중흥리 교량 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(동해면)(기타/기타)	438,661	387,025	51,636
인력운영비	82,227	55,395	26,832
직접인력운영비	26,447	24,451	1,996
101 인건비	26,447	24,451	1,996
02 기타직보수	26,447	24,451	1,996
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,447		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		

부서: 동해면
정책: 행정운영경비(동해면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	480		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,042,000원*10%	2,405		
부서인력운영비	55,780	30,944	24,836
101 인건비	55,780	30,944	24,836
03 무기계약근로자보수	55,780	30,944	24,836
○동해문화의집 관리	30,209		
-기본급 1,940,000원*1명*12월	23,280		
-연차유급휴가수당 81,920원*1명*21일	1,721		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,940,000원*1명*120%	2,328		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○동해면민복지회관 관리	25,571		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-연차유급휴가수당 70,400원*1명*15일	1,056		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	356,434	331,630	24,804
부서운영비	211,994	212,420	△426
201 일반운영비	211,994	212,420	△426
01 사무관리비	26,734	30,256	△3,522
○1.일반수용비	21,350		
-부서운영 일반수용비 15,500,000원	15,500		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	1,800		
-부서운영 급량비 1,800,000원	1,800		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	185,260	182,164	3,096
○1.공공요금및제세	159,026		
-전기요금 9,270,000원	9,270		
-전기자동차(EV) 전기요금 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수산물 홍보조형물 전기요금 60,000원*12월	720		
-상하수도 사용료 130,000원*12월	1,560		
-보안등 요금 140,000,000원	140,000		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 4,180,000원	4,180		
-차량제세공과금	1,900		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
-IPTV전용전송망 사용료 38,000원*12월	456		
○2.연료비 6,104,000원	6,104		
○3.시설장비유지비	14,792		
-보안등유지비 5,000원*913등	4,565		
-건물유지비 4,222원*1,380㎡	5,827		
-냉난방기유지비 2,400,000원	2,400		
-해안가 방파제 작업등 유지비 2,000,000원	2,000		
○4.차량선박비	5,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 1,000,000원*2대	2,000		
업무추진여비	107,640	103,140	4,500
202 여비	107,640	103,140	4,500
01 국내여비	107,640	103,140	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*23명*18일*12월	99,360		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*18일*12월	4,320		
○산불예방근무자여비 20,000원*22명*3일*3월	3,960		
업무추진비	11,800	12,440	△640
203 업무추진비	11,800	12,440	△640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,040	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(정원:25) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	25,000	3,630	21,370
405 자산취득비	25,000	3,630	21,370
01 자산및물품취득비	25,000	3,630	21,370
○소형화물차 25,000,000원*1대	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기면	935,230	1,017,058	△81,828
장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	496,157	567,990	△71,833
주민화합 행정도모	193,915	230,631	△36,716
종합 행정운영	36,119	49,614	△13,495
201 일반운영비	24,320	24,320	0
01 사무관리비	24,320	24,320	0
○1.일반수용비	8,000		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-장기읍성 깃발 구입 15,000원*50장*2회	1,500		
○5.급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	9,639	9,634	5
08 사회복무요원보상금	7,263	7,258	5
○사회복무요원	7,263		
-기본급 366,200원*1명*12월	4,395		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비보상금	2,376	2,376	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*24명*6회	1,152		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식비 8,000원*153명	1,224		
통리반장 운영	116,040	116,040	0
301 일반보상금	116,040	116,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,040	116,040	0
○통리장수당	108,240		
-기본수당 200,000원*33명*12월	79,200		
-상여금 200,000원*33명*2회	13,200		
-회의수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장수당 25,000원*156명*2회	7,800		
지역문화 운영	41,756	64,977	△23,221
101 인건비	16,909	15,250	1,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,909	15,250	1,659
○장기소공원 관리	16,909		
-기본급 66,800원*1명*20일*9월	12,024		
-주휴수당 66,800원*1명*38주	2,539		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*9일	602		
-4대보험 기관부담금 15,165,000원*11.5%	1,744		
201 일반운영비	24,847	29,295	△4,448
01 사무관리비	15,010	17,290	△2,280
○1.일반수용비	6,690		
-장기소공원 일반수용비 45,000원*12월	540		
-장기충효관	3,460		
° 충효관 일반수용비 180,000원*12월	2,160		
° 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소 100,000원*1회	100		
-복지회관	2,690		
° 복지회관 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 50,000원*12월	600		
° 정화조 청소 200,000원*1회	200		
° 물탱크 청소 250,000원*1회	250		
° 전기안전관리 대행수수료 200,000원	200		
○3.운영수당	8,320		
-장기충효관 프로그램 운영수당 40,000원*2명*2시간*52주	8,320		
02 공공운영비	9,837	12,005	△2,168
○1.공공요금및제세	6,600		
-장기소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-장기충효관	1,800		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
-복지회관	3,600		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	3,237		
-장기충효관 건물유지비 2,717원*296㎡	805		
-복지회관 건물유지비 4,222원*576㎡	2,432		
쾌적한 생활환경 조성	302,242	337,359	△35,117
방역관리	13,938	12,841	1,097
101 인건비	11,173	10,076	1,097
04 기간제근로자등보수	11,173	10,076	1,097
○하절기 방역사업	11,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 66,800원*2명*75일	10,020		
-4대보험 기관부담금 10,020,000원*11.5%	1,153		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비	288,304	324,518	△36,214
101 인건비	263,876	300,090	△36,214
04 기간제근로자등보수	263,876	300,090	△36,214
○양포항 시설관리	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급 휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
○양포항공원 공중화장실 및 환경관리	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험 기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
○녹도관리 인건비 66,800원*5명*3일*3회	3,006		
○노인일자리	215,880		
-기본급 270,000원*84명*9월	204,120		
-보험 및 부대경비 140,000원*84명	11,760		
201 일반운영비	16,978	16,978	0
01 사무관리비	11,938	11,938	0
○1.일반수용비	4,938		
-양포방파제 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-양포항공원 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-신창리 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-정화조 청소 350,000원*3개소*1회	1,050		
○6.임차료	7,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*7일	7,000		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○1.공공요금및제세	5,040		
-양포방파제 공중화장실	840		
° 전기요금 20,000원*12월	240		
° 수도요금 50,000원*12월	600		
-신창리 공중화장실	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
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 수도요금 50,000원*12월	600		
-마현리 공중화장실	1,200		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	7,450	7,450	0
