세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다사읍	2,955,790 국 17,651 군 2,938,139	2,910,659	45,131
주민자치기반 강화(다사읍)	490,431	443,814	46,617
주민만족 행정서비스	268,331	245,864	22,467
청사관리	55,228	52,428	2,800
201 일반운영비	52,428	52,428	0
01 사무관리비	6,030	6,030	0
○청사관리용품(읍청사) 20,000원*24종*10회*90%	4,320		
○소화기 충약 정비 20,000원*30개*90%	540		
○전기안전검사 수수료 100,000원*2개소*2회*90%	360		
○청사 정화조 청소 300,000원*1회*90%	270		
○청사 물탱크 청소 300,000원*2개소*1회*90%	540		
02 공공운영비	46,398	46,398	0
○청사 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 수도료(하수도사용료 포함) 200,000원*12월	2,400		
○청사 및 주민자치센터 정밀소방점검 수수료 500,000원*2개소*1회*90%	900		
○방화관리자 및 위험물안전관리자 연회비 42,000원*2개소*1회	84		
○청사 및 주민자치센터 유지관리비 1,897원*3,318㎡*90%	5,665		
○청사 도난경보기 용역료 200,000원*3개소*12월	7,200		
○청사 및 주민자치센터 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○출장소 청사 보일러 유지관리비 7,317원*8시간*90일	5,269		
○출퇴근용 지문인식기 유지관리비 20,000원*2대*12월	480		
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
01 시설비	2,800	0	2,800
○대형 물품 보관창고 설치 2,800,000원*1식	2,800		
주민편의 도모	64,107	77,176	△13,069
101 인건비	7,551	7,320	231
04 기간제근로자등보수	7,551	7,320	231
○입주민 현장 민원안내	7,551		
-기본급 36,640원*2명*81일	5,936		
-주휴수당 36,640원*2명*17일	1,246		
-연차수당 36,640원*2명*4일	294		

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업재해 보험료 7,476,000원*10/1,000	75		
201 일반운영비	56,556	56,556	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○주요 홍보물 제작 10,000원*2종*100매*90%	1,800		
○행정사무수행 인쇄비 10,000원*10종*20매*90%	1,800		
○청사 환경미화용 꽃 구입 2,000,000원*90%	1,800		
○민원실용 주월간지 구독료 12,000원*10종*12월*90%	1,296		
○제증명 민원관련 용지 등 구입 6,000,000원*90%	5,400		
02 공공운영비	44,460	44,460	0
○문서발송 우편료 1,800,000원*12월*90%	19,440		
○인증기 유지 관리비 200,000원*2대*6회*90%	2,160		
○민원발급관련 집기비품 수선유지비 200,000원*25회*90%	4,500		
○무인민원발급기 유지비 300,000원*2대*12월*90%	6,480		
○통합제증명발급기 유지보수비 3,000,000원*4대*90%	10,800		
○주민등록증감별기 유지보수비 50,000원*12회*2대*90%	1,080		
주민자치센터 활성화	143,546	113,560	29,986
101 인건비	17,246	16,720	526
04 기간제근로자등보수	17,246	16,720	526
○주민자치센터 관리	17,246		
-기본급 36,640원*2명*185일	13,557		
-주휴수당 36,640원*2명*39일	2,858		
-연차수당 36,640원*2명*9일	660		
-산업재해 보험료 17,075,000원*10/1,000	171		
201 일반운영비	88,120	88,120	0
01 사무관리비	61,150	61,150	0
○주민자치센터 수용비 및 수수료 600,000원*4회*90%	2,160		
○주민자치센터 홍보물 제작 600,000원*4회*90%	2,160		
○독서실 소모품 구입 50,000원*10종*90%	450		
○청사관리용품(주민자치센터) 20,000원*5종*10회*90%	900		
○주민자치센터 전문강사료 270,000원*17명*12월	55,080		
○주민자치센터 정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	26,970	26,970	0

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
○주민자치센터 전기료 1,600,000원*12월	19,200		
○주민자치센터 수도료(하수도사용료 포함) 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 집기비품 수선유지비 100,000원*10회*90%	900		
○주민자치센터 유리창 및 외벽청소 3,500,000원*90%	3,150		
301 일반보상금	7,370	7,370	0
10 행사실비보상금	1,170	1,170	0
○주민자치센터 주민자치위원 시범지구 견학 50,000원*26명*1회*90%	1,170		
12 기타보상금	6,200	6,200	0
○주민자치센터 자원봉사자 보상 10,000원*2명*60주	1,200		
○주민자치센터 독서실 자원봉사자 보상 10,000원*2명*250일	5,000		
307 민간이전	1,350	1,350	0
02 민간경상보조	1,350	1,350	0
○주민자치센터 프로그램 발표 및 경연대회 지원 1,500,000원*1회*90%	1,350		
405 자산취득비	29,460	0	29,460
01 자산및물품취득비	24,460	0	24,460
○강의용 컴퓨터 구입 1,223,000원*20대	24,460		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 독서실 도서 구입 10,000원*500권	5,000		
일반행정운영	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○읍면주요시책사업 추진 3,000,000원*90%	2,700		
다사테니스장 유지관리 지원	2,750	0	2,750
401 시설비및부대비	2,750	0	2,750
01 시설비	2,750	0	2,750
○샤워장 및 화장실 보수공사 2,750,000원	2,750		
