# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 흥해읍
정책: 흥해읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 흥해읍 | 1,841,511 | 1,710,366 | 131,145 |
| 흥해읍 종합행정운영 | 1,013,820 | 876,886 | 136,934 |
| 주민화합 행정도모 | 679,063 | 571,403 | 107,660 |
| 종합 행정운영 | 87,369 | 96,323 | △8,954 |
| 101 인건비 | 23,141 | 22,495 | 646 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,141 | 22,495 | 646 |
| ○읍청사 관리 | 23,141 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*6월 | 16,493 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*25주 | 3,436 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일 | 825 | | |
| -4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5% | 2,387 | | |
| 201 일반운영비 | 53,468 | 54,428 | △960 |
| 01 사무관리비 | 53,468 | 54,428 | △960 |
| ○1.일반수용비 | 12,956 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -무인발급기 경비시스템 용역 88,000원*1대*12월 | 1,056 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○5.급량비 | 40,512 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*41명*10일*12월 | 39,360 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월 | 1,152 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 5,760 | △720 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 5,760 | △720 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*7명*3일*4회 | 5,040 | | |
| 301 일반보전금 | 5,720 | 7,640 | △1,920 |
| 09 행사실비지원금 | 5,720 | 7,640 | △1,920 |
| ○각종 행사 참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*50명*7회 | 2,800 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식 8,000원*240명 | 1,920 | | |
| ○자원봉사센터 자원봉사자 급식 8,000원*5명*25일 | 1,000 | | |
| 통리반장 운영 | 335,210 | 221,710 | 113,500 |
| 301 일반보전금 | 335,210 | 221,710 | 113,500 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 335,210 | 221,710 | 113,500 |
| ○통리장수당 | 313,560 | | |

부서: 흥해읍
정책: 흥해읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본수당 300,000원*67명*12월 | 241,200 | | |
| -상여금 300,000원*67명*2회 | 40,200 | | |
| -회의수당 20,000원*67명*2회*12월 | 32,160 | | |
| ○반장수당 25,000원*433명*2회 | 21,650 | | |
| 지역문화 운영 | 256,484 | 253,370 | 3,114 |
| 101 인건비 | 46,282 | 44,990 | 1,292 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,282 | 44,990 | 1,292 |
| ○독서실 관리 | 23,141 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*6월 | 16,493 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*25주 | 3,436 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일 | 825 | | |
| -4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5% | 2,387 | | |
| ○복지문화센터 청소 | 23,141 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*6월 | 16,493 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*25주 | 3,436 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일 | 825 | | |
| -4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5% | 2,387 | | |
| 201 일반운영비 | 190,863 | 190,731 | 132 |
| 01 사무관리비 | 134,720 | 134,588 | 132 |
| ○1.일반수용비 | 32,000 | | |
| -복지문화센터 일반수용비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| -이팝도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -무인경비 용역수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -물탱크 청소 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| -승강기점검 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -소방정밀점검 수수료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| -고압전기시설 정기검사 수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| -정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -복지문화센터 바닥 왁스 작업 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -청소용품 및 화장실용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -종량제봉투 구입 3,500원*50매*12월 | 2,100 | | |
| -수강생모집 안내 홍보물 제작 | 4,400 | | |
| ° 팸플릿 600원*1,250부*4회 | 3,000 | | |
| ° 현수막 50,000원*7개*4회 | 1,400 | | |
| ○3.운영수당 | 100,800 | | |
| -일반강사료 40,000원*2시간*35과목*36주 | 100,800 | | |
| ○6.임차료 | 1,920 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |

부서: 흥해읍
정책: 흥해읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정수기 임차 28,000원*12월 | 336 | | |
| 02 공공운영비 | 56,143 | 56,143 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 44,400 | | |
| -복지문화센터 전기요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| -체육시설 전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -복지문화센터 상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -복지문화센터 통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○2.연료비 1,100원*3대*8시간*120일 | 3,168 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 8,575 | | |
| -건물유지비 2,086원*2,337㎡ | 4,875 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -방송시설유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -체육시설내 화장실 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교육재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,639 | 14,649 | 990 |
| 08 사회복무요원보상금 | 8,727 | 7,737 | 990 |
| ○사회복무요원 | 8,727 | | |
| -기본급 488,200원*1명*12월 | 5,859 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| -피복비 332,630원*1명 | 333 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| ○자원봉사자 급식(복지문화센터, 작은도서관) 8,000원*4명*18일*12월 | 6,912 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 0 | 700 |
| ○종합복지문화센터 칼도마 소독기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 334,757 | 305,483 | 29,274 |
| 방역관리 | 17,889 | 17,094 | 795 |
| 101 인건비 | 13,793 | 13,407 | 386 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,793 | 13,407 | 386 |
| ○하절기 방역사업 | 13,793 | | |
| -기본급 68,720원*2명*90일 | 12,370 | | |
| -4대보험 기관부담금 12,370,000원*11.5% | 1,423 | | |
| 206 재료비 | 4,096 | 3,687 | 409 |
| 01 재료비 | 4,096 | 3,687 | 409 |
| ○방역사업 유류대 1,600원*32ℓ *80일 | 4,096 | | |

부서: 흥해읍
정책: 흥해읍 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활환경정비 | 316,868 | 288,389 | 28,479 |
| 101 인건비 | 258,014 | 235,265 | 22,749 |
| 04 기간제근로자등보수 | 258,014 | 235,265 | 22,749 |
| ○칠포해수욕장 백사장 및 시설물 청소 | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○칠포해수욕장 공중화장실 청소 | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○간이공중화장실 청소(오도1리 외 2개소) | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○흥해시장 공중화장실 청소 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| ○북천수 공중화장실 청소 | 9,656 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*5월 | 6,872 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*21주 | 1,444 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*5일 | 344 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,660,000원*11.5% | 996 | | |
| ○영일만항 공중화장실 청소 | 17,396 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*9월 | 12,370 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*38주 | 2,612 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일 | 619 | | |
| -4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5% | 1,795 | | |
| ○해안변 환경정비 | 15,480 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*4월 | 10,996 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*17주 | 2,337 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*4일 | 550 | | |
| -4대보험 기관부담금 13,883,000원*11.5% | 1,597 | | |
| ○자연발생유원지 환경관리 | 19,157 | | |
| -기본급 68,720원*5명*20일*2월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*5명*8주 | 2,749 | | |

부서: 흥해읍
정책: 흥해읍 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 68,720원*5명*2일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,181,000원*11.5% | 1,976 | | |
| ○곡강천 야외무대주변 공중화장실 청소 | 5,518 | | |
| -기본급 8,590원*2명*4시간*12일*6월 | 4,948 | | |
| -4대보험 기관부담금 4,948,000원*11.5% | 570 | | |
| ○녹도유지관리 | 2,759 | | |
| -기본급 68,720원*2명*3일*6회 | 2,474 | | |
| -4대보험 기관부담금 2,474,000원*11.5% | 285 | | |
| ○오도1리 주차관리요원 | 5,749 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*3월 | 4,124 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*12주 | 825 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*3일 | 207 | | |
| -4대보험 기관부담금 5,156,000원*11.5% | 593 | | |
| ○주차질서계도(노인일자리 창출) | 12,850 | | |
| -기본급 270,000원*5명*9월 | 12,150 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*5명 | 700 | | |
| ○공중화장실관리(노인일자리 창출) | 115,650 | | |
| -기본급 270,000원*45명*9월 | 109,350 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*45명 | 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 50,900 | 45,300 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 30,200 | 24,600 | 5,600 |
| ○1.일반수용비 | 12,600 | | |
| -칠포해수욕장 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -흥해시장 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -자연발생유원지 간이공중화장실 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정화조 청소 300,000원*4개소 | 1,200 | | |
| -북천수 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| -흥해시장 안전점검(전기, 소방) 대행 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -영일만항 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -곡강천 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○6.임차료 | 17,600 | | |
| -해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*2대*8일 | 8,800 | | |
| -재해대비 세천정비 장비임차 550,000원*2대*8일 | 8,800 | | |
| 02 공공운영비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 19,200 | | |

부서: 흥해읍
정책: 흥해읍 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -북천수 및 덕실마을 제실 공중화장실 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -오도간이해수욕장 및 영일만항 공중화장실 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -흥해시장 공중화장실 및 통로조명 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -공중화장실(흥해시장 외 5개소) 상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,500 | | |
| -공중화장실 수선관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 7,954 | 7,824 | 130 |
| 01 재료비 | 7,954 | 7,824 | 130 |
| ○EM발효원액 구입 | 1,000 | | |
| -EM발효원액 8,000원*4ℓ *25회 | 800 | | |
| -당밀 4,000원*2ℓ *25회 | 200 | | |
| ○해안변 환경정비 자재 | 5,954 | | |
| -종량제 봉투 3,500원*1,500매 | 5,250 | | |
| -PP포대 220원*3,200장 | 704 | | |
| ○생활환경정비 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 흥해읍 지역개발사업 | 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 |
| ○용전1리 마을진입로 포장 덧씌우기 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○북송리 마을안길 확포장 및 배수로 정비공사 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○읍내 시가지 도로 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○읍내 시가지 하수도 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| 03 시설부대비 | 756 | 756 | 0 |
| ○소규모지역사회개발사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 756 | | |
| 행정운영경비(흥해읍) | 616,935 | 622,724 | △5,789 |
| 인력운영비 | 94,881 | 88,420 | 6,461 |
| 직접인력운영비 | 28,520 | 27,890 | 630 |
| 101 인건비 | 28,520 | 27,890 | 630 |
| 02 기타직보수 | 28,520 | 27,890 | 630 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,520 | | |
| -연봉 23,860,570원*1명*35/40 | 20,878 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 73,920원*1명*12월 | 888 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,350,680원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 446 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 27,084,000원*5.3% | 1,436 | | |
| 부서인력운영비 | 66,361 | 60,530 | 5,831 |
| 101 인건비 | 66,361 | 60,530 | 5,831 |
| 03 무기계약근로자보수 | 66,361 | 60,530 | 5,831 |
| ○복지문화센터 관리 | 66,361 | | |
| -기본급 2,106,500원*2명*12월 | 50,556 | | |
| -명절휴가비 2,106,500원*2명*120% | 5,056 | | |
| -정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| -교통보조비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| -연차수당 90,210원*2명*21일 | 3,789 | | |
| -가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 기본경비 | 522,054 | 534,304 | △12,250 |
| 부서운영비 | 326,354 | 325,304 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 326,354 | 325,304 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 41,580 | 40,530 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 26,400 | | |
| -부서운영 일반수용비 26,400,000원 | 26,400 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 3,096 | | |
| -부서운영 급량비 3,096,000원 | 3,096 | | |
| ○6.임차료 | 5,184 | | |
| -행정운영장비 임차 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 284,774 | 284,774 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 248,640 | | |
| -전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| -상하수도 사용료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| -보안등 요금 216,000,000원 | 216,000 | | |
| -문서발송 우편요금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| -읍청사 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -차량제세공과금 | 3,000 | | |
| ° 승용(짚형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○2.연료비 9,952,000원 | 9,952 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 17,626 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,663등 | 8,315 | | |
| -건물유지비 3,698원*2,112㎡ | 7,811 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○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 | 177,300 | 181,800 | △4,500 |
| 202 여비 | 177,300 | 181,800 | △4,500 |
| 01 국내여비 | 177,300 | 181,800 | △4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*38명*18일*12월 | 164,160 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*3명*18일*12월 | 6,480 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*37명*3일*3월 | 6,660 | | |
| 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 | | |
| -기본 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과 5,000원*13명*12월 | 780 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 3,200 | 12,000 | △8,800 |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 12,000 | △8,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 12,000 | △8,800 |
| ○읍청사 냉난방기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○읍청사 금고 700,000원*1개 | 700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 신광면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신광면 | 668,326 | 603,122 | 65,204 |
| 주민 행정 편의 도모 | 270,984 | 217,003 | 53,981 |
| 주민화합 행정도모 | 182,006 | 129,655 | 52,351 |
| 종합 행정운영 | 46,460 | 24,780 | 21,680 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 20,140 | 960 |
| 01 사무관리비 | 21,100 | 20,140 | 960 |
| ○1.일반수용비 | 6,700 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○5.급량비 | 14,400 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*15명*10일*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*20명*8회 | 1,280 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식 8,000원*150명 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○신광면 청사 화장실 보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 통리반장 운영 | 106,010 | 75,210 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 106,010 | 75,210 | 30,800 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 106,010 | 75,210 | 30,800 |
| ○통리장수당 | 102,960 | | |
| -기본수당 300,000원*22명*12월 | 79,200 | | |
| -상여금 300,000원*22명*2회 | 13,200 | | |
| -회의수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| ○반장수당 25,000원*61명*2회 | 3,050 | | |
| 지역문화 운영 | 29,536 | 29,665 | △129 |
| 101 인건비 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| ○작은도서관 관리 | 19,311 | | |