01 재료비	7,450	7,450	0
○해안청소용품	6,950		
-PP포대 220원*2,500매	550		
-종량제 봉투 3,200원*2,000매	6,400		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,468	130,468	0
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○보안등 신설 및 보수 70,000,000원*1식	70,000		
○읍내리 마을안길 포장공사(주민제안) 5,000,000원*1식	5,000		
○계원2리 마을안길 덧씌우기공사 15,000,000원*1식	15,000		
○관내 재해위험 시설물 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(장기면)(기타/기타)	308,605	318,600	△9,995
인력운영비	59,528	58,252	1,276
직접인력운영비	26,711	26,507	204
101 인건비	26,711	26,507	204
02 기타직보수	26,711	26,507	204
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,711		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 장기면
정책: 행정운영경비(장기면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,282,000원*10%	2,429		
부서인력운영비	32,817	31,745	1,072
101 인건비	32,817	31,745	1,072
03 무기계약근로자보수	32,817	31,745	1,072
○복지회관 관리	32,817		
-기본급 2,135,000원*1명*12월	25,620		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 2,135,000원*1명*120%	2,562		
-연차수당 89,380원*1명*25일	2,235		
기본경비	249,077	260,348	△11,271
부서운영비	149,297	150,968	△1,671
201 일반운영비	149,297	150,968	△1,671
01 사무관리비	23,333	26,483	△3,150
○1.일반수용비	18,525		
-부서운영 일반수용비 12,675,000원	12,675		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	125,964	124,485	1,479
○1.공공요금및제세	106,400		
-전기요금 9,270,000원	9,270		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-보안등요금 90,000,000원	90,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-문서발송 우편요금 2,530,000원	2,530		
-차량제세공과금	1,900		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
○2.연료비 7,368,000원	7,368		
○3.시설장비유지비	7,858		
-보안등유지비 5,000원*710등	3,550		
-건물유지비 4,222원*665㎡	2,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	81,900	86,700	△4,800
202 여비	81,900	86,700	△4,800
01 국내여비	81,900	86,700	△4,800
○주요업무추진여비 20,000원*16명*20일*12월	76,800		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월	2,700		
업무추진비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	7,000	11,800	△4,800
405 자산취득비	7,000	11,800	△4,800
01 자산및물품취득비	7,000	11,800	△4,800
○음향방송장비(면청사 회의실) 7,000,000원*1식	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호미곶면	655,558	685,864	△30,306
호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	275,534	293,599	△18,065
주민화합 행정도모	105,352	120,564	△15,212
종합 행정운영	30,044	26,344	3,700
201 일반운영비	22,980	20,480	2,500
01 사무관리비	22,980	20,480	2,500
○1.일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-땅끝마을 주민 간 교류협력사업 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	12,480		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
○6.임차료	2,000		
-땅끝마을 주민 간 교류협력사업 버스임차 500,000원*4대	2,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	4,904	3,704	1,200
09 행사실비보상금	4,904	3,704	1,200
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*7회	1,680		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*103명	824		
○땅끝마을 주민 간 교류협력사업 참석자 급식 8,000원*50명*6회	2,400		
통리반장 운영	35,650	35,650	0
301 일반보상금	35,650	35,650	0
05 통장·이장·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		
지역문화 운영	39,658	58,570	△18,912
101 인건비	18,770	32,178	△13,408
04 기간제근로자등보수	18,770	32,178	△13,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흑구문학관 관리	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
201 일반운영비	19,888	25,768	△5,880
01 사무관리비	8,324	11,804	△3,480
○1.일반수용비	8,324		
-복지회관	4,584		
° 일반수용비 900,000원	900		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 물탱크 청소비 200,000원*1회	200		
° 무인경비용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
° 전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회	200		
-흑구문학관	3,740		
° 일반수용비 900,000원	900		
° 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		
02 공공운영비	11,564	13,964	△2,400
○1.공공요금및제세	5,796		
-복지회관	3,636		
° 전기요금 130,000원*12월	1,560		
° 상하수도 사용료 70,000원*12회	840		
° 전화요금 35,000원*12월	420		
° 전용회선 사용료 68,000원*12월	816		
-흑구문학관	2,160		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
° 전화요금 30,000원*12월	360		
° 전용회선 사용료 30,000원*12월	360		
○2.연료비	2,467		
-온풍기 1,000,000원	1,000		
-난로 1,467,000원	1,467		
○3.시설장비유지비	3,301		
-복지회관	2,249		
° 건물유지비 3,698원*527㎡	1,949		
° 냉난방기유지비 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흑구문학관	1,052		
° 건물유지비 3,698원*149㎡	552		
° 냉난방기유지비 500,000원	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○흑구문학관 영상실 TV 1,000,000원*1대	1,000		
쾌적한 생활환경 조성	170,182	173,035	△2,853
방역관리	13,938	12,841	1,097
101 인건비	11,173	10,076	1,097
04 기간제근로자등보수	11,173	10,076	1,097
○하절기 방역사업	11,173		
-기본급 66,800원*2명*75일	10,020		
-4대보험 기관부담금 10,020,000원*11.5%	1,153		
206 재료비	2,765	2,765	0
01 재료비	2,765	2,765	0
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일*90%	2,765		
생활환경정비	156,244	160,194	△3,950
101 인건비	149,944	154,854	△4,910
04 기간제근로자등보수	149,944	154,854	△4,910
○ 호미반도 해안둘레길 화장실 청소	5,588		
-기본급 66,800원*1명*20일*3월	4,008		
-주휴수당 66,800원*1명*12주	802		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*3일	201		
- 4대보험 기관부담금 5,011,000원*11.5%	577		
○녹도유지관리	3,006		
-기본급 66,800원*5명*3일*3회	3,006		
○노인일자리	141,350		
-기본급 270,000원*55명*9월	133,650		
-보험 및 부대경비 140,000원*55명	7,700		
201 일반운영비	4,460	3,500	960
01 사무관리비	4,460	3,500	960
○1.일반수용비	960		
-해안둘레길 공중화장실 청소용품 구입 20,000원*4종*12월	960		
○6.임차료	3,500		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*1대*7일	3,500		
206 재료비	1,840	1,840	0
01 재료비	1,840	1,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안청소용품	1,340		
-PP포대 220원*5,000매	1,100		
-묶음줄 2,500원*40타래	100		
-반코팅장갑 280원*500켤레	140		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	130,468	130,468	0
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○강사2리 용배수로 연장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○하수도관 개체공사(강사1리 외 1개소) 20,000,000원*1식	20,000		
○강사3리 농로 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○주민편의시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○보안등 신설 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)	249,556	261,797	△12,241
인력운영비	58,192	56,753	1,439
직접인력운영비	27,503	25,456	2,047
101 인건비	27,503	25,456	2,047
02 기타직보수	27,503	25,456	2,047
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,503		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	1,440		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 25,002,000원*10%	2,501		

부서: 호미곶면