주민참여행정 협조체제 구축	222,100	197,950	24,150
리반장 등 민간활동 지원	187,650	169,450	18,200
301 일반보상금	187,650	169,450	18,200
04 자율방범대원운영비	2,250	2,250	0
○자율방범대원 운영비 2,500,000원*1개소*90%	2,250		
05 통·리·반장활동보상금	177,600	160,180	17,420

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민참여행정 협조체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리장 기본수당 200,000원*45명*12월	108,000		
○리장 상여금 108,000,000원*2/12	18,000		
○리장회의 참석수당 20,000원*45명*24회	21,600		
○반장 활동비 50,000원*600명	30,000		
10 행사실비보상금	7,800	7,020	780
○각종 교육 및 행사참가 등 보상 5,000원*20명*10회*90%	900		
○리장교육 참석자 보상 10,000원*45명*2회	900		
○반장교육 참석자 보상 10,000원*600명*1회	6,000		
군민의날 행사 지원	34,450	28,500	5,950
307 민간이전	34,450	28,500	5,950
04 민간행사보조	34,450	28,500	5,950
○군민의날 행사 지원 33,000,000원*90%	29,700		
○지역체육행사 지원 5,000,000원*95%	4,750		
도시건설 관리(다사읍)	541,932	538,774	3,158
도시건설 관리	541,932	538,774	3,158
도시건설 관리	375,583	373,025	2,558
101 인건비	56,973	56,215	758
04 기간제근로자등보수	56,973	56,215	758
○도시환경정비	16,582		
-기본급 36,640원*2명*180일	13,191		
-주휴수당 36,640원*2명*36일	2,639		
-연차수당 36,640원*2명*8일	587		
-산업재해보험료 16,417,000원*10/1,000	165		
○금호강 고수부지 관리	40,391		
-기본급 40,640원*6명*140일	34,138		
-주휴수당 40,640원*6명*20일	4,877		
-연차수당 40,640원*6명*4일	976		
-산업재해보험료 39,991,000원*10/1,000	400		
201 일반운영비	11,700	9,900	1,800
01 사무관리비	9,000	7,200	1,800
○금호강 고수부지 관리 작업도구 구입 5,000원*20종*30개*90%	2,700		
○금호강 고수부지 관리 장비 임차 7,000,000원*90%	6,300		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○금호강 고수부지 관리 예취기 유지비 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	4,750	4,750	0
01 재료비	4,750	4,750	0

부서: 다사읍
정책: 도시건설 관리(다사읍)
단위: 도시건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금호강 고수부지 동절기 수목보호자재 1,000,000원*95%	950		
○금호강 고수부지 조경관리 약재 구입 10,000원*200병*95%	1,900		
○금호강 고수부지 조경관리 비료 구입 20,000원*100포*95%	1,900		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모 주민편익 사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○주민편익사업 부대비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
도로변 시설물 관리	166,349	165,749	600
201 일반운영비	166,349	165,749	600
02 공공운영비	166,349	165,749	600
○가로등 전기료 (기본4,030원+추가55.3원*40㎾)*2,200등*12월	164,789		
○공공시설 수도료 130,000원*12월	1,560		
방역·구호(다사읍)	11,051	10,251	800
방역활동	11,051	10,251	800
방역활동	11,051	10,251	800
101 인건비	5,913	5,959	△46
04 기간제근로자등보수	5,913	5,959	△46
○방역소독	5,913		
-기본급 37,280원*1명*125일	4,660		
-주휴수당 37,280원*1명*26일	970		
-연차수당 37,280원*1명*6일	224		
-산업재해 보험료 5,854,000원*10/1,000	59		
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○연막소독기 등 장비유지비 200,000원*4회*90%	720		
206 재료비	4,418	3,572	846
01 재료비	4,418	3,572	846
○방역소독용 유류 구입	4,418		
-경유 1,800원*300ℓ*5월*95%	2,565		
-휘발유 1,950원*200ℓ*5월*95%	1,853		
청소관리(다사읍)	25,516	25,184	332
지역청소 관리	25,516	25,184	332
관내환경 정비	25,516	25,184	332

부서: 다사읍
정책: 청소관리(다사읍)
단위: 지역청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,846	10,514	332
04 기간제근로자등보수	10,846	10,514	332
○환경정비사업	7,403		
-기본급 36,640원*10명*17일	6,229		
-주휴수당 36,640원*10명*3일	1,100		
-산업재해 보험료 7,329,000원*10/1,000	74		
○공중화장실관리	3,443		
-기본급 36,640원*1명*75일	2,748		
-주휴수당 36,640원*1명*15일	550		
-연차수당 36,640원*1명*3일	110		
-산재보험료 3,408,000원*10/1,000	35		
201 일반운영비	14,670	14,670	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
○환경미화원 작업도구 구입 100,000원*8명*90%	720		
○공중화장실 비품 구입 100,000원*5개소*90%	450		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○청소차 유지비 7,000,000원*1대*90%	6,300		
○재활용차 유지비 7,000,000원*1대*90%	6,300		