부서: 신광면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 8,785 | 8,785 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| ○1.일반수용비(복지회관, 작은도서관) | 3,640 | | |
| -일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -무인경비 용역수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,145 | 5,145 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 3,000 | | |
| -상하수도 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| -전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,145 | | |
| -건물유지비 4,222원*508㎡ | 2,145 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 960 | 480 |
| 09 행사실비지원금 | 1,440 | 960 | 480 |
| ○자원봉사자 간식 3,000원*2명*20일*12월 | 1,440 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 88,978 | 87,348 | 1,630 |
| 방역관리 | 16,865 | 16,172 | 693 |
| 101 인건비 | 13,793 | 13,407 | 386 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,793 | 13,407 | 386 |
| ○하절기 방역사업 | 13,793 | | |
| -기본급 68,720원*2명*90일 | 12,370 | | |
| -4대보험 기관부담금 12,370,000원*11.5% | 1,423 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| ○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 72,113 | 71,176 | 937 |
| 101 인건비 | 66,663 | 66,176 | 487 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,663 | 66,176 | 487 |
| ○자연발생유원지 환경관리 | 1,534 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일 | 1,375 | | |
| -4대보험 기관부담금 1,375,000원*11.5% | 159 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |

부서: 신광면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 | 61,680 | | |
| -기본급 270,000원*24명*9월 | 58,320 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*24명 | 3,360 | | |
| 201 일반운영비 | 4,950 | 4,500 | 450 |
| 01 사무관리비 | 4,950 | 4,500 | 450 |
| ○6.임차료 | 4,950 | | |
| -지역환경정비 장비임차 550,000원*1대*9일 | 4,950 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 신광면 지역개발사업 | 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 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| ○농업기반 시설물 설치 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도로시설 설치 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○반곡리 농로 포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○흥곡2리 농로 포장공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 468 | 468 | 0 |
| ○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 468 | | |
| 행정운영경비(신광면) | 266,874 | 255,651 | 11,223 |
| 인력운영비 | 64,811 | 59,538 | 5,273 |
| 직접인력운영비 | 26,084 | 24,475 | 1,609 |
| 101 인건비 | 26,084 | 24,475 | 1,609 |
| 02 기타직보수 | 26,084 | 24,475 | 1,609 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 26,084 | | |
| -연봉 21,212,000원*1명*35/40 | 18,561 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 74,240원*1명*12월 | 891 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,408,110원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 447 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기관부담금(건강·고용보험) 24,771,000원*5.3% | 1,313 | | |
| 부서인력운영비 | 38,727 | 35,063 | 3,664 |
| 101 인건비 | 38,727 | 35,063 | 3,664 |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,727 | 35,063 | 3,664 |
| ○면민복지회관 관리 | 38,727 | | |
| -기본급 2,388,000원*1명*12월 | 28,656 | | |
| -명절휴가비 2,388,000원*1명*120% | 2,866 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 100,980원*1명*25일 | 2,525 | | |
| -가족수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 기본경비 | 202,063 | 196,113 | 5,950 |
| 부서운영비 | 126,743 | 126,293 | 450 |
| 201 일반운영비 | 126,743 | 126,293 | 450 |
| 01 사무관리비 | 22,992 | 21,942 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 11,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 1,008 | | |
| -부서운영 급량비 1,008,000원 | 1,008 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 103,751 | 104,351 | △600 |
| ○1.공공요금및제세 | 80,455 | | |
| -전기요금 5,415,000원 | 5,415 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 840,000원 | 840 | | |
| -보안등 요금 62,160,000원 | 62,160 | | |
| -신광면체육시설 전기요금 60,000원*6등*12월 | 4,320 | | |
| -예비군중대본부 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -예비군중대본부 상하수도 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2대*2회 | 200 | | |
| -문서발송 우편요금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| -차량제세공과금 | 2,600 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 특수(방역) 700,000원*1대 | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 5,872,000원 | 5,872 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 7,768 | | |
| -보안등유지비 5,000원*518등 | 2,590 | | |
| -건물유지비 4,222원*800㎡ | 3,378 | | |
| -냉난방기유지비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○4.차량선박비 | 9,656 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -특수(방역) 5,318,000원*1대 | 5,318 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 65,160 | 56,160 | 9,000 |
| 202 여비 | 65,160 | 56,160 | 9,000 |
| 01 국내여비 | 65,160 | 56,160 | 9,000 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*14명*18일*12월 | 60,480 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월 | 2,160 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*14명*3일*3월 | 2,520 | | |
| 업무추진비 | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:14) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 청하면
정책: 청하면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청하면 | 933,517 | 851,494 | 82,023 |
| 청하면 종합행정운영 | 447,309 | 379,493 | 67,816 |
| 주민화합 행정도모 | 240,782 | 176,410 | 64,372 |
| 종합 행정운영 | 55,252 | 32,872 | 22,380 |
| 201 일반운영비 | 28,092 | 27,152 | 940 |
| 01 사무관리비 | 28,092 | 27,152 | 940 |
| ○1.일반수용비 | 8,700 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -자매결연마을 상호교류 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○5.급량비 | 19,392 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*19명*10일*12월 | 18,240 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월 | 1,152 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*6회 | 1,440 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식 8,000원*130명 | 1,040 | | |
| ○자매결연마을 상호교류행사 방문단 급식 8,000원*45명*3식 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○행정복지센터 외벽 크렉보수 및 도장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 통리반장 운영 | 135,690 | 96,490 | 39,200 |
| 301 일반보전금 | 135,690 | 96,490 | 39,200 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 135,690 | 96,490 | 39,200 |
| ○통리장수당 | 131,040 | | |
| -기본수당 300,000원*28명*12월 | 100,800 | | |
| -상여금 300,000원*28명*2회 | 16,800 | | |
| -회의수당 20,000원*28명*2회*12월 | 13,440 | | |
| ○반장수당 25,000원*93명*2회 | 4,650 | | |

부서: 청하면
정책: 청하면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역문화 운영 | 49,840 | 47,048 | 2,792 |
| 101 인건비 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| ○작은도서관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 27,793 | 26,454 | 1,339 |
| 01 사무관리비 | 12,260 | 11,121 | 1,139 |
| ○1.일반수용비 | 4,760 | | |
| -복지회관 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -복지회관 정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| -복지회관 무인경비 용역수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -복지회관 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -작은도서관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○6.임차료 | 7,500 | | |
| -복지회관 부지 대부료 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,533 | 15,333 | 200 |
| ○1.공공요금및제세 | 11,400 | | |
| -복지회관 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -복지회관 상하수도 사용료 80,000원*12월 | 960 | | |
| -복지회관 전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -복지회관 인터넷요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -작은도서관 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -작은도서관 전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -작은도서관 인터넷요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -용두리 체육시설 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,133 | | |
| -복지회관 건물 유지비 4,222원*505㎡ | 2,133 | | |
| -복지회관 운동기구 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -복지회관 냉난방기 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,736 | 1,824 | 912 |
| 09 행사실비지원금 | 2,736 | 1,824 | 912 |
| ○복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*20일*12월 | 1,440 | | |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*18일*12월 | 1,296 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 206,527 | 203,083 | 3,444 |

부서: 청하면
정책: 청하면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 방역관리 | 13,800 | 13,193 | 607 |
| 101 인건비 | 10,728 | 10,428 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,728 | 10,428 | 300 |
| ○하절기 방역사업 | 10,728 | | |
| -기본급 68,720원*2명*70일 | 9,621 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,621,000원*11.5% | 1,107 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| ○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 192,727 | 189,890 | 2,837 |
| 101 인건비 | 166,427 | 163,940 | 2,487 |
| 04 기간제근로자등보수 | 166,427 | 163,940 | 2,487 |
| ○월포해수욕장 환경정비 | 14,023 | | |
| -기본급 68,720원*3명*61일 | 12,576 | | |
| -4대보험 기관부담금 12,576,000원*11.5% | 1,447 | | |
| ○월포해수욕장 공중화장실 청소 | 18,390 | | |
| -기본급 68,720원*4명*60일 | 16,493 | | |
| -4대보험 기관부담금 16,493,000원*11.5% | 1,897 | | |
| ○청하시장 공중화장실 청소 | 4,599 | | |
| -기본급 68,720원*1명*60일 | 4,124 | | |
| -4대보험 기관부담금 4,124,000원*11.5% | 475 | | |
| ○자연유원발생지 환경관리 | 15,325 | | |
| -기본급 68,720원*4명*50일 | 13,744 | | |
| -4대보험 기관부담금 13,744,000원*11.5% | 1,581 | | |
| ○공동묘지(이가, 월포) 관리 | 6,898 | | |
| -기본급 | 6,186 | | |
| ° 월포지구 68,720원*12명*5일 | 4,124 | | |
| ° 이가지구 68,720원*6명*5일 | 2,062 | | |
| -4대보험 기관부담금 6,186,000원*11.5% | 712 | | |
| ○도로시설물 정비 | 13,793 | | |
| -기본급 68,720원*6명*30일 | 12,370 | | |
| -4대보험 기관부담금 12,370,000원*11.5% | 1,423 | | |
| ○녹도유지 관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○노인일자리 | 89,950 | | |
| -기본급 270,000원*35명*9월 | 85,050 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*35명 | 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 23,800 | 23,450 | 350 |
| 01 사무관리비 | 6,712 | 6,362 | 350 |