정책: 행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	30,689	31,297	△608
101 인건비	30,689	31,297	△608
03 무기계약근로자보수	30,689	31,297	△608
○복지회관 관리	30,689		
-기본급 1,940,000원*1명*12월	23,280		
-명절휴가비 1,940,000원*1명*120%	2,328		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 81,920원*1명*21일	1,721		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	191,364	205,044	△13,680
부서운영비	118,564	121,714	△3,150
201 일반운영비	118,564	121,714	△3,150
01 사무관리비	21,620	24,770	△3,150
○1.일반수용비	17,100		
-부서운영 일반수용비 11,250,000원	11,250		
-당직비	5,850		
° 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○5.급량비	936		
-부서운영 급량비 936,000원	936		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	96,944	96,944	0
○1.공공요금및제세	81,750		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-보안등요금 70,000,000원	70,000		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 1,650,000원	1,650		
-차량제세공과금	1,300		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*1대	600		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○2.연료비 3,366,000원	3,366		
○3.시설장비유지비	7,990		
-보안등유지비 5,000원*510등	2,550		
-건물유지비 4,222원*933㎡	3,940		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	3,838		

부서: 호미곶면
정책: 행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*1대	500		
업무추진여비	61,980	66,960	△4,980
202 여비	61,980	66,960	△4,980
01 국내여비	61,980	66,960	△4,980
○주요업무추진여비 20,000원*12명*20일*12월	57,600		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*11명*3일*3월	1,980		
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:13) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	700	6,250	△5,550
405 자산취득비	700	6,250	△5,550
01 자산및물품취득비	700	6,250	△5,550
○문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대동	854,655	867,132	△12,477
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	624,301	661,381	△37,080
주민화합 행정도모	371,648	432,639	△60,991
종합 행정운영	43,951	60,610	△16,659
201 일반운영비	32,848	32,512	336
01 사무관리비	32,848	32,512	336
○1.일반수용비	12,640		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,500,000원	2,500		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-청사 승강기 안전점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
-청사 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
-청사 소방시설안전점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○5.급량비	19,200		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*20명*10일*12월	19,200		
○6.임차료	1,008		
-민원인 화장실 비데 임차 28,000원*3대*12월	1,008		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	9,663	9,658	5
08 사회복무요원보상금	7,263	7,258	5
○사회복무요원	7,263		
-기본급 366,200원*1명*12월	4,395		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*10회	2,400		
통리반장 운영	157,920	157,920	0
301 일반보상금	157,920	157,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	157,920	157,920	0
○통리장 수당	144,320		
-기본수당 200,000원*44명*12월	105,600		
-상여금 200,000원*44명*2회	17,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장수당 25,000원*272명*2회	13,600		
지역문화 운영	169,777	214,109	△44,332
101 인건비	18,770	49,104	△30,334
04 기간제근로자등보수	18,770	49,104	△30,334
○평생학습센터 관리	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
201 일반운영비	141,627	143,285	△1,658
01 사무관리비	126,252	129,092	△2,840
○1.일반수용비	13,200		
-평생학습센터 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
-평생학습센터 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-평생학습센터 바닥왁스 작업 및 창문 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○3.운영수당	112,260		
-일반강사료 40,000원*33과목*2시간*42주	110,880		
-특별강사료	1,380		
° 기본강사료 200,000원*1명*1시간*2회	400		
° 초과강사료 80,000원*1명*1시간*2회	160		
° 여비 150,000원*1명*2회	300		
° 원고료 13,000원*20매*2회	520		
○6.임차료	792		
-복사기 임차 66,000원*1대*12월	792		
02 공공운영비	15,375	14,193	1,182
○1.공공요금및제세	7,776		
-평생학습센터	7,776		
° 전기요금 450,000원*12월	5,400		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 정보화교육장 인터넷 회선료 70,000원*12월	840		
° IPTV전용전송망 사용료 28,000원*12월	336		
○3.시설장비유지비	7,599		
-평생학습센터 건물유지비 4,222원*497㎡	2,099		
-평생학습센터 냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
-평생학습센터 PC 유지관리 250,000원*16대	4,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습센터 교육재료 구입 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	2,880	4,320	△1,440
09 행사실비보상금	2,880	4,320	△1,440
○평생학습센터 자원봉사자 급식비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
쾌적한 생활환경 조성	252,653	228,742	23,911
생활환경정비	252,653	228,742	23,911
101 인건비	247,053	225,822	21,231
04 기간제근로자등보수	247,053	225,822	21,231
○녹도 유지관리	10,020		
-기본급 66,800원*5명*5일*6회	10,020		
○형산강 공중화장실 관리	8,938		
-기본급 66,800원*2명*60일	8,016		
-4대보험 기관부담금 8,016,000원*11.5%	922		
○쓰레기 불법투기 단속 및 환경정비	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험 기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
○노인일자리	205,600		
-기본급 270,000원*80명*9월	194,400		
-보험 및 부대경비 140,000원*80명	11,200		
201 일반운영비	3,180	500	2,680
01 사무관리비	500	500	0
○1. 일반수용비	500		
-형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원	500		
02 공공운영비	2,680	0	2,680
○1.공공요금및제세	1,680		
-형산강 공중화장실	1,680		
° 전기요금 80,000원*12월*1개소	960		
° 수도요금 60,000원*12월*1개소	720		
○3.시설장비유지비	1,000		
-형산강 공중화장실 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○생활환경정비 참여자 간식제공(회의, 캠페인 등) 2,000원*96명*10회	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	17,000	17,000	0
지역주민숙원사업	17,000	17,000	0
소규모지역사회개발	17,000	17,000	0
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
행정운영경비(상대동)(기타/기타)	213,354	188,751	24,603
인력운영비	53,590	24,187	29,403
직접인력운영비	27,299	24,187	3,112
101 인건비	27,299	24,187	3,112
02 기타직보수	27,299	24,187	3,112
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,299		
-연봉 21,536,000원*1명*35/40	18,844		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,817,000원*10%	2,482		
부서인력운영비	26,291	0	26,291
101 인건비	26,291	0	26,291
03 무기계약근로자보수	26,291	0	26,291
○평생학습센터 관리	26,291		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연차수당 70,400원*1명*15일	1,056		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	159,764	164,564	△4,800
부서운영비	56,844	56,744	100
201 일반운영비	56,844	56,744	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,584	24,584	0
○1.일반수용비	20,060		
-부서운영 일반수용비 18,500,000원	18,500		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,440		
-부서운영 급량비 1,440,000원	1,440		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	32,260	32,160	100
○1.공공요금및제세	25,150		