○공중화장실 분뇨 수거료 150,000원*3개소*1회	450		
○공중화장실 유지관리비 100,000원*5개소*90%	450		
녹지관리(다사읍)	67,052	216,595	△149,543
공원녹지 관리	67,052	216,595	△149,543
산림보호 강화	19,440	19,440	0
201 일반운영비	17,640	17,640	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○산불예방 비상근무 급식비 7,000원*20명*40회*90%	5,040		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○산불진화차 유지비 7,500,000원*1대*90%	6,750		
○재난방제차 유지비 6,500,000원*1대*90%	5,850		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○산불진화참가자 등 보상 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
푸른달성가꾸기	47,612	47,155	457
101 인건비	30,172	29,985	187
04 기간제근로자등보수	30,172	29,985	187
○꽃길조성 및 산록부정비	12,315		

부서: 다사읍
정책: 녹지관리(다사읍)
단위: 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 40,640원*20명*13일	10,567		
-주휴수당 40,640원*20명*2일	1,626		
-산업재해 보험료 12,193,000원*10/1,000	122		
○연도변 풀베기	12,725		
-기본급 40,640원*10명*25일	10,160		
-주휴수당 40,640원*10명*5일	2,032		
-연차수당 40,640원*10명*1일	407		
-산업재해 보험료 12,599,000원*10/1,000	126		
○가로수 및 조경지 병충해 방제	5,132		
-기본급 40,640원*5명*20일	4,064		
-주휴수당 40,640원*5명*4일	813		
-연차수당 40,640원*5명*1일	204		
-산업재해보험료 5,081,000원*10/1,000	51		
201 일반운영비	4,140	3,870	270
01 사무관리비	2,340	2,070	270
○가로변 환경정비 작업도구 6,000원*5종*20회*90%	540		
○꽃길조성 장비임차 2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○예취기 유지비 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	13,300	13,300	0
01 재료비	13,300	13,300	0
○관목류 구입(가로화단용) 5,000원*1,000본*95%	4,750		
○작업도구 구입 5,000원*200개*95%	950		
○가로변 화분구입 150,000원*20개*95%	2,850		
○수목관리 약재구입 10,000원*500병*95%	4,750		
행정운영경비(다사읍)	1,819,808	1,676,041	143,767
	국 17,651		
	군 1,802,157		
인력운영비	1,660,861	1,510,065	150,796
	국 17,651		
	군 1,643,210		
인력운영비	1,660,861	1,510,065	150,796
	국 17,651		
	군 1,643,210		
101 인건비	1,613,756	1,465,270	148,486
	국 15,906		
	군 1,597,850		
01 보수	1,134,865	1,062,358	72,507
○봉급	747,726		
-5급(30호) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
-6급(23호) 3,009,600원*9명*12월	325,037		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,906		
		군 309,131		
-7급(8호)	1,919,700원*7명*12월	161,255		
-8급(8호)	1,726,500원*3명*12월	62,154		
-9급(5호)	1,367,100원*5명*12월	82,026		
-기능8급(13호)	2,024,300원*3명*12월	72,875		
○처우개선비	747,726,000원*3.5%	26,171		
○상여금		56,080		
-정근수당	747,726,000원*0.9/12	56,080		
○초과근무수당		94,002		
-5급	10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
-6급	8,943원*9명*35시간*12월	33,805		
-7급	8,078원*7명*35시간*12월	23,750		
-8급	7,252원*3명*35시간*12월	9,138		
-9급	6,555원*5명*35시간*12월	13,766		
-기능8급	7,252원*3명*35시간*12월	9,138		
○정액수당		76,356		
-가족수당		18,360		
·배우자	40,000원*16명*12월	7,680		
·셋째 이후 자녀	50,000원*3명*12월	1,800		
·기타 가족	20,000원*37명*12월	8,880		
-자녀학비보조수당		5,265		
·고등학교 1급지	433,880원*2명*4회	3,472		
·고등학교 2급지	292,080원*1명*4회	1,169		
·중학교 1급지	51,990원*3명*4회	624		
-정근수당가산금(추가가산금포함)		19,920		
·25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400		
-대우공무원수당		3,771		
·5급대우(6급25호)	3,083,100원*2명*0.041*12월	3,034		
·8급대우(9급7호)	1,497,300원*1명*0.041*12월	737		
-기술업무수당		2,640		
·6~7급	30,000원*3명*12월	1,080		
·8급이하	20,000원*2명*12월	480		
·가산금(기사1급)	30,000원*3명*12월	1,080		
-읍면근무수당	70,000원*28명*12월	23,520		
-민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
-사회복지업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
○명절휴가비 747,726,000원*1.2/12	74,773		
○연가보상비 747,726,000원/12월*0.86*1/30*9일	16,077		
03 무기계약근로자보수	478,891	402,912	75,979
○청사관리요원	19,932		
-기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