부서: 청하면
정책: 청하면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○1.일반수용비 | 1,500 | | |
| -자연발생유원지 공중화장실 정화조 청소 150,000원*3개소*2회 | 900 | | |
| -청하시장 및 버스환승장 공중화장실 정화조 청소 150,000원*2개소*2회 | 600 | | |
| ○6.임차료 | 5,212 | | |
| -해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*1대*7일 | 3,850 | | |
| -청하시장 공용주차장 임차 45,000원*1,210㎡*25/1,000 | 1,362 | | |
| 02 공공운영비 | 17,088 | 17,088 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 8,988 | | |
| -청하시장 및 버스환승장 전기요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -청하시장 및 버스환승장 수도요금 120,000원*2개소*12월 | 2,880 | | |
| -자연발생유원지 전기요금 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| -자연발생유원지 수도요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -청하시장 CCTV 인터넷 회선요금 33,000원*3회선*12월 | 1,188 | | |
| -게이트볼장 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 8,100 | | |
| -자연발생유원지 공중화장실 유지보수 500,000원*3개소*3회 | 4,500 | | |
| -청하시장 및 버스환승장 공중화장실 유지보수 300,000원*2개소*3회 | 1,800 | | |
| -월포해수욕장 화장실 유지보수 300,000원*2개소*3회 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○도로 및 하천시설물 정비사업 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 청하면 지역개발사업 | 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 |
| ○청하 하대리 농로 포장공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○청하 월포2리 마을안길 확포장공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |

부서: 청하면
정책: 청하면 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내 농업기반 시설 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○소규모 주민편익시설 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 468 | 468 | 0 |
| ○소규모 지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 468 | | |
| 행정운영경비(청하면) | 355,740 | 341,533 | 14,207 |
| 인력운영비 | 63,518 | 57,161 | 6,357 |
| 직접인력운영비 | 28,828 | 26,183 | 2,645 |
| 101 인건비 | 28,828 | 26,183 | 2,645 |
| 02 기타직보수 | 28,828 | 26,183 | 2,645 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,828 | | |
| -연봉 24,235,420원*1명*35/40 | 21,206 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 72,040원*1명*12월 | 865 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,010,430원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 434 | | |
| -기관부담금(건강·고용보험) 27,377,000원*5.3% | 1,451 | | |
| 부서인력운영비 | 34,690 | 30,978 | 3,712 |
| 101 인건비 | 34,690 | 30,978 | 3,712 |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,690 | 30,978 | 3,712 |
| ○복지회관 관리 | 34,690 | | |
| -기본급 2,235,000원*1명*12월 | 26,820 | | |
| -명절휴가비 2,235,000원*1명*120% | 2,682 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 95,120원*1명*23일 | 2,188 | | |
| 기본경비 | 292,222 | 284,372 | 7,850 |
| 부서운영비 | 184,242 | 183,192 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 184,242 | 183,192 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 25,424 | 24,374 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 13,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부서운영 급량비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 158,818 | 158,818 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 140,544 | | |
| -전기요금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -보안등 요금 125,000,000원 | 125,000 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -문서발송 우편요금 3,344,000원 | 3,344 | | |
| -차량제세공과금 | 2,000 | | |
| ° 화물(소형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 5,668,000원 | 5,668 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 8,268 | | |
| -보안등유지비 5,000원*750등 | 3,750 | | |
| -건물유지비 4,222원*691㎡ | 2,918 | | |
| -냉난방기유지비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 91,980 | 87,480 | 4,500 |
| 202 여비 | 91,980 | 87,480 | 4,500 |
| 01 국내여비 | 91,980 | 87,480 | 4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*20명*18일*12월 | 86,400 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월 | 2,160 | | |
| ○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 | 5,000 | 2,700 | 2,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,700 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,700 | 2,300 |
| ○회의용 탁자(2인용) 250,000원*20개 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 송라면
정책: 송라면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송라면 | 729,633 | 653,443 | 76,190 |
| 송라면 종합행정운영 | 354,017 | 271,831 | 82,186 |
| 주민화합 행정도모 | 200,592 | 126,152 | 74,440 |
| 종합 행정운영 | 62,105 | 42,904 | 19,201 |
| 101 인건비 | 23,141 | 0 | 23,141 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,141 | 0 | 23,141 |
| ○면청사관리 | 23,141 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*6월 | 16,493 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*25주 | 3,436 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일 | 825 | | |
| -4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5% | 2,387 | | |
| 201 일반운영비 | 21,612 | 21,272 | 340 |
| 01 사무관리비 | 21,612 | 21,272 | 340 |
| ○1.일반수용비 | 7,980 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민원실 무정전전원공급장치 축전지 교체 1,300,000원 | 1,300 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| ○5.급량비 | 13,632 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*13명*10일*12월 | 12,480 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월 | 1,152 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 2,472 | 2,472 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,472 | 2,472 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*27명*7회 | 1,512 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식 8,000원*120명 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 17,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 17,000 | △5,000 |
| ○송라면사무소 남자화장실 보수공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○송라면사무소 게양대 교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 통리반장 운영 | 100,680 | 71,280 | 29,400 |

부서: 송라면
정책: 송라면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 100,680 | 71,280 | 29,400 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 100,680 | 71,280 | 29,400 |
| ○통리장수당 | 98,280 | | |
| -기본수당 300,000원*21명*12월 | 75,600 | | |
| -상여금 300,000원*21명*2회 | 12,600 | | |
| -회의수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장수당 25,000원*48명*2회 | 2,400 | | |
| 지역문화 운영 | 37,807 | 11,968 | 25,839 |
| 201 일반운영비 | 13,607 | 11,968 | 1,639 |
| 01 사무관리비 | 4,737 | 3,098 | 1,639 |
| ○1.일반수용비 | 4,020 | | |
| -복지회관 일반수용비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -무인경비 용역수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○6.임차료 | 717 | | |
| -정수기 임차 19,900원*3대*12월 | 717 | | |
| 02 공공운영비 | 8,870 | 8,870 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 6,360 | | |
| -전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -상하수도 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -전화요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -유선방송사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,510 | | |
| -건물유지비 2,717원*482㎡ | 1,310 | | |
| -냉난방기 및 운동기구 유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 24,200 | 0 | 24,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,200 | 0 | 24,200 |
| ○면민복지회관 3층(평생학습의 장) | 20,700 | | |
| -냉난방기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| -캐비닛 250,000원*2개 | 500 | | |
| -행사용 책상 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| -행사용 의자 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| -사무용 책상 250,000원*1개 | 250 | | |
| -사무용 의자 200,000원*1개 | 200 | | |
| -비디오프로젝터 2,350,000원*1대 | 2,350 | | |
| -음향장치 3,800,000원*1대 | 3,800 | | |
| -사회대 300,000원*2개 | 600 | | |
| -노트북컴퓨터 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -레이저 프린터 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○면민복지회관 3층(휴게실) | 3,500 | | |
| -냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

부서: 송라면
정책: 송라면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -회의용 탁자 500,000원*1개 | 500 | | |
| -의자 100,000원*8개 | 800 | | |
| -옷장 200,000원*2개 | 400 | | |
| -선풍기 100,000원*2대 | 200 | | |
| -청소기 300,000원*1대 | 300 | | |
| -온수기(3층 화장실) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 153,425 | 145,679 | 7,746 |
| 방역관리 | 14,056 | 13,193 | 863 |
| 101 인건비 | 10,728 | 10,428 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,728 | 10,428 | 300 |
| ○하절기 방역사업 | 10,728 | | |
| -기본급 68,720원*2명*70일 | 9,621 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,621,000원*11.5% | 1,107 | | |
| 206 재료비 | 3,328 | 2,765 | 563 |
| 01 재료비 | 3,328 | 2,765 | 563 |
| ○방역사업 유류대 1,600원*26ℓ *80일 | 3,328 | | |
| 생활환경정비 | 139,369 | 132,486 | 6,883 |
| 101 인건비 | 129,154 | 122,990 | 6,164 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,154 | 122,990 | 6,164 |
| ○화진해수욕장 시설물 관리 및 백사장 청소 | 15,480 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*4월 | 10,996 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*17주 | 2,337 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*4일 | 550 | | |
| -4대보험 기관부담금 13,883,000원*11.5% | 1,597 | | |
| ○해안쓰레기 투기단속 및 청소 | 7,741 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*4월 | 5,498 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*17주 | 1,169 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*4일 | 275 | | |
| -4대보험 기관부담금 6,942,000원*11.5% | 799 | | |
| ○반공위령비 청소 및 꽃길조성 | 5,749 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*3월 | 4,124 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*12주 | 825 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*3일 | 207 | | |
| -4대보험 기관부담금 5,156,000원*11.5% | 593 | | |
| ○노인일자리(환경지킴이) | 92,520 | | |
| -기본급 270,000원*36명*9월 | 87,480 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*36명 | 5,040 | | |
| ○3.1운동기념관 및 보경사 일원 환경정비 | 7,664 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*2월 | 5,498 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*8주 | 1,100 | | |

부서: 송라면
정책: 송라면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*2일 | 275 | | |
| -4대보험 기관부담금 6,873,000원*11.5% | 791 | | |
| 201 일반운영비 | 9,715 | 8,996 | 719 |
| 01 사무관리비 | 9,055 | 8,336 | 719 |
| ○1.일반수용비 | 3,555 | | |
| -화진해수욕장 공중화장실 청소용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -종량제봉투 구입 3,500원*2매*365일 | 2,555 | | |
| ○6.임차료 | 5,500 | | |
| -지역환경정비 장비임차 550,000원*2대*5일 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 660 | 0 |
| ○대전리 두곡숲 공중화장실 전기요금 및 상수도요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 송라면 지역개발사업 | 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 |
| ○광천2리 농로 포장공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○하송2리 농로 정비공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○화진2리 해안길 포장공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 보수 및 설치 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○관내 소규모 주민편익시설 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○관내 농업기반시설 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 468 | 468 | 0 |
| ○소규모지역개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 468 | | |
| 행정운영경비(송라면) | 245,148 | 251,144 | △5,996 |
| 인력운영비 | 59,840 | 71,066 | △11,226 |
| 직접인력운영비 | 26,868 | 26,447 | 421 |
| 101 인건비 | 26,868 | 26,447 | 421 |
| 02 기타직보수 | 26,868 | 26,447 | 421 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 26,868 | | |
| -연봉 21,872,000원*1명*35/40 | 19,138 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 70,160원*1명*12월 | 842 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 423 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 25,515,000원*5.3% | 1,353 | | |
| 부서인력운영비 | 32,972 | 44,619 | △11,647 |
| 101 인건비 | 32,972 | 44,619 | △11,647 |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,972 | 44,619 | △11,647 |
| ○면민복지회관 관리 | 32,972 | | |
| -기본급 2,098,000원*1명*12월 | 25,176 | | |
| -명절휴가비 2,098,000원*1명*120% | 2,518 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 89,880원*1명*20일 | 1,798 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 기본경비 | 185,308 | 180,078 | 5,230 |
| 부서운영비 | 102,508 | 101,458 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 102,508 | 101,458 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 21,408 | 20,358 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 11,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 1,008 | | |
| -부서운영 급량비 1,008,000원 | 1,008 | | |
| ○6.임차료 | 2,000 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 81,100 | 81,100 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 70,920 | | |
| -전기요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -보안등 요금 58,680,000원 | 58,680 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -환경개선부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| -문서발송 우편요금 2,200,000원 | 2,200 | | |
| -차량제세공과금 | 2,300 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 800,000원*2대 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.시설장비유지비 | 5,842 | | |
| -보안등유지비 5,000원*400등 | 2,000 | | |
| -건물유지비 4,222원*673㎡ | 2,842 | | |
| -냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 71,940 | 66,960 | 4,980 |
| 202 여비 | 71,940 | 66,960 | 4,980 |
| 01 국내여비 | 71,940 | 66,960 | 4,980 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*14명*20일*12월 | 67,200 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*13명*3일*3월 | 2,340 | | |
| 업무추진비 | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:14) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 700 | 1,500 | △800 |
| 405 자산취득비 | 700 | 1,500 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 1,500 | △800 |
| ○냉장고 700,000원*1대 | 700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 기계면
정책: 기계면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기계면 | 804,700 | 756,750 | 47,950 |
| 기계면 종합행정운영 | 353,830 | 314,187 | 39,643 |
| 주민화합 행정도모 | 233,946 | 196,457 | 37,489 |
| 종합 행정운영 | 32,040 | 39,640 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 25,640 | 24,680 | 960 |
| 01 사무관리비 | 25,640 | 24,680 | 960 |
| ○1.일반수용비 | 7,400 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| -소방정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○5.급량비 | 18,240 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*19명*10일*12월 | 18,240 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○각종 행사 참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*40명*5회 | 1,600 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식 8,000원*150명 | 1,200 | | |
| 통리반장 운영 | 117,420 | 83,820 | 33,600 |
| 301 일반보전금 | 117,420 | 83,820 | 33,600 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 117,420 | 83,820 | 33,600 |
| ○통리장수당 | 112,320 | | |
| -기본수당 300,000원*24명*12월 | 86,400 | | |
| -상여금 300,000원*24명*2회 | 14,400 | | |
| -회의수당 20,000원*24명*2회*12월 | 11,520 | | |
| ○반장수당 25,000원*102명*2회 | 5,100 | | |
| 지역문화 운영 | 84,486 | 72,997 | 11,489 |
| 101 인건비 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| ○작은도서관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |

부서: 기계면
정책: 기계면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 46,109 | 46,109 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 7,040 | | |
| -문화의집 | 4,880 | | |
| ° 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ° 청소용품 및 화장실 물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 무인경비 용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| -정보화센터 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -작은도서관 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○3.운영수당 | 15,360 | | |
| -문화의집 프로그램 운영 강사수당 40,000원*4명*2시간*48주 | 15,360 | | |
| 02 공공운영비 | 23,709 | 23,709 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 17,200 | | |
| -문화의집 | 8,800 | | |
| ° 기계문화의집 협회 가입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ° 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ° 전화요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ° 인터넷 및 디지털방송요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -정보화센터 | 4,200 | | |
| ° 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -작은도서관 | 4,200 | | |
| ° 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○2.연료비 | 2,000 | | |
| -문화의집 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -정보화센터 500,000원 | 500 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,509 | | |
| -문화의집 냉난방기유지비 300,000원 | 300 | | |
| -문화의집 건물유지비 2,717원*1,181㎡ | 3,209 | | |
| -생활체육관 운동기구 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,016 | 1,968 | 48 |
| 09 행사실비지원금 | 2,016 | 1,968 | 48 |
| ○문화의집 자원봉사자 급식 8,000원*1명*11일*12월 | 1,056 | | |

부서: 기계면
정책: 기계면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 자원봉사자 급식 8,000원*1명*10일*12월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○생활체육관 외벽 도색 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,050 | 6,150 | 5,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,050 | 6,150 | 5,900 |
| ○생활체육관 체육시설 | 12,050 | | |
| -러닝머신 2,700,000원*3대 | 8,100 | | |
| -체지방분해기 1,650,000원*1대 | 1,650 | | |
| -토탈힙 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 119,884 | 117,730 | 2,154 |
| 방역관리 | 12,268 | 11,703 | 565 |
| 101 인건비 | 9,196 | 8,938 | 258 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,196 | 8,938 | 258 |
| ○하절기 방역사업 | 9,196 | | |
| -기본급 68,720원*2명*60일 | 8,247 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,247,000원*11.5% | 949 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 107,616 | 106,027 | 1,589 |
| 101 인건비 | 90,896 | 90,047 | 849 |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,896 | 90,047 | 849 |
| ○기계새마을운동장 관리 | 7,663 | | |
| -기본급 68,720원*5명*20일 | 6,872 | | |
| -4대보험 기관부담금 6,872,000원*11.5% | 791 | | |
| ○자연발생유원지 환경관리 | 1,534 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일 | 1,375 | | |
| -4대보험 기관부담금 1,375,000원*11.5% | 159 | | |
| ○녹도유지관리 | 4,599 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*4회 | 4,124 | | |
| -4대보험 기관부담금 4,124,000원*11.5% | 475 | | |
| ○노인일자리 | 77,100 | | |
| -기본급 270,000원*30명*9월 | 72,900 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*30명 | 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 16,220 | 15,480 | 740 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,400 | 200 |
| ○1.일반수용비 | 400 | | |

부서: 기계면
정책: 기계면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기계새마을운동장 정화조 청소 200,000원*2개소 | 400 | | |
| ○6.임차료 | 2,200 | | |
| -지역환경 및 세천정비 장비임차 550,000원*2대*2일 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,620 | 13,080 | 540 |
| ○1.공공요금및제세 | 13,620 | | |
| -기계새마을운동장 | 7,800 | | |
| ° 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ° 상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -서숲 야외공연장 | 2,700 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 상하수도요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| -기계시장(어시장)화장실 | 1,440 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 상수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| -재활용 창고 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| -기계하수처리장 체육시설 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정류소화장실 상하수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 기계면 지역개발사업 | 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 |
| ○지가리 소교량 가각 확장공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○봉계1리 옹벽 설치공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○가안1리 마을안길 확포장공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○관내 소규모 주민편익시설 설치 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○관내 농업기반시설 및 재해위험시설 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 468 | 468 | 0 |
| ○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 468 | | |
| 행정운영경비(기계면) | 320,402 | 312,095 | 8,307 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 61,249 | 56,672 | 4,577 |
| 직접인력운영비 | 27,709 | 26,447 | 1,262 |
| 101 인건비 | 27,709 | 26,447 | 1,262 |
| 02 기타직보수 | 27,709 | 26,447 | 1,262 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 27,709 | | |
| -연봉 22,785,140원*1명*35/40 | 19,937 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 70,160원*1명*12월 | 842 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 423 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 26,314,000원*5.3% | 1,395 | | |
| 부서인력운영비 | 33,540 | 30,225 | 3,315 |
| 101 인건비 | 33,540 | 30,225 | 3,315 |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,540 | 30,225 | 3,315 |
| ○기계문화의 집 관리 | 33,540 | | |
| -기본급 2,115,000원*1명*12월 | 25,380 | | |
| -명절휴가비 2,115,000원*1명*120% | 2,538 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 90,530원*1명*21일 | 1,902 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 기본경비 | 259,153 | 255,423 | 3,730 |
| 부서운영비 | 154,973 | 153,443 | 1,530 |
| 201 일반운영비 | 154,973 | 153,443 | 1,530 |
| 01 사무관리비 | 25,424 | 24,374 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 13,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 1,440 | | |
| -부서운영 급량비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 129,549 | 129,069 | 480 |
| ○1.공공요금및제세 | 110,030 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기요금 13,000,000원 | 13,000 | | |
| -보안등 요금 90,000,000원 | 90,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| -전기자동차 모바일 요금 100,000원 | 100 | | |
| -상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -인터넷 및 디지털방송요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -문서발송 우편요금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| -차량제세공과금 | 2,250 | | |
| ° 화물(중형) 850,000원*1대 | 850 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○2.연료비 6,112,000원 | 6,112 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 7,690 | | |
| -보안등유지비 5,000원*600등 | 3,000 | | |
| -건물유지비 3,248원*1,136㎡ | 3,690 | | |
| -냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 5,717 | | |
| -화물(중형) 4,717,000원*1대 | 4,717 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 91,980 | 87,480 | 4,500 |
| 202 여비 | 91,980 | 87,480 | 4,500 |
| 01 국내여비 | 91,980 | 87,480 | 4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*20명*18일*12월 | 86,400 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월 | 2,160 | | |
| ○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 | 1,200 | 3,500 | △2,300 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 3,500 | △2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 3,500 | △2,300 |
| ○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 죽장면
정책: 죽장면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 죽장면 | 1,031,818 | 877,164 | 154,654 |
| 죽장면 종합행정운영 | 600,205 | 465,696 | 134,509 |
| 주민화합 행정도모 | 339,764 | 212,641 | 127,123 |
| 종합 행정운영 | 30,938 | 29,238 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 23,410 | 23,390 | 20 |
| 01 사무관리비 | 23,410 | 23,390 | 20 |
| ○1.일반수용비 | 7,570 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 170,000원*1회 | 170 | | |
| -교통통제알림 현수막 제작 50,000원*18개소 | 900 | | |
| ○5.급량비 | 15,840 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*15명*10일*12월 | 14,400 | | |
| -자연발생유원지 시간외근무자 급식 8,000원*9명*20일 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,928 | 3,688 | 240 |
| 09 행사실비지원금 | 3,928 | 3,688 | 240 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*23명*7회 | 1,288 | | |
| ○제설작업 동원주민 급식 8,000원*50명*4회 | 1,600 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*130명 | 1,040 | | |
| 통리반장 운영 | 111,590 | 79,390 | 32,200 |
| 301 일반보전금 | 111,590 | 79,390 | 32,200 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 111,590 | 79,390 | 32,200 |
| ○통리장수당 | 107,640 | | |
| -기본수당 300,000원*23명*12월 | 82,800 | | |
| -상여금 300,000원*23명*2회 | 13,800 | | |
| -회의수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○반장수당 25,000원*79명*2회 | 3,950 | | |
| 지역문화 운영 | 197,236 | 104,013 | 93,223 |
| 101 인건비 | 125,593 | 54,449 | 71,144 |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,593 | 54,449 | 71,144 |
| ○작은도서관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |

부서: 죽장면
정책: 죽장면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| ○상옥작은도서관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| ○상옥노인복지회관 관리 | 17,396 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*9월 | 12,370 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*38주 | 2,612 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일 | 619 | | |
| -4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5% | 1,795 | | |
| ○면민목욕탕 관리 | 69,575 | | |
| -기본급 68,720원*4명*20일*9월 | 49,479 | | |
| -주휴수당 68,720원*4명*38주 | 10,446 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*4명*9일 | 2,474 | | |
| -4대보험 기관부담금 62,399,000원*11.5% | 7,176 | | |
| 201 일반운영비 | 71,643 | 49,564 | 22,079 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 3,800 | 750 |
| ○1.일반수용비 | 4,550 | | |
| -작은도서관 일반수용비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -상옥작은도서관 일반수용비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -상옥노인복지회관 일반수용비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -상옥노인복지회관 전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| -면민복지회관 전기안전관리 대행수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| -면민목욕탕 전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| -면민목욕탕 물탱크 청소 250,000원*1회 | 250 | | |
| -면민목욕탕 소방시설 작동기능점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 67,093 | 45,764 | 21,329 |
| ○1.공공요금및제세 | 44,175 | | |
| -작은도서관 공공요금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| -상옥작은도서관 공공요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -상옥노인복지회관 공공요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -면민목욕탕 전기요금 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| -면민목욕탕 책임보험 806,700원*1회 | 807 | | |
| -면민목욕탕 건물화재보험 168,000원*1회 | 168 | | |
| ○2.연료비 | 17,178 | | |
| -면민복지회관 난방비 858,000원 | 858 | | |