-전기요금 14,000,000원	14,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 800,000원	800		
-문서발송 우편요금 7,150,000원	7,150		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	2,300		
° 화물(소형) 800,000원*1대	800		
° 전기자동차(EV) 750,000원*2대	1,500		
○3.시설장비유지비	2,772		
-냉난방기유지비 1,600,000원	1,600		
-건물유지비 1,118원*1,048㎡	1,172		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	89,820	94,320	△4,500
202 여비	89,820	94,320	△4,500
01 국내여비	89,820	94,320	△4,500
○주요업무추진여비 20,000원*20명*18일*12월	86,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*19명*3일*3월	3,420		
업무추진비	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:20) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	2,100	2,500	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,100	2,500	△400
01 자산및물품취득비	2,100	2,500	△400
○냉난방기 2,100,000원*1개	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해도동	815,810	835,661	△19,851
해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	564,589	628,290	△63,701
주민화합 행정도모	361,199	407,205	△46,006
종합 행정운영	74,757	55,553	19,204
201 일반운영비	30,171	27,291	2,880
01 사무관리비	30,171	27,291	2,880
○1.일반수용비	10,720		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-청사 승강기 안전점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
-청사 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-청사 소방시설 종합정밀검사 550,000원*1회	550		
-청사 소방시설 작동기능 점검 550,000원*1회	550		
○5.급량비	19,200		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*20명*10일*12월	19,200		
○6.임차료	251		
-청사 화장실 비데 임차 20,900원*1대*12월	251		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	23,146	16,822	6,324
08 사회복무요원보상금	21,786	15,462	6,324
○사회복무요원	21,786		
-기본급 366,200원*3명*12월	13,184		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
-피복비 332,630원*3명	998		
09 행사실비보상금	1,360	1,360	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*20명*7회	1,120		
○민원안내 자원봉사자 간식 2,000원*10명*12월	240		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○행정복지센터 1층 민원실 증·개축공사 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 운영	160,450	160,450	0
301 일반보상금	160,450	160,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	160,450	160,450	0
○통리장수당	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 25,000원*257명*2회	12,850		
지역문화 운영	125,992	191,202	△65,210
201 일반운영비	116,092	123,224	△7,132
01 사무관리비	83,180	85,460	△2,280
○1.일반수용비	11,180		
-평생학습운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
-해도어르신행복센터	7,580		
° 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월	1,800		
° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
° 소방시설 작동기능점검 500,000원*1회	500		
○3.운영수당	72,000		
-평생학습 강사료 40,000원*2시간*15과목*45주	54,000		
-해도 어르신행복센터 강사료 40,000원*2시간*5과목*45주	18,000		
02 공공운영비	32,912	37,764	△4,852
○1.공공요금및제세	24,360		
-주민정보화교육장	2,520		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 40,000원*12월	480		
° 인터넷 회선사용료 70,000원*12월	840		
-평생학습관(무지개공원내 3층 학습관, 구청사 3층 학습관 포함)	5,400		
° 전기요금 400,000원*12월	4,800		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-해도 어르신행복센터	16,440		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 상하수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
° 전화요금 20,000원*12월	240		
° 인터넷 회선사용료 40,000원*12월	480		
° 가스사용료 20,000원*12월	240		
○2.연료비	600		
-평생학습관 온풍기 1,000원*120일*5ℓ *1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	7,952		
-건물유지비	7,152		
° 해도 제1평생학습관 4,222원*540.75㎡	2,284		
° 해도 제2평생학습관 3,698원*700.05㎡	2,589		
° 무지개공원내 학습관 3,698원*389.73㎡	1,442		
° 해도 어르신행복센터 1,118원*748.65㎡	837		
-냉난방기유지비(4대) 800,000원	800		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○해도 어르신행복센터 강의실 거울 및 암막커튼 설치 6,000,000원*1식	6,000		
○해도 무지개 평생학습관 강의실 거울 설치 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	900	9,250	△8,350
01 자산및물품취득비	900	9,250	△8,350
○청소기(어르신행복센터 외 2개소) 300,000원*3대	900		
쾌적한 생활환경 조성	203,390	221,085	△17,695
생활환경정비	203,390	221,085	△17,695
101 인건비	196,360	214,055	△17,695
04 기간제근로자등보수	196,360	214,055	△17,695
○무지개공원 환경정비 인건비(만55세이상)	9,385		
-기본급 66,800원*1명*20일*5월	6,680		
-주휴수당 66,800원*1명*21주	1,403		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*5일	334		
-4대보험 기관부담금 8,417,000원*11.5%	968		
○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소(만55세이상)	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험 기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
○노인일자리	164,480		
-기본급 270,000원*64명*9월	155,520		
-보험 및 부대경비 140,000원*64명	8,960		
201 일반운영비	810	810	0
01 사무관리비	810	810	0
○1.일반수용비	810		
-형산강둔치 간이공중화장실 일반수용비 270,000원*3개소	810		
206 재료비	3,100	3,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,100	3,100	0
○형산강둔치 및 공원 환경정비 자재	2,600		
-반코팅장갑 1,000,000원	1,000		
-종량제봉투(50ℓ) 1,600원*1,000매	1,600		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
09 행사실비보상금	3,120	3,120	0
○클린데이 해도가꾸기 봉사자 간식 2,000원*130명*12월	3,120		
해도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	15,000	15,000	0
지역주민숙원사업	15,000	15,000	0
소규모지역사회개발	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소	5,000		
행정운영경비(해도동)(기타/기타)	236,221	192,371	43,850
인력운영비	80,037	24,187	55,850
직접인력운영비	26,975	24,187	2,788
101 인건비	26,975	24,187	2,788
02 기타직보수	26,975	24,187	2,788
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,975		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	960		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타 가족(부모) 20,000원*2명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,522,000원*10%	2,453		
부서인력운영비	53,062	0	53,062
101 인건비	53,062	0	53,062
03 무기계약근로자보수	53,062	0	53,062

부서: 해도동
정책: 행정운영경비(해도동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관리	25,571		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-연차수당 70,400원*1명*15일	1,056		
-정액급식비 130,000원*1명*12일	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○해도 어르신행복센터 관리	27,491		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-가족수당	2,400		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
° 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-연차수당 70,400원*1명*15일	1,056		
-정액급식비 130,000원*1명*12일	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	156,184	168,184	△12,000
부서운영비	55,404	55,404	0
201 일반운영비	55,404	55,404	0
01 사무관리비	25,821	25,821	0
○1.일반수용비	19,785		
-부서운영 일반수용비 18,225,000원	18,225		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,368		
-부서운영 급량비 1,368,000원	1,368		