-상여금 9,160,000원*4/12	3,054		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-연차수당 36,640원*1명*21일	770		
-가산금 9,160,000원*10/100	916		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 9,160,000원*1/12	764		
-시간외근무수당 6,870원*1명*18시간*12월	1,484		
-산업재해 보험료 19,734,000원*10/1,000	198		
○주민자치센터 관리	19,894		
-기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
-상여금 9,160,000원*4/12	3,054		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-연차수당 36,640원*1명*20일	733		
-가산금 9,160,000원*10/100	916		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 9,160,000원*1/12	764		
-시간외근무수당 6,870원*1명*18시간*12월	1,484		
-산업재해 보험료 19,697,000원*10/1,000	197		
○서재출장소 관리	18,822		
-기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
-상여금 9,160,000원*4/12	3,054		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-연차수당 36,640원*1명*16일	587		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 9,160,000원*1/12	764		
-시간외근무수당 6,870원*1명*18시간*12월	1,484		
-산업재해 보험료 18,635,000원*10/1,000	187		
○환경미화원	420,243		
-기본급 1,326,200원*8명*12월	127,316		
-상여금	45,750		
·정근수당 1,906,200원*8명*50%*2월	15,250		
·기말수당 1,906,200원*8명*50%*4월	30,500		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력단련비 1,906,200원*8명*250%	38,124		
-만근수당 282,200원*8명*12월	27,092		
-휴일근무수당 101,220원*8명*5일*12월	48,586		
-시간외근무수당 12,660원*8명*30시간*12월	36,461		
-특수업무수당 100,000원*8명*12월	9,600		
-가족수당	6,240		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·기타 가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	1,736		
·고등학교1급지 433,880원*1명*4회	1,736		
-정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
-명절휴가비 1,906,200원*8명*60%*2월	18,300		
-가계보조비 110,000원*8명*12월	10,560		
-연차휴가수당 67,480원*8명*20일	10,797		
-작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
-교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
-산업재해 보험료 416,082,000원*10/1,000	4,161		
201 일반운영비	1,745	1,715	30
	국 1,745		
01 사무관리비	1,745	1,715	30
○가족관계 등록업무 특근매식비 7,000원*7명*10식	490		
	국 490		
○가족관계 등록업무 사무용품 구입 1,255,000원	1,255		
	국 1,255		
204 직무수행경비	45,360	43,080	2,280
02 직급보조비	45,360	43,080	2,280
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
○기능8급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	158,947	165,976	△7,029
기본경비	158,947	165,976	△7,029
201 일반운영비	54,609	53,554	1,055
01 사무관리비	42,253	41,198	1,055
○일직비 70,000원*2명*116일	16,240		
○재택숙직비 40,000원*1명*250일	10,000		
○기타 수용비 및 수수료 40,000원*28명*12월*90%	12,096		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서 공통업무수행 특근매식비 7,000원*28명*12식*90%	2,117		
○출장소 복사용지 및 각종토너 구입 2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비	12,356	12,356	0
○자동차세(5대) (336,000원*1대)+(30,000원*4대)	456		
○차량 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○검사수수료 30,000원*5대	150		
○차량보험료 900,000원*5대	4,500		
○지도차 유지비 7,500,000원*1대*90%	6,750		
202 여비	84,240	94,720	△10,480
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○관외여비 4,000,000원*90%	3,600		
02 월액여비	80,640	90,720	△10,080
○월액여비 240,000원*28명*12월	80,640		
203 업무추진비	11,898	11,862	36
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	1,008	972	36
○직원체육대회 등 40,000원*28명*90%	1,008		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부읍장 50,000원*1명*12월	600		
○출장소장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	5,200	2,840	2,360
01 자산및물품취득비	5,200	2,840	2,360
○전자복사기 구입 4,000,000원	4,000		
○환경미화원 대기실 옷장 구입 400,000원*3개	1,200		