○6.임차료	4,668		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	29,583	29,583	0
○1.공공요금및제세	21,190		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
-환경개선부담금 100,000원*1대	100		
-문서발송 우편요금 6,050,000원	6,050		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,900		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
○3.시설장비유지비	4,055		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비 2,086원*1,081㎡	2,255		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	89,820	80,820	9,000
202 여비	89,820	80,820	9,000
01 국내여비	89,820	80,820	9,000
○주요업무추진여비 20,000원*20명*18일*12월	86,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*19명*3일*3월	3,420		
업무추진비	10,960	10,960	0
203 업무추진비	10,960	10,960	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	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:19) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도동	707,242	723,839	△16,597
송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	506,603	533,165	△26,562
주민화합 행정도모	254,557	287,652	△33,095
종합 행정운영	47,380	40,380	7,000
201 일반운영비	24,820	24,820	0
01 사무관리비	24,820	24,820	0
○1.일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-청사 소독작업 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	16,320		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*20명*7회	1,120		
401 시설비및부대비	20,000	13,000	7,000
01 시설비	20,000	13,000	7,000
○송도동 자율방범초소 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	113,680	113,680	0
301 일반보상금	113,680	113,680	0
05 통장·이장·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	93,497	133,592	△40,095
101 인건비	45,734	76,509	△30,775
04 기간제근로자등보수	45,734	76,509	△30,775
○송림노인복지관 관리(만55세이상)	22,867		
-기본급 66,800원*1명*20일*12월	16,032		
-주휴수당 66,800원*1명*52주	3,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*15일	1,002		
-4대보험 기관부담금 20,508,000원*11.5%	2,359		
○송도동학습관 공중화장실(2개소) 관리(만55세 이상)	22,867		
-기본급 66,800원*1명*20일*12월	16,032		
-주휴수당 66,800원*1명*52주	3,474		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*15일	1,002		
-4대보험 기관부담금 20,508,000원*11.5%	2,359		
201 일반운영비	47,263	48,123	△860
01 사무관리비	14,228	16,788	△2,560
○1.일반수용비	14,228		
-송림노인복지관	8,828		
° 송림노인복지관 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월	1,800		
° 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
° 무인경비 용역수수료 154,000원*12월	1,848		
° 승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*1회	120		
° 소방시설 작동기능점검 600,000원*1회	600		
° 소방시설 안전관리용역 120,000원*12개월	1,440		
-송도동학습관 공중화장실(2개소) 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-송도평생학습관 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
-커피머신(바리스타자격증 수업용) 수리 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	33,035	31,335	1,700
○1.공공요금및제세	29,880		
-주민정보화교육장	1,680		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 인터넷회선 사용료 40,000원*12월	480		
-송림노인복지관	19,800		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
° 전화요금 30,000원*12월	360		
° 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 가스 사용료 120,000원*12월	1,440		
-송도동학습관 공중화장실(2개소)	4,800		
° 전기요금 250,000원*12월	3,000		
° 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
-송도평생학습관 및 송림관리실	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 100,000원*12	1,200		
○3.시설장비유지비	3,155		
-냉난방기유지비(11개소) 1,500,000원	1,500		
-송림노인복지관 건물유지비 2,086원*793㎡	1,655		
405 자산취득비	500	3,000	△2,500
01 자산및물품취득비	500	3,000	△2,500
○송림노인복지관 운동기구(벨트마사지) 500,000원*1대	500		
쾌적한 생활환경 조성	252,046	245,513	6,533
생활환경정비	252,046	245,513	6,533
101 인건비	217,396	210,863	6,533
04 기간제근로자등보수	217,396	210,863	6,533
○송도해수욕장 사장 정리	56,234		
-기본급 66,800원*5명*20일*6월	40,080		
-주휴수당 66,800원*5명*25주	8,350		
-연차유급휴가수당 66,800원*5명*6월	2,004		
-4대보험 기관부담금 50,434,000원*11.5%	5,800		
○해수욕장 및 송림 공중화장실(3개소) 관리(만55세이상)	30,092		
-기본급 66,800원*2명*20일*8월	21,376		
-주휴수당 66,800원*2명*34주	4,543		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*8일	1,069		
-4대보험 기관부담금 26,988,000원*11.5%	3,104		
○노인일자리	131,070		
-기본급 270,000원*51명*9월	123,930		
-보험 및 부대경비 140,000원*51명	7,140		
201 일반운영비	28,650	28,650	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
○1.일반수용비	2,950		
-송도해수욕장 공중화장실 일반수용비 270,000원*5개소	1,350		
-쓰레기봉투 구입 3,200원*500매	1,600		
○6.임차료	3,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*1대*6일	3,000		
02 공공운영비	22,700	22,700	0
○1.공공요금및제세	19,200		
-송도해수욕장 공중화장실 수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
-송도게이트볼장 공중화장실 전기요금 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다목적공연장 조명시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
-송림 산책로 먼지떨이 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	3,500		
-송도해수욕장 공중화장실 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
-다목적공연장 및 공원 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○해안청소용품	3,000		
-PP포대 외 3,000,000원	3,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○해안정비 참여자 간식제공 2,000원*10회*125명	2,500		
송도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	13,000	13,000	0
지역주민숙원사업	13,000	13,000	0
소규모지역사회개발	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(송도동)(기타/기타)	187,639	177,674	9,965
인력운영비	54,324	23,659	30,665
직접인력운영비	25,919	23,659	2,260
101 인건비	25,919	23,659	2,260
02 기타직보수	25,919	23,659	2,260
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	25,919		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		

부서: 송도동
정책: 행정운영경비(송도동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 23,562,000원*10%	2,357		
부서인력운영비	28,405	0	28,405
101 인건비	28,405	0	28,405
03 무기계약근로자보수	28,405	0	28,405
○송림노인복지관 관리	28,405		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-가족수당	1,440		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 70,400원*1명*15일	1,056		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-자녀학비 보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
기본경비	133,315	154,015	△20,700
부서운영비	47,415	46,315	1,100
201 일반운영비	47,415	46,315	1,100
01 사무관리비	15,534	15,534	0
○1.일반수용비	12,810		
-부서운영 일반수용비 11,250,000원	11,250		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	1,500		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	31,881	30,781	1,100
○1.공공요금및제세	17,251		
-전기요금 6,901,000원	6,901		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 900,000원	900		
-문서발송 우편요금 6,050,000원	6,050		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	2,500		
° 화물(소형) 1,300,000원*1대	1,300		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
○2.연료비	5,000		
-온풍기 3,000,000원	3,000		
-난로 2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비	5,292		

부서: 송도동
정책: 행정운영경비(송도동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비 5,266원*663㎡	3,492		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	71,820	80,820	△9,000
202 여비	71,820	80,820	△9,000
01 국내여비	71,820	80,820	△9,000
○주요업무추진여비 20,000원*16명*18일*12월	69,120		
○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월	2,700		
업무추진비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	3,200	16,000	△12,800
405 자산취득비	3,200	16,000	△12,800
01 자산및물품취득비	3,200	16,000	△12,800
○회의실 냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
○냉장고 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청림동	547,056	607,407	△60,351
청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	381,355	468,489	△87,134
주민화합 행정도모	239,786	306,634	△66,848
종합 행정운영	36,196	50,802	△14,606
201 일반운영비	26,443	21,528	4,915
01 사무관리비	26,443	21,528	4,915
○1.일반수용비	12,700		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-청림동 맛집 지도 제작 5,000,000원	5,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-청사 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○5.급량비	9,600		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
○6.임차료	4,143		
-국유지 대부료 및 변상금	4,143		
° 청림동 586-1, 586-2(499㎡) 238,300원*499㎡*25/1,000	2,973		
° 청림동1-311(157㎡) 201,800원*157㎡*25/1,000	793		
° 부가세 3,766,000원*10%	377		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	8,313	7,834	479
08 사회복무요원보상금	7,737	7,258	479
○사회복무요원	7,737		
-기본급 405,700원*1명*12월	4,869		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비보상금	576	576	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*12명*6회	576		
통리반장 운영	66,770	66,770	0
301 일반보상금	66,770	66,770	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,770	66,770	0
○통리장수당	62,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*89명*2회	4,450		
지역문화 운영	136,820	189,062	△52,242
101 인건비	44,989	67,710	△22,721
04 기간제근로자등보수	44,989	67,710	△22,721
○문화복지회관 관리 및 청소	44,989		
-기본급 66,800원*4명*20일*6월	32,064		
-주휴수당 66,800원*4명*25주	6,680		
-연차유급휴가수당 66,800원*4명*6일	1,604		
-4대보험 기관부담금 40,348,000원*11.5%	4,641		
201 일반운영비	90,775	98,706	△7,931
01 사무관리비	29,890	43,070	△13,180
○1.일반수용비	12,610		
-문화복지회관	8,130		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
° 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
° 물탱크 청소비 250,000원*1회	250		
° 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
° 소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회	700		
° 소방시설 작동기능점검 700,000원*1회	700		
° 소방안전관리 업무대행수수료 110,000원*12월	1,320		
° 소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
-어르신쉼터	4,480		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소 400,000원*1회	400		
° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
° 무인경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○3.운영수당	17,280		
-문화복지회관 취미교실 프로그램 강사수당 40,000원*1명*2시간*36주	2,880		
-어르신쉼터 일반강사료 40,000원*2시간*4과목*45주	14,400		
02 공공운영비	60,885	55,636	5,249
○1.공공요금및제세	41,280		
-문화복지회관	37,080		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 상하수도 사용료 1,800,000원*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-청림일월지구 근린공원 공원관리사	1,200		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전기요금 50,000원*12월	600		
-어르신쉼터	3,000		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도사용료 50,000원*12월	600		
○2.연료비 43,000원*30ℓ *12월	15,480		
○3.시설장비유지비	4,125		
-문화복지회관 건물유지비 2,086원*994㎡	2,074		
-문화복지회관 증축건물 건물유지비 1,118원*480㎡	537		
-어르신쉼터 건물유지비 1,118원*280.68㎡	314		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,056	2,976	△1,920
09 행사실비보상금	1,056	2,976	△1,920
○문화복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
쾌적한 생활환경 조성	141,569	161,855	△20,286
생활환경정비	121,022	142,785	△21,763
101 인건비	110,842	136,785	△25,943
04 기간제근로자등보수	110,842	136,785	△25,943
○생활환경정비(해안 및 마을환경정비)	33,742		
-기본급 66,800원*3명*20일*6월	24,048		
-주휴수당 66,800원*3명*25주	5,010		
-연차유급휴가수당 66,800원*3명*6일	1,203		
-4대보험 기관부담금 30,261,000원*11.5%	3,481		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○임차료	8,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 500,000원*2대*8일	8,000		
206 재료비	1,220	920	300
01 재료비	1,220	920	300
○해안청소용품	520		
-청소도구 5,000원*3종*10개*2회	300		
-PP포대 220원*1,000매	220		
○생활환경정비 재료비 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	960	1,080	△120
09 행사실비보상금	960	1,080	△120
○클린데이 환경정비 참여자 간식제공 2,000원*40명*12회	960		
가로수 및 녹지 시설 유지관리	20,547	19,070	1,477
101 인건비	15,047	13,570	1,477
04 기간제근로자등보수	15,047	13,570	1,477
○청포도문학거리 환경정비	15,047		
-기본급 66,800원*2명*20일*4월	10,688		
-주휴수당 66,800원*2명*17주	2,272		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*4일	535		
-4대보험 기관부담금 13,495,000원*11.5%	1,552		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○청포도 관리도구 및 문학거리 장식재료 2,500,000원	2,500		
○청포도 관리용 비료 30,000원*100포	3,000		
청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	13,000	13,000	0
지역주민숙원사업	13,000	13,000	0
소규모지역사회개발	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(청림동)(기타/기타)	152,701	125,918	26,783
인력운영비	51,270	24,187	27,083
직접인력운영비	24,739	24,187	552
101 인건비	24,739	24,187	552
02 기타직보수	24,739	24,187	552
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	24,739		
-연봉 18,875,430원*1명*35/40	16,517		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		

부서: 청림동
정책: 행정운영경비(청림동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 22,490,000원*10%	2,249		
부서인력운영비	26,531	0	26,531
101 인건비	26,531	0	26,531
03 무기계약근로자보수	26,531	0	26,531
○문화복지회관 관리	26,531		
-기본급 1,639,000원*1명*12월	19,668		
-명절휴가비 1,639,000원*1명*120%	1,967		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-가족수당	1,440		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 70,400원*1명*15일	1,056		
기본경비	101,431	101,731	△300
부서운영비	41,311	40,111	1,200
201 일반운영비	41,311	40,111	1,200
01 사무관리비	13,864	13,864	0
○1.일반수용비	10,060		
-부서운영 일반수용비 8,500,000원	8,500		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	720		
-부서운영 급량비 720,000원	720		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	27,447	26,247	1,200
○1.공공요금및제세	18,350		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-간이우수펌프장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-IPTV전용전송망 사용료 35,000원*12월	420		
-쓰레기불법투기 감시카메라 전용전송망 사용료 40,000원*12월	480		
-문서발송 우편요금 2,550,000원	2,550		
-차량제세공과금	2,300		
° 화물(소형) 900,000원*1대	900		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	4,759		
-건물유지비 2,717원*868㎡	2,359		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
-쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대	900		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	49,320	49,320	0
202 여비	49,320	49,320	0
01 국내여비	49,320	49,320	0
○주요업무추진여비 20,000원*11명*18일*12월	47,520		
○산불예방근무자여비 20,000원*10명*3일*3월	1,800		
업무추진비	9,100	9,100	0
203 업무추진비	9,100	9,100	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	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원:10) 175,000원*12월	2,100		
자산 및 물품취득비	1,700	3,200	△1,500
405 자산취득비	1,700	3,200	△1,500
01 자산및물품취득비	1,700	3,200	△1,500
○냉장고 700,000원*1개	700		
○의자(민원용) 200,000원*5개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제철동	374,965	401,651	△26,686
제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	246,010	273,780	△27,770
주민화합 행정도모	150,140	187,111	△36,971
종합 행정운영	17,084	21,084	△4,000
201 일반운영비	15,140	19,140	△4,000
01 사무관리비	15,140	19,140	△4,000
○1.일반수용비	6,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	8,640		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*9명*10일*12월	8,640		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	504	504	0
09 행사실비보상금	504	504	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*9명*7회	504		
통리반장 운영	38,680	38,680	0
301 일반보상금	38,680	38,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	38,680	38,680	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*52명*2회	2,600		
지역문화운영	94,376	127,347	△32,971
101 인건비	41,265	29,962	11,303
04 기간제근로자등보수	41,265	29,962	11,303
○다목적복지회관 프로그램 운영	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
○다목적복지회관 청사관리	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험 기관부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
201 일반운영비	38,151	38,955	△804
01 사무관리비	15,244	21,028	△5,784
○1.일반수용비	10,260		
-다목적복지회관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
-수강생모집 안내 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-종량제봉투(100ℓ)구입 3,200원*50매*12월	1,920		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-무인경비용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○3.운영수당	2,560		
-탁구교실 프로그램 운영 강사수당 40,000원*1명*2시간*32주	2,560		
○6.임차료	2,424		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	22,907	17,927	4,980
○1.공공요금및제세	22,800		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
-전화요금 50,000원*1대*12월	600		
-전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
-도시가스사용료 200,000원*12월	2,400		
○3.시설장비유지비	107		
-건물유지비(다목적복지회관) 170원*628.63㎡	107		
301 일반보상금	960	720	240
09 행사실비보상금	960	720	240
○다목적복지회관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*20일*12월	960		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○구내방송장비 설치(1층 다목적실) 14,000,000원*1식	14,000		
쾌적한 생활환경 조성	95,870	86,669	9,201
생활환경정비	95,870	86,669	9,201
101 인건비	95,870	86,169	9,701
04 기간제근로자등보수	95,870	86,169	9,701
○녹도유지관리	18,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급수당 66,800원*2명*5월	668		
-4대보험기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	10,000	10,000	0
지역주민숙원사업	10,000	10,000	0
소규모지역사회개발	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(제철동)(기타/기타)	118,955	117,871	1,084
인력운영비	26,447	24,187	2,260
직접인력운영비	26,447	24,187	2,260
101 인건비	26,447	24,187	2,260
02 기타직보수	26,447	24,187	2,260
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,447		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,042,000원*10%	2,405		
기본경비	92,508	93,684	△1,176
부서운영비	36,328	35,904	424
201 일반운영비	36,328	35,904	424
01 사무관리비	13,592	13,592	0
○1.일반수용비	9,860		
-부서운영 일반수용비 8,300,000원	8,300		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 급량비 648,000원	648		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	22,736	22,312	424
○1.공공요금및제세	15,080		
-전기요금 8,400,000원	8,400		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-상하수도 사용료 600,000원	600		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 1,540,000원	1,540		
-위성방송수신료 20,000원*12월	240		
-차량제세공과금	2,700		
° 화물(소형) 1,300,000원*1대	1,300		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
○3.시설장비유지비	3,318		
-건물유지비 2,717원*669㎡	1,818		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	44,820	44,820	0
202 여비	44,820	44,820	0
01 국내여비	44,820	44,820	0
○주요업무추진여비 20,000원*10명*18일*12월	43,200		
○산불예방근무자여비 20,000원*9명*3일*3월	1,620		
업무추진비	9,060	9,060	0
203 업무추진비	9,060	9,060	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원:9) 175,000원*12월	2,100		
자산 및 물품취득비	2,300	3,900	△1,600
405 자산취득비	2,300	3,900	△1,600
01 자산및물품취득비	2,300	3,900	△1,600
○민원증명 발급용 인증기 2,300,000원*1대	2,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효곡동	485,342	558,862	△73,520
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	310,042	382,174	△72,132
주민화합 행정도모	198,846	266,918	△68,072
종합 행정운영	45,866	62,369	△16,503
201 일반운영비	27,330	26,790	540
01 사무관리비	25,410	24,870	540
○1.일반수용비	11,010		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
-청사 소방시설작동기능점검 수수료 550,000원*1회	550		
-청사 소방시설점검 수수료 90,000원*12회	1,080		
○5.급량비	14,400		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*15명*10일*12월	14,400		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○1.공공요금및제세	1,920		
-효자수문관리 전기요금 80,000원*12월	960		
-효자배수펌프장 전기요금 80,000원*12월	960		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	17,096	16,139	957
08 사회복무요원보상금	15,472	14,515	957
○사회복무요원	15,472		
-기본급 405,700원*2명*12월	9,737		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비보상금	1,624	1,624	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*29명*7회	1,624		
통리반장 운영	130,500	130,500	0
301 일반보상금	130,500	130,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,500	130,500	0
○통리장수당	114,800		
-기본수당 200,000원*35명*12월	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
-회의수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*314명*2회	15,700		
지역문화 운영	22,480	74,049	△51,569
201 일반운영비	20,800	13,320	7,480
01 사무관리비	20,800	3,600	17,200
○3.운영수당	20,800		
-청소년카페 학습지원 프로그램 강사수당 40,000원*2시간*5명*52주	20,800		
301 일반보상금	1,680	2,448	△768
09 행사실비보상금	1,680	2,448	△768
○청소년카페 학습지원 프로그램 참가자 간식비 2,000원*35명*24회	1,680		
쾌적한 생활환경 조성	111,196	115,256	△4,060
생활환경정비	111,196	115,256	△4,060
101 인건비	104,796	108,856	△4,060
04 기간제근로자등보수	104,796	108,856	△4,060
○녹지공간 제초 및 환경정비	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
○공중화장실 관리	18,770		
-기본급 66,800원*2명*20일*5월	13,360		
-주휴수당 66,800원*2명*21주	2,806		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일	668		
-4대보험 기관부담금 16,834,000원*11.5%	1,936		
○녹도유지관리	3,006		
-기본급 66,800원*5명*3일*3회	3,006		
○관내 생활주변 환경정비(노인일자리)	64,250		
-기본급 270,000원*25명*9월	60,750		
-보험 및 부대경비 140,000원*25명	3,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○3.시설장비유지비	2,000		
-효자시장 및 지곡공원 공중화장실 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	0
○공중화장실 소모품	1,900		
-쓰레기종량제봉투 외 3종 1,900,000원	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 날 외 4종 2,000,000원	2,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	18,000	18,000	0
지역주민숙원사업	18,000	18,000	0
소규모지역사회개발	18,000	18,000	0
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)	157,300	158,688	△1,388
인력운영비	26,771	23,659	3,112
직접인력운영비	26,771	23,659	3,112
101 인건비	26,771	23,659	3,112
02 기타직보수	26,771	23,659	3,112
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,771		
-연봉 21,536,000원*1명*35/40	18,844		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,337,000원*10%	2,434		
기본경비	130,529	135,029	△4,500
부서운영비	50,509	50,509	0
201 일반운영비	50,509	50,509	0
01 사무관리비	15,599	15,599	0
○1.일반수용비	11,435		
-부서운영 일반수용비 9,875,000원	9,875		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,080		
-부서운영 급량비 1,080,000원	1,080		
○6.임차료	3,084		
-행정운영 장비임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	34,910	34,910	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금및제세	26,156		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 1,650,000원	1,650		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-문서발송 우편요금 5,500,000원	5,500		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-인터넷회선 사용료 33,000원*12월	396		
-차량제세공과금	3,210		
° 화물(소형) 1,210,000원*1대	1,210		
° 전기자동차(EV) 1,000,000원*2대	2,000		
○2.연료비	1,300		
-온풍기 1,300,000원	1,300		
○3.시설장비유지비	3,116		
-건물 및 비품유지비 1,118원*998㎡	1,116		
-냉난방기유지비 2,000,000원	2,000		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	67,320	71,820	△4,500
202 여비	67,320	71,820	△4,500
01 국내여비	67,320	71,820	△4,500
○주요업무추진여비 20,000원*15명*18일*12월	64,800		
○산불예방근무자여비 20,000원*14명*3일*3월	2,520		
업무추진비	11,500	11,500	0
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:15) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	1,200	1,200	0
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○복지센터 광장 파라솔 1,200,000원*1개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동	421,776	399,404	22,372
대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	257,192	239,001	18,191
주민화합 행정도모	154,409	146,486	7,923
종합 행정운영	62,659	65,776	△3,117
201 일반운영비	21,940	20,980	960
01 사무관리비	21,940	20,980	960
○1.일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-한뼘책방 운영비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	13,440		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*14명*10일*12월	13,440		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	9,279	9,356	△77
08 사회복무요원보상금	7,263	7,732	△469
○사회복무요원	7,263		
-기본급 366,200원*1명*12월	4,395		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비보상금	2,016	1,624	392
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*14명*12회	1,344		
○클린업 대이가꾸기 봉사단 간식 제공 2,000원*28명*12월	672		
401 시설비및부대비	30,000	34,000	△4,000
01 시설비	30,000	34,000	△4,000
○화장실 개보수 공사(3층) 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 출입문 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○2층 회의실 방송시설 교체 10,000,000원*1식	10,000		
통리반장 운영	91,750	80,710	11,040
301 일반보상금	91,750	80,710	11,040
05 통장·이장·반장활동보상금	91,750	80,710	11,040
○통리장수당	82,000		
-기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
-회의수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*195명*2회	9,750		
쾌적한 생활환경 조성	102,783	92,515	10,268
생활환경정비	102,783	92,515	10,268
101 인건비	99,595	89,327	10,268
04 기간제근로자등보수	99,595	89,327	10,268
○쓰레기불법투기단속 및 환경정비	22,495		
-기본급 66,800원*2명*20일*6월	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*25주	3,340		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*6일	802		
-4대보험부담금 20,174,000원*11.5%	2,321		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
206 재료비	3,188	3,188	0
01 재료비	3,188	3,188	0
○쓰레기불법투기단속 재료(쓰레기봉투) 3,200원*70장*12월	2,688		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	19,000	19,000	0
지역주민숙원사업	19,000	19,000	0
소규모지역사회개발	19,000	19,000	0
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소	9,000		
행정운영경비(대이동)(기타/기타)	145,584	141,403	4,181
인력운영비	27,239	24,979	2,260
직접인력운영비	27,239	24,979	2,260
101 인건비	27,239	24,979	2,260
02 기타직보수	27,239	24,979	2,260
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,239		
-연봉 20,649,150원*1명*35/40	18,069		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*1명*12월*35/40	1,313		
-특수직무수당(시간제근무) 66,060원*1명*12월	793		

부서: 대이동
정책: 행정운영경비(대이동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
-연가보상비 16,516,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*63시간	299		
-가족수당	1,200		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-4대보험 기관부담금 24,762,000원*10%	2,477		
기본경비	118,345	116,424	1,921
부서운영비	45,365	43,484	1,881
201 일반운영비	45,365	43,484	1,881
01 사무관리비	16,886	15,005	1,881
○1.일반수용비	11,210		
-부서운영 일반수용비 9,650,000원	9,650		
-당직비(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,008		
-부서운영 급량비 1,008,000원	1,008		
○6.임차료	4,668		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	28,479	28,479	0
○1.공공요금및제세	19,772		
-전기요금 9,500,000원	9,500		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 1,300,000원	1,300		
-문서발송 우편요금 5,000,000원	5,000		
-차량제세공과금	3,000		
° 화물(소형) 1,600,000원*1대	1,600		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
-IPTV 전용전송망 사용료 31,000원*12월	372		
○3.시설장비유지비	4,369		
-건물유지비 2,717원*835㎡	2,269		
-냉난방기유지비 2,100,000원	2,100		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	62,820	62,820	0
202 여비	62,820	62,820	0
01 국내여비	62,820	62,820	0
○주요업무추진여비 20,000원*14명*18일*12월	60,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방근무자여비 20,000원*13명*3일*3월	2,340		
업무추진비	10,160	10,120	40
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:14) 250,000원*12월	3,000		