부서: 죽장면
정책: 죽장면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -면민목욕탕 보일러(등유) 1,360,000원*12월 | 16,320 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,740 | | |
| -면민복지회관 건물유지비 4,222원*431㎡ | 1,820 | | |
| -면민복지회관 냉난방기유지비 800,000원 | 800 | | |
| -상옥노인복지회관 건물유지비 2,086원*712㎡ | 1,486 | | |
| -면민목욕탕 건물유지비 3,248원*503㎡ | 1,634 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 260,441 | 253,055 | 7,386 |
| 방역관리 | 12,268 | 9,469 | 2,799 |
| 101 인건비 | 9,196 | 6,704 | 2,492 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,196 | 6,704 | 2,492 |
| ○하절기 방역사업 | 9,196 | | |
| -기본급 68,720원*2명*60일 | 8,247 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,247,000원*11.5% | 949 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| ○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 248,173 | 243,586 | 4,587 |
| 101 인건비 | 235,473 | 232,136 | 3,337 |
| 04 기간제근로자등보수 | 235,473 | 232,136 | 3,337 |
| ○죽장 쓰레기매립장 관리 | 17,242 | | |
| -기본급 68,720원*3명*20일*3월 | 12,370 | | |
| -주휴수당 68,720원*3명*12주 | 2,474 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*3명*3일 | 619 | | |
| -4대보험 기관부담금 15,463,000원*11.5% | 1,779 | | |
| ○자연발생유원지 환경관리 | 74,710 | | |
| -기본급 68,720원*13명*20일*3월 | 53,602 | | |
| -주휴수당 68,720원*13명*12주 | 10,721 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*13명*3일 | 2,681 | | |
| -4대보험 기관부담금 67,004,000원*11.5% | 7,706 | | |
| ○하옥 텐트야영장 환경관리 | 11,572 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*6월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*25주 | 1,718 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*6일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,378,000원*11.5% | 1,194 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○노인일자리 | 128,500 | | |
| -기본급 270,000원*50명*9월 | 121,500 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*50명 | 7,000 | | |

부서: 죽장면
정책: 죽장면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,700 | 10,450 | 1,250 |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 10,450 | 1,250 |
| ○1.일반수용비 | 5,100 | | |
| -자연발생유원지 및 공중화장실 관리 일반수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -자연발생유원지 청소용품 구입 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○6.임차료 | 6,600 | | |
| -지역환경정비 장비임차 550,000원*1대*4일 | 2,200 | | |
| -자연발생유원지 환경정비 장비임차 550,000원*2대*4일 | 4,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예초기 날 5,000원*100개 | 500 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 죽장면 지역개발사업 | 139,501 | 130,468 | 9,033 |
| 지역주민숙원사업 | 139,501 | 130,468 | 9,033 |
| 소규모지역사회개발 | 139,501 | 130,468 | 9,033 |
| 401 시설비및부대비 | 139,501 | 130,468 | 9,033 |
| 01 시설비 | 139,000 | 130,000 | 9,000 |
| ○관내 도로시설 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○관내 농업기반시설 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○두마리 농로 재포장공사(주민참여예산) 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 03 시설부대비 | 501 | 468 | 33 |
| ○소규모지역사회개발 시설부대비 139,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 501 | | |
| 행정운영경비(죽장면) | 292,112 | 281,000 | 11,112 |
| 인력운영비 | 61,876 | 57,794 | 4,082 |
| 직접인력운영비 | 27,709 | 26,447 | 1,262 |
| 101 인건비 | 27,709 | 26,447 | 1,262 |
| 02 기타직보수 | 27,709 | 26,447 | 1,262 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 27,709 | | |
| -연봉 22,785,140원*1명*35/40 | 19,937 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 70,160원*1명*12월 | 842 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 423 | | |
| -기관부담금(건강·고용보험) 26,314,000원*5.3% | 1,395 | | |
| 부서인력운영비 | 34,167 | 31,347 | 2,820 |
| 101 인건비 | 34,167 | 31,347 | 2,820 |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,167 | 31,347 | 2,820 |
| ○면민복지회관 관리 | 34,167 | | |
| -기본급 2,021,000원*1명*12월 | 24,252 | | |
| -명절휴가비 2,021,000원*1명*120% | 2,426 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 86,930원*1명*19일 | 1,652 | | |
| -가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회 | 1,877 | | |
| 기본경비 | 230,236 | 223,206 | 7,030 |
| 부서운영비 | 136,496 | 135,446 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 136,496 | 135,446 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 24,036 | 22,986 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 12,400 | | |
| -부서운영 일반수용비 12,400,000원 | 12,400 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 1,152 | | |
| -부서운영 급량비 1,152,000원 | 1,152 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차(상옥출장소) 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 112,460 | 112,460 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 88,230 | | |
| -전기요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 650,000원 | 650 | | |
| -보안등 요금 72,000,000원 | 72,000 | | |
| -기상상황전송망 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -차량제세공과금 | 2,800 | | |
| ° 화물(소형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ° 화물(짚형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2.연료비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 7,674 | | |
| -보안등유지비 5,000원*604등 | 3,020 | | |
| -면사무소 건물유지비 3,248원*660㎡ | 2,144 | | |
| -상옥출장소 건물유지비 4,222원*168㎡ | 710 | | |
| -냉난방기유지비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○4.차량선박비 | 8,556 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -승용(짚형) 4,218,000원*1대 | 4,218 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 81,900 | 76,920 | 4,980 |
| 202 여비 | 81,900 | 76,920 | 4,980 |
| 01 국내여비 | 81,900 | 76,920 | 4,980 |
| ○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 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:16) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○회의용 테이블 400,000원*1개 | 400 | | |
| ○의자 100,000원*6개 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 기북면
정책: 기북면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기북면 | 555,800 | 530,241 | 25,559 |
| 기북면 종합행정운영 | 239,092 | 220,625 | 18,467 |
| 주민화합 행정도모 | 142,906 | 125,805 | 17,101 |
| 종합 행정운영 | 22,484 | 22,724 | △240 |
| 201 일반운영비 | 17,060 | 18,020 | △960 |
| 01 사무관리비 | 17,060 | 18,020 | △960 |
| ○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 | 10,560 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*11명*10일*12월 | 10,560 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 2,544 | 2,544 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,544 | 2,544 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*28명*6회 | 1,344 | | |
| ○농업특성화영농교육 참석자 급식 8,000원*150명 | 1,200 | | |
| 통리반장 운영 | 58,160 | 41,360 | 16,800 |
| 301 일반보전금 | 58,160 | 41,360 | 16,800 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 58,160 | 41,360 | 16,800 |
| ○통리장수당 | 56,160 | | |
| -기본수당 300,000원*12명*12월 | 43,200 | | |
| -상여금 300,000원*12명*2회 | 7,200 | | |
| -회의수당 20,000원*12명*2회*12월 | 5,760 | | |
| ○반장수당 25,000원*40명*2회 | 2,000 | | |
| 지역문화 운영 | 62,262 | 61,721 | 541 |
| 101 인건비 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| ○기북면 다목적복지회관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 42,951 | 42,951 | 0 |

부서: 기북면
정책: 기북면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 7,520 | | |
| -면민복지회관 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -덕동민속전시관 | 3,500 | | |
| ° 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ° 무인경비 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ° 전기안전관리 대행수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ° 홍보 안내물 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -기북면 다목적복지회관 | 2,940 | | |
| ° 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ° 정화조청소 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 35,431 | 35,431 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 30,600 | | |
| -덕동민속전시관 | 4,260 | | |
| ° 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 전화요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 위성TV수신요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 화재보험료(전체건물) 300,000원 | 300 | | |
| -면민복지회관 | 21,000 | | |
| ° 전기요금 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| -기북면 다목적복지회관 | 5,340 | | |
| ° 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 전화요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ° 수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,831 | | |
| -덕동민속전시관 건물유지비 5,266원*83㎡ | 438 | | |
| -면민복지회관 건물유지비 3,248원*602㎡ | 1,956 | | |
| -면민복지회관 보일러 시설유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -기북면 다목적복지회관 건물유지비 1,118원*390㎡ | 437 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 96,186 | 94,820 | 1,366 |
| 방역관리 | 9,203 | 8,724 | 479 |
| 101 인건비 | 6,131 | 5,959 | 172 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,131 | 5,959 | 172 |
| ○하절기 방역사업 | 6,131 | | |
| -기본급 68,720원*1명*80일 | 5,498 | | |
| -4대보험 기관부담금 5,498,000원*11.5% | 633 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |

부서: 기북면
정책: 기북면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 3,072 | 2,765 | 307 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 86,983 | 86,096 | 887 |
| 101 인건비 | 82,083 | 81,596 | 487 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,083 | 81,596 | 487 |
| ○자연발생유원지 환경관리 | 1,534 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일 | 1,375 | | |
| -4대보험 기관부담금 1,375,000원*11.5% | 159 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○노인일자리 | 77,100 | | |
| -기본급 270,000원*30명*9월 | 72,900 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*30명 | 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| ○6.임차료 | 4,400 | | |
| -지역환경정비 장비임차 550,000원*2대*4일 | 4,400 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 기북면 지역개발사업 | 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 |
| ○관천리 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○율산1리 마을안길 하수도 및 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○탑정1리 농로 포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 468 | 468 | 0 |
| ○소규모지역사회개발사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 468 | | |
| 행정운영경비(기북면) | 186,240 | 179,148 | 7,092 |
| 인력운영비 | 26,893 | 25,531 | 1,362 |
| 직접인력운영비 | 26,893 | 25,531 | 1,362 |
| 101 인건비 | 26,893 | 25,531 | 1,362 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 26,893 | 25,531 | 1,362 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 26,893 | | |
| -연봉 22,409,140원*1명*35/40 | 19,608 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 72,040원*1명*12월 | 865 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,010,000원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 434 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 25,539,000원*5.3% | 1,354 | | |
| 기본경비 | 159,347 | 153,617 | 5,730 |
| 부서운영비 | 85,187 | 84,137 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 85,187 | 84,137 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 22,348 | 21,298 | 1,050 |
| ○1.일반수용비 | 11,000 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○5.급량비 | 864 | | |
| -부서운영 급량비 864,000원 | 864 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 62,839 | 62,839 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 48,496 | | |
| -전기요금 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 28,000원*12월 | 336 | | |
| -보안등 요금 37,200,000원 | 37,200 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -문서발송 우편요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(중형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 6,205 | | |
| -보안등유지비 5,000원*290등 | 1,450 | | |
| -건물유지비 5,266원*504㎡ | 2,655 | | |
| -냉난방기유지비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |

부서: 기북면
정책: 행정운영경비(기북면)
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*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 61,980 | 57,000 | 4,980 |
| 202 여비 | 61,980 | 57,000 | 4,980 |
| 01 국내여비 | 61,980 | 57,000 | 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 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:12) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| ○냉장고 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○캐비닛 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ○의자 200,000원*2개 | 400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 중앙동
정책: 중앙동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙동 | 1,079,432 | 1,013,671 | 65,761 |
| 중앙동 종합행정운영 | 842,053 | 769,819 | 72,234 |
| 주민화합 행정도모 | 415,763 | 359,073 | 56,690 |
| 종합 행정운영 | 31,180 | 52,140 | △20,960 |
| 201 일반운영비 | 26,668 | 28,628 | △1,960 |
| 01 사무관리비 | 26,668 | 28,628 | △1,960 |
| ○1.일반수용비 | 6,700 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○5.급량비 | 19,968 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*19명*10일*12월 | 18,240 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*3월 | 1,728 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| ○해수욕장운영 휴일근무자 출장여비 20,000원*4명*8일*3월 | 1,920 | | |
| 301 일반보전금 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*18명*8회 | 1,152 | | |
| 통리반장 운영 | 252,730 | 181,330 | 71,400 |
| 301 일반보전금 | 252,730 | 181,330 | 71,400 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 252,730 | 181,330 | 71,400 |
| ○통리장수당 | 238,680 | | |
| -기본수당 300,000원*51명*12월 | 183,600 | | |
| -상여금 300,000원*51명*2회 | 30,600 | | |
| -회의수당 20,000원*51명*2회*12월 | 24,480 | | |
| ○반장수당 25,000원*281명*2회 | 14,050 | | |
| 지역문화 운영 | 131,853 | 125,603 | 6,250 |
| 201 일반운영비 | 109,303 | 109,303 | 0 |
| 01 사무관리비 | 98,100 | 98,100 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 11,700 | | |
| -평생학습센터 일반수용비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -평생학습센터 수강생 모집 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 중앙동
정책: 중앙동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -평생학습관 바닥 왁스작업 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○3.운영수당 | 86,400 | | |
| -일반강사수당 40,000원*2시간*30과목*36주 | 86,400 | | |
| 02 공공운영비 | 11,203 | 11,203 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 8,940 | | |
| -평생학습관 | 8,940 | | |
| ° 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ° 상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 전화요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,263 | | |
| -건물유지비 2,589원*565㎡ | 1,463 | | |
| -냉난방기유지비 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○평생학습 교육재료 구입 5,000원*300명*2회 | 3,000 | | |
| ○창조마을 꽃동산 꽃(나무)구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○간판교체 재정비 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,550 | 300 | 3,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,550 | 300 | 3,250 |
| ○강의실 비품 | 3,550 | | |
| -접이식 의자 100,000원*25개 | 2,500 | | |
| -수강용 테이블 350,000원*3개 | 1,050 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 426,290 | 410,746 | 15,544 |
| 생활환경정비 | 426,290 | 410,746 | 15,544 |
| 101 인건비 | 377,290 | 360,886 | 16,404 |
| 04 기간제근로자등보수 | 377,290 | 360,886 | 16,404 |
| ○포항시 중심도시지역 환경정비 | 7,663 | | |
| -기본급 68,720원*2명*50일 | 6,872 | | |
| -4대보험 기관부담금 6,872,000원*11.5% | 791 | | |
| ○쓰레기 취약지역 청소 및 단속 | 38,620 | | |
| -기본급 68,720원*4명*20일*5월 | 27,488 | | |
| -주휴수당 68,720원*4명*21주 | 5,773 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*4명*5일 | 1,375 | | |
| -4대보험 기관부담금 34,636,000원*11.5% | 3,984 | | |
| ○북부시장 공중화장실(3개소) | 38,697 | | |
| -기본급 68,720원*5명*20일*4월 | 27,488 | | |
| -주휴수당 68,720원*5명*17주 | 5,842 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*5명*4일 | 1,375 | | |

부서: 중앙동
정책: 중앙동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 기관부담금 34,705,000원*11.5% | 3,992 | | |
| ○영일대해수욕장 백사장청소(미개장,개장) | 80,456 | | |
| -기본급 68,720원*14명*20일*3월 | 57,725 | | |
| -주휴수당 68,720원*14명*12주 | 11,545 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*14명*3일 | 2,887 | | |
| -4대보험 기관부담금 72,157,000원*11.5% | 8,299 | | |
| ○영일대해수욕장 갈매기공중화장실 청소(미개장,개장) | 27,127 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*7월 | 19,242 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*30주 | 4,124 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*7일 | 963 | | |
| -4대보험 기관부담금 24,329,000원*11.5% | 2,798 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○환경정비(노인일자리 창출) | 146,490 | | |
| -기본급 270,000원*57명*9월 | 138,510 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*57명 | 7,980 | | |
| ○동빈내항 환경정비 및 계도 단속 | 34,788 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*9월 | 24,740 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*38주 | 5,223 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*9일 | 1,237 | | |
| -4대보험 기관부담금 31,200,000원*11.5% | 3,588 | | |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 40,400 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 29,100 | 30,500 | △1,400 |
| ○1.일반수용비 | 22,500 | | |
| -포항 중심도시 환경정비 청소용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -북부시장 공중화장실 청소용품 100,000원*3개소*5회 | 1,500 | | |
| -영일대해수욕장 공중화장실 일반수용비(2개소) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| -북부시장 공중화장실 정화조 청소 200,000원*3개소*3회 | 1,800 | | |
| ○6.임차료 | 6,600 | | |
| -해안가 청소 장비임차 550,000원*3대*4일 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 5,400 | | |
| -북부시장 공중화장실 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -북부시장 공중화장실 수도요금 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,500 | | |

부서: 중앙동
정책: 중앙동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -북부시장 공중화장실 수선유지비 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 9,460 | 540 |
| 01 재료비 | 10,000 | 9,460 | 540 |
| ○해수욕장 정비 | 9,500 | | |
| -종량제봉투 3,500원*150매*12월 | 6,300 | | |
| -마대 220원*2,000매*5회 | 2,200 | | |
| -해초제거 장비 25,000원*2종*20개 | 1,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 중앙동 지역개발사업 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| 지역주민숙원사업 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| 소규모지역사회개발 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(중앙동) | 217,379 | 212,852 | 4,527 |
| 인력운영비 | 56,681 | 51,538 | 5,143 |
| 직접인력운영비 | 28,550 | 26,447 | 2,103 |
| 101 인건비 | 28,550 | 26,447 | 2,103 |
| 02 기타직보수 | 28,550 | 26,447 | 2,103 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,550 | | |
| -연봉 23,698,280원*1명*35/40 | 20,736 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 70,160원*1명*12월 | 842 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 423 | | |
| -기관부담금(건강·고용보험) 27,113,000원*5.3% | 1,437 | | |
| 부서인력운영비 | 28,131 | 25,091 | 3,040 |
| 101 인건비 | 28,131 | 25,091 | 3,040 |
| 03 무기계약근로자보수 | 28,131 | 25,091 | 3,040 |
| ○평생학습센터 관리 | 28,131 | | |
| -기본급 1,814,000원*1명*12월 | 21,768 | | |
| -명절휴가비 1,814,000원*1명*120% | 2,177 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 79,010원*1명*15일 | 1,186 | | |
| 기본경비 | 160,698 | 161,314 | △616 |
| 부서운영비 | 59,918 | 60,534 | △616 |
| 201 일반운영비 | 59,918 | 60,534 | △616 |
| 01 사무관리비 | 25,821 | 26,037 | △216 |
| ○1.일반수용비 | 18,225 | | |
| -부서운영 일반수용비 18,225,000원 | 18,225 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(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 | 34,097 | 34,497 | △400 |
| ○1.공공요금및제세 | 25,356 | | |
| -전기요금 11,000,000원 | 11,000 | | |
| -상하수도 사용료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| -차량제세공과금 | 3,200 | | |
| ° 화물(소형) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ° 전기자동차(EV) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| -문서발송 우편요금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| -쓰레기불법투기 감시카메라 인터넷 회선료 30,000원*5회선*12월 | 1,800 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| -맞춤형 복지차량용 안전기기 통신료 12,100원*3대*12월 | 436 | | |
| ○2.연료비 1,056,000원 | 1,056 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,347 | | |
| -건물유지비 3,248원*661㎡ | 2,147 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 89,820 | 89,820 | 0 |
| 202 여비 | 89,820 | 89,820 | 0 |
| 01 국내여비 | 89,820 | 89,820 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*20명*18일*12월 | 86,400 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*19명*3일*3월 | 3,420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 양학동
정책: 양학동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양학동 | 666,978 | 600,333 | 66,645 |
| 양학동 종합행정운영 | 448,668 | 385,521 | 63,147 |
| 주민화합 행정도모 | 288,267 | 226,207 | 62,060 |
| 종합 행정운영 | 22,500 | 31,540 | △9,040 |
| 201 일반운영비 | 20,140 | 19,180 | 960 |
| 01 사무관리비 | 20,140 | 19,180 | 960 |
| ○1.일반수용비 | 6,700 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○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 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 920 | 920 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 920 | 920 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*23명*5회 | 920 | | |
| 통리반장 운영 | 151,300 | 109,300 | 42,000 |
| 301 일반보전금 | 151,300 | 109,300 | 42,000 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 151,300 | 109,300 | 42,000 |
| ○통리장 수당 | 140,400 | | |
| -기본수당 300,000원*30명*12월 | 108,000 | | |
| -상여금 300,000원*30명*2회 | 18,000 | | |
| -회의수당 20,000원*30명*2회*12월 | 14,400 | | |
| ○반장수당 25,000원*218명*2회 | 10,900 | | |
| 지역문화운영 | 114,467 | 85,367 | 29,100 |
| 101 인건비 | 27,676 | 10,280 | 17,396 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,676 | 10,280 | 17,396 |
| ○양학동민복지회관 관리(노인일자리 창출) | 10,280 | | |
| -기본급 270,000원*4명*9월 | 9,720 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*4명 | 560 | | |
| ○양학동 평생학습 프로그램 운영관리 | 17,396 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*9월 | 12,370 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*38주 | 2,612 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일 | 619 | | |

부서: 양학동
정책: 양학동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5% | 1,795 | | |
| 201 일반운영비 | 76,791 | 75,087 | 1,704 |
| 01 사무관리비 | 47,354 | 45,650 | 1,704 |
| ○1.일반수용비 | 7,550 | | |
| -양학동민복지회관 운영 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -무인경비 용역수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -정화조 청소 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○3.운영수당 | 37,800 | | |
| -양학동민복지회관 평생학습 프로그램 강사수당 60,000원*18과목*35주 | 37,800 | | |
| ○6.임차료 | 2,004 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 29,437 | 29,437 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 27,900 | | |
| -양학동민복지회관 | 26,580 | | |
| ° 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ° 수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 전화요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 도시가스 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| -운동장 내 CCTV정보 이용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| -정보화교육 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,537 | | |
| -건물유지비 1,118원*480㎡ | 537 | | |
| -냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○양학동민 복지회관 보도블럭 정비공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 160,401 | 159,314 | 1,087 |
| 생활환경정비 | 160,401 | 159,314 | 1,087 |
| 101 인건비 | 154,941 | 153,854 | 1,087 |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,941 | 153,854 | 1,087 |
| ○양학연당 관리 | 11,496 | | |
| -인건비 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |

부서: 양학동
정책: 양학동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○부학산 등산로 관리 | 11,496 | | |
| -인건비 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○노인일자리 | 128,500 | | |
| -기본급 270,000원*50명*9월 | 121,500 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*50명 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,560 | | |
| -공중화장실 청소용품 및 소모품(양학연당 외 2개소) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정화조 청소 60,000원*2회*3개소 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,400 | | |
| -양학연당 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -양학동생활체육운동장 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -체육시설 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 양학동 지역개발사업 | 41,000 | 46,000 | △5,000 |
| 지역주민숙원사업 | 41,000 | 46,000 | △5,000 |
| 소규모지역사회개발 | 41,000 | 46,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 41,000 | 46,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 41,000 | 46,000 | △5,000 |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| ○관내 산림연접지 정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○양학연당 등산로 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(양학동) | 177,310 | 168,812 | 8,498 |
| 인력운영비 | 62,233 | 59,335 | 2,898 |
| 직접인력운영비 | 27,709 | 27,857 | △148 |
| 101 인건비 | 27,709 | 27,857 | △148 |
| 02 기타직보수 | 27,709 | 27,857 | △148 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 27,709 | | |
| -연봉 22,785,140원*1명*35/40 | 19,937 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 70,160원*1명*12월 | 842 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,670,000원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 423 | | |
| -기관부담금(건강·고용보험) 26,314,000원*5.3% | 1,395 | | |
| 부서인력운영비 | 34,524 | 31,478 | 3,046 |
| 101 인건비 | 34,524 | 31,478 | 3,046 |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,524 | 31,478 | 3,046 |
| ○복지회관 관리 | 34,524 | | |
| -기본급 1,814,000원*1명*12월 | 21,768 | | |
| -명절휴가비 1,814,000원*1명*120% | 2,177 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 79,010원*1명*15일 | 1,186 | | |
| -가족수당 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| -자녀학비보조수당 469,080원*2명*4회 | 3,753 | | |
| 기본경비 | 115,077 | 109,477 | 5,600 |
| 부서운영비 | 37,597 | 36,497 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 37,597 | 36,497 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 15,302 | 15,302 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 9,650 | | |
| -부서운영 일반수용비 9,650,000원 | 9,650 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,008 | | |
| -부서운영 급량비 1,008,000원 | 1,008 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 22,295 | 21,195 | 1,100 |
| ○1.공공요금및제세 | 13,449 | | |
| -전기요금 5,400,000원 | 5,400 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 660,000원 | 660 | | |
| -문서발송 우편요금 4,589,000원 | 4,589 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,508 | | |
| -건물유지비 3,698원*624㎡ | 2,308 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 67,320 | 62,820 | 4,500 |
| 202 여비 | 67,320 | 62,820 | 4,500 |
| 01 국내여비 | 67,320 | 62,820 | 4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*15명*18일*12월 | 64,800 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*14명*3일*3월 | 2,520 | | |
| 업무추진비 | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:14) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 죽도동
정책: 죽도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 죽도동 | 673,866 | 602,602 | 71,264 |
| 죽도동 종합행정운영 | 443,478 | 376,146 | 67,332 |
| 주민화합 행정도모 | 343,372 | 276,311 | 67,061 |
| 종합 행정운영 | 35,076 | 32,700 | 2,376 |
| 201 일반운영비 | 31,956 | 29,580 | 2,376 |
| 01 사무관리비 | 31,956 | 29,580 | 2,376 |
| ○1.일반수용비 | 10,240 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| -소방시설점검 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -청사 승강기 점검 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○5.급량비 | 17,280 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*18명*10일*12월 | 17,280 | | |
| ○6.임차료 | 4,436 | | |
| -민원인 주차장 사용 임차 880원*210대*12월*2개소 | 4,436 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*7회 | 1,680 | | |
| 통리반장 운영 | 236,560 | 170,760 | 65,800 |
| 301 일반보전금 | 236,560 | 170,760 | 65,800 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 236,560 | 170,760 | 65,800 |
| ○통리장수당 | 219,960 | | |
| -기본수당 300,000원*47명*12월 | 169,200 | | |
| -상여금 300,000원*47명*2회 | 28,200 | | |
| -회의수당 20,000원*47명*2회*12월 | 22,560 | | |
| ○반장수당 25,000원*332명*2회 | 16,600 | | |
| 지역문화 운영 | 71,736 | 72,851 | △1,115 |
| 101 인건비 | 38,622 | 18,770 | 19,852 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,622 | 18,770 | 19,852 |
| ○작은도서관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |

부서: 죽도동
정책: 죽도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| ○평생교육장 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 31,764 | 29,081 | 2,683 |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 6,360 | 600 |
| ○1.일반수용비 | 6,960 | | |
| -복지회관 일반수용비 2,160,000원 | 2,160 | | |
| -작은도서관 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -죽도동민복지회관 무인경비 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -죽도동민복지회관 승강기점검 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -죽도동민복지회관 소방시설작동점검 대행수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 24,804 | 22,721 | 2,083 |
| ○1.공공요금및제세 | 17,400 | | |
| -상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -인터넷 및 전화요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○2.연료비 | 1,000 | | |
| -(구)여성복지회관 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 6,404 | | |
| -건물유지비 | 4,604 | | |
| ° 죽도동민복지회관 2,086원*826㎡ | 1,724 | | |
| ° (구)여성복지회관 4,222원*682㎡ | 2,880 | | |
| -냉난방기유지비 800,000원 | 800 | | |
| -체력단련실 운동기구 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,350 | 15,000 | △13,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,350 | 15,000 | △13,650 |
| ○휴게실 의자 300,000원*3개 | 900 | | |
| ○체력단련실 신발장 150,000원*3개 | 450 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 100,106 | 99,835 | 271 |
| 생활환경정비 | 100,106 | 99,835 | 271 |
| 101 인건비 | 99,606 | 99,335 | 271 |
| 04 기간제근로자등보수 | 99,606 | 99,335 | 271 |

부서: 죽도동
정책: 죽도동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹도 및 어린이공원 관리 | 9,656 | | |
| -기본급 8,590원*2명*4시간*20일*5월 | 6,872 | | |
| -주휴수당 8,590원*2명*4시간*21주 | 1,444 | | |
| -연차유급휴가수당 8,590원*2명*4시간*5일 | 344 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,660,000원*11.5% | 996 | | |
| ○노인일자리 창출 | 89,950 | | |
| -기본급 270,000원*35명*9월 | 85,050 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*35명 | 4,900 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 죽도동 지역개발사업 | 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 |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(죽도동) | 211,388 | 207,456 | 3,932 |
| 인력운영비 | 56,278 | 52,846 | 3,432 |
| 직접인력운영비 | 26,829 | 27,035 | △206 |
| 101 인건비 | 26,829 | 27,035 | △206 |
| 02 기타직보수 | 26,829 | 27,035 | △206 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 26,829 | | |
| -연봉 21,065,140원*1명*35/40 | 18,432 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당 | 1,200 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 67,330원*1명*12월 | 808 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,160,890원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 406 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 25,478,000원*5.3% | 1,351 | | |
| 부서인력운영비 | 29,449 | 25,811 | 3,638 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 29,449 | 25,811 | 3,638 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,449 | 25,811 | 3,638 |
| ○죽도동민 복지회관 관리 | 29,449 | | |
| -기본급 1,869,000원*1명*12월 | 22,428 | | |
| -명절휴가비 1,869,000원*1명*120% | 2,243 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 81,120원*1명*16일 | 1,298 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 기본경비 | 155,110 | 154,610 | 500 |
| 부서운영비 | 58,830 | 58,330 | 500 |
| 201 일반운영비 | 58,830 | 58,330 | 500 |
| 01 사무관리비 | 24,237 | 24,237 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 18,225 | | |
| -부서운영 일반수용비 18,225,000원 | 18,225 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,368 | | |
| -부서운영 급량비 1,368,000원 | 1,368 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 34,593 | 34,093 | 500 |
| ○1.공공요금및제세 | 27,840 | | |
| -전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -도시가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -차량제세공과금 | 2,840 | | |
| ° 화물(소형) 1,140,000원*1대 | 1,140 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 맞춤형복지 전기자동차(EV) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,415 | | |
| -건물유지비 1,118원*1,086㎡ | 1,215 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 85,320 | 85,320 | 0 |
| 202 여비 | 85,320 | 85,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 85,320 | 85,320 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*19명*18일*12월 | 82,080 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*18명*3일*3월 | 3,240 | | |
| 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

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 용흥동
정책: 용흥동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용흥동 | 627,060 | 539,625 | 87,435 |
| 용흥동 종합행정운영 | 383,664 | 317,605 | 66,059 |
| 주민화합 행정도모 | 247,901 | 194,501 | 53,400 |
| 종합 행정운영 | 34,512 | 50,712 | △16,200 |
| 201 일반운영비 | 22,950 | 22,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,950 | 22,950 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 6,630 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○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 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 10,122 | 10,122 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 10,122 | 10,122 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인 등) 8,000원*27명*7회 | 1,512 | | |
| ○민원인 주차비 보상금 500원*70대*246일 | 8,610 | | |
| 통리반장 운영 | 175,370 | 127,770 | 47,600 |
| 301 일반보전금 | 175,370 | 127,770 | 47,600 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 175,370 | 127,770 | 47,600 |
| ○통리장수당 | 159,120 | | |
| -기본수당 300,000원*34명*12월 | 122,400 | | |
| -상여금 300,000원*34명*2회 | 20,400 | | |
| -회의수당 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ○반장수당 25,000원*325명*2회 | 16,250 | | |
| 지역문화 운영 | 38,019 | 16,019 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 16,019 | 16,019 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,136 | 3,136 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 3,136 | | |
| -복지회관 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -정보화교육장 장비유지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -무인경비 용역수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 12,883 | 12,883 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 7,152 | | |

부서: 용흥동
정책: 용흥동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -복지회관 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -복지회관 상하수도 사용료 66,000원*12월 | 792 | | |
| -인터넷플라자 정보이용 회선료 230,000원*1회선*12월 | 2,760 | | |
| ○2.연료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,731 | | |
| -건물유지비 2,274원*409㎡ | 931 | | |
| -냉난방기유지비 800,000원 | 800 | | |
| -복지회관 체력단련실 운동기구 수선유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○복지회관 천장매립형 냉난방기 설치 공사(주민참여예산) 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○복지회관 계약전력 증설 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○복지회관 체력단련실 운동기구 교체 | 4,000 | | |
| -사이클 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 135,763 | 123,104 | 12,659 |
| 생활환경정비 | 135,763 | 123,104 | 12,659 |
| 101 인건비 | 127,963 | 115,304 | 12,659 |
| 04 기간제근로자등보수 | 127,963 | 115,304 | 12,659 |
| ○등산로 청소관리 | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○체육공원 청소관리 | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○연화재 공영주차장 및 화장실 관리 | 11,572 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*6월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*25주 | 1,718 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*6일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,378,000원*11.5% | 1,194 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |

부서: 용흥동
정책: 용흥동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○용흥동 노인일자리 | 89,950 | | |
| -기본급 270,000원*35명*9월 | 85,050 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*35명 | 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,800 | | |
| -체육공원 화장실 및 공원시설물 수용비 | 1,800 | | |
| ° 청소용품 및 종량제봉투 등 구입 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ° 정화조 청소 60,000원*3회*2개소 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○2.공공요금및제세 | 4,500 | | |
| -체육공원 공공요금(전기, 수도) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -체육공원 배상공제 보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -체육시설물 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 용흥동 지역개발사업 | 46,000 | 21,000 | 25,000 |
| 지역주민숙원사업 | 46,000 | 21,000 | 25,000 |
| 소규모지역사회개발 | 46,000 | 21,000 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 21,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 21,000 | 25,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○새마을로29번길 안길 포장공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○용흥동 재난 방재장비 보관창고 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(용흥동) | 197,396 | 201,020 | △3,624 |
| 인력운영비 | 61,780 | 57,524 | 4,256 |
| 직접인력운영비 | 28,240 | 27,299 | 941 |
| 101 인건비 | 28,240 | 27,299 | 941 |
| 02 기타직보수 | 28,240 | 27,299 | 941 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,240 | | |
| -연봉 23,322,280원*1명*35/40 | 20,407 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 72,040원*1명*12월 | 865 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,010,430원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 434 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 26,818,000원*5.3% | 1,422 | | |
| 부서인력운영비 | 33,540 | 30,225 | 3,315 |
| 101 인건비 | 33,540 | 30,225 | 3,315 |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,540 | 30,225 | 3,315 |
| ○복지회관 관리 | 33,540 | | |
| -기본급 2,115,000원*1명*12월 | 25,380 | | |
| -명절휴가비 2,115,000원*1명*120% | 2,538 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 90,530원*1명*21일 | 1,902 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 기본경비 | 135,616 | 143,496 | △7,880 |
| 부서운영비 | 43,916 | 43,856 | 60 |
| 201 일반운영비 | 43,916 | 43,856 | 60 |
| 01 사무관리비 | 17,118 | 17,118 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 11,250 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,250,000원 | 11,250 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,224 | | |
| -부서운영 급량비 1,224,000원 | 1,224 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 26,798 | 26,738 | 60 |
| ○1.공공요금및제세 | 18,806 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 66,000원*12월 | 792 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 6,454,000원 | 6,454 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -차량제세공과금 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 화물(소형) 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ° 전기자동차(EV) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,654 | | |
| -건물유지비 3,248원*663㎡ | 2,154 | | |
| -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 | 80,820 | 85,320 | △4,500 |
| 202 여비 | 80,820 | 85,320 | △4,500 |
| 01 국내여비 | 80,820 | 85,320 | △4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*18명*18일*12월 | 77,760 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*17명*3일*3월 | 3,060 | | |
| 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

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 우창동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우창동 | 691,030 | 597,550 | 93,480 |
| 주민 행정 편의 도모 | 468,987 | 368,592 | 100,395 |
| 주민화합 행정도모 | 349,570 | 272,798 | 76,772 |
| 종합 행정운영 | 31,750 | 26,228 | 5,522 |
| 201 일반운영비 | 23,910 | 23,780 | 130 |
| 01 사무관리비 | 23,910 | 23,780 | 130 |
| ○1.일반수용비 | 6,630 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○5.급량비 | 17,280 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*18명*10일*12월 | 17,280 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,008 | 392 |
| 09 행사실비지원금 | 1,400 | 1,008 | 392 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*25명*7회 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○청사 창호 개선 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 통리반장 운영 | 246,220 | 177,770 | 68,450 |
| 301 일반보전금 | 246,220 | 177,770 | 68,450 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 246,220 | 177,770 | 68,450 |
| ○통장 수당 | 229,320 | | |
| -기본수당 300,000원*49명*12월 | 176,400 | | |
| -상여금 300,000원*49명*2회 | 29,400 | | |
| -회의수당 20,000원*49명*2회*12월 | 23,520 | | |
| ○반장수당 25,000원*338명*2회 | 16,900 | | |
| 지역문화운영 | 71,600 | 68,800 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 68,600 | 55,800 | 12,800 |
| 01 사무관리비 | 60,580 | 47,780 | 12,800 |
| ○1.일반수용비 | 4,260 | | |
| -평생학습센터 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -평생학습관 무인경비 용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |

부서: 우창동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.운영수당 | 56,320 | | |
| -평생학습관 일반강사수당 40,000원*2시간*22과목*32주 | 56,320 | | |
| 02 공공운영비 | 8,020 | 8,020 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 6,600 | | |
| -평생학습센터 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -평생학습센터 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -평생학습센터 인터넷 및 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,420 | | |
| -평생학습센터 바닥 왁스작업 700,000원*1회 | 700 | | |
| -평생학습센터 건물유지비 2,086원*345.14㎡ | 720 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○평생학습 재료구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 119,417 | 95,794 | 23,623 |
| 생활환경정비 | 119,417 | 95,794 | 23,623 |
| 101 인건비 | 118,917 | 95,294 | 23,623 |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,917 | 95,294 | 23,623 |
| ○공한지 환경정비 | 9,656 | | |
| -기본급 68,720원*1명*20일*5월 | 6,872 | | |
| -주휴수당 68,720원*1명*21주 | 1,444 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*1명*5일 | 344 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,660,000원*11.5% | 996 | | |
| ○쓰레기 취약지역 청소 및 단속 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| ○노인일자리 | 89,950 | | |
| -기본급 270,000원*35명*9월 | 85,050 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*35명 | 4,900 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 우창동 지역개발사업 | 22,650 | 33,000 | △10,350 |
| 지역주민숙원사업 | 22,650 | 33,000 | △10,350 |
| 소규모지역사회개발 | 22,650 | 33,000 | △10,350 |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 0 | 1,650 |

부서: 우창동
정책: 우창동 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○6.임차료 | 1,650 | | |
| -우수기 대비 장비 임차 550,000원*3회 | 1,650 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 33,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 33,000 | △12,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*11개소 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(우창동) | 199,393 | 195,958 | 3,435 |
| 인력운영비 | 57,212 | 52,717 | 4,495 |
| 직접인력운영비 | 29,081 | 27,626 | 1,455 |
| 101 인건비 | 29,081 | 27,626 | 1,455 |
| 02 기타직보수 | 29,081 | 27,626 | 1,455 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 29,081 | | |
| -연봉 24,235,420원*1명*35/40 | 21,206 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 72,040원*1명*12월 | 865 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,010,430원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 434 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 27,617,000원*5.3% | 1,464 | | |
| 부서인력운영비 | 28,131 | 25,091 | 3,040 |
| 101 인건비 | 28,131 | 25,091 | 3,040 |
| 03 무기계약근로자보수 | 28,131 | 25,091 | 3,040 |
| ○평생학습센터 관리 | 28,131 | | |
| -기본급 1,814,000원*1명*12월 | 21,768 | | |
| -명절휴가비 1,814,000원*1명*120% | 2,177 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -연차수당 79,010원*1명*15일 | 1,186 | | |
| 기본경비 | 142,181 | 143,241 | △1,060 |
| 부서운영비 | 45,941 | 45,801 | 140 |
| 201 일반운영비 | 45,941 | 45,801 | 140 |
| 01 사무관리비 | 17,440 | 17,440 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 11,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부서운영 일반수용비 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,296 | | |
| -부서운영 급량비 1,296,000원 | 1,296 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 28,501 | 28,361 | 140 |
| ○1.공공요금및제세 | 19,620 | | |
| -전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 75,000원*12월 | 900 | | |
| -환경개선부담금 130,000원*2회 | 260 | | |
| -문서발송 우편요금 7,260,000원 | 7,260 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,543 | | |
| -건물유지비 3,248원*752㎡ | 2,443 | | |
| -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 | 85,320 | 85,320 | 0 |
| 202 여비 | 85,320 | 85,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 85,320 | 85,320 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*19명*18일*12월 | 82,080 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*18명*3일*3월 | 3,240 | | |
| 업무추진비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:18) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 두호동
정책: 두호동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 두호동 | 759,049 | 654,718 | 104,331 |
| 두호동 종합행정운영 | 553,745 | 455,566 | 98,179 |
| 주민화합 행정도모 | 220,591 | 180,638 | 39,953 |
| 종합 행정운영 | 37,476 | 48,456 | △10,980 |
| 201 일반운영비 | 28,108 | 23,788 | 4,320 |
| 01 사무관리비 | 28,108 | 23,788 | 4,320 |
| ○1.일반수용비 | 6,700 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○5.급량비 | 18,048 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*17명*10일*12월 | 16,320 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*3월 | 1,728 | | |
| ○6.임차료 | 3,360 | | |
| -민원인 주차장 사용 임차 700원*20명*20일*12월 | 3,360 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| ○해수욕장운영 휴일근무자 출장여비 20,000원*4명*8일*3월 | 1,920 | | |
| 301 일반보전금 | 1,008 | 1,008 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,008 | 1,008 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*21명*6회 | 1,008 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 20,300 | △15,300 |
| 01 시설비 | 5,000 | 20,300 | △15,300 |
| ○청사 누수 보수공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 통리반장 운영 | 157,780 | 107,820 | 49,960 |
| 301 일반보전금 | 157,780 | 107,820 | 49,960 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 157,780 | 107,820 | 49,960 |
| ○통리장수당 | 145,080 | | |
| -기본수당 300,000원*31명*12월 | 111,600 | | |
| -상여금 300,000원*31명*2회 | 18,600 | | |
| -회의수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장수당 25,000원*254명*2회 | 12,700 | | |
| 지역문화운영 | 25,335 | 24,362 | 973 |

부서: 두호동
정책: 두호동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,311 | 18,770 | 541 |
| ○작은도서관 관리 | 19,311 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*5월 | 13,744 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*21주 | 2,887 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일 | 688 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 4,728 | 4,728 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,080 | | |
| -작은도서관 일반수용비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 3,648 | 3,648 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,280 | | |
| -전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -전화요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,368 | | |
| -건물유지비 2,086원*272㎡ | 568 | | |
| -냉난방기 유지비 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,296 | 864 | 432 |
| 09 행사실비지원금 | 1,296 | 864 | 432 |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*18일*12월 | 1,296 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 333,154 | 274,928 | 58,226 |
| 생활환경정비 | 333,154 | 274,928 | 58,226 |
| 101 인건비 | 279,464 | 226,328 | 53,136 |
| 04 기간제근로자등보수 | 279,464 | 226,328 | 53,136 |
| ○영일대해수욕장 사장청소 | 34,482 | | |
| -기본급 68,720원*6명*20일*3월 | 24,740 | | |
| -주휴수당 68,720원*6명*12주 | 4,948 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*6명*3일 | 1,237 | | |
| -4대보험 기관부담금 30,925,000원*11.5% | 3,557 | | |
| ○바다시청 공중화장실 | 27,127 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*7월 | 19,242 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*30주 | 4,124 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*7일 | 963 | | |
| -4대보험 기관부담금 24,329,000원*11.5% | 2,798 | | |
| ○바다시청 공중화장실(개장중) | 22,988 | | |
| -기본급 68,720원*4명*20일*3월 | 16,493 | | |
| -주휴수당 68,720원*4명*12주 | 3,299 | | |

부서: 두호동
정책: 두호동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 68,720원*4명*3일 | 825 | | |
| -4대보험 기관부담금 20,617,000원*11.5% | 2,371 | | |
| ○제1공영주차장 내 공중화장실 청소 | 46,282 | | |
| -기본급 68,720원*4명*20일*6월 | 32,986 | | |
| -주휴수당 68,720원*4명*25주 | 6,872 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*4명*6일 | 1,650 | | |
| -4대보험 기관부담급 41,508,000원*11.5% | 4,774 | | |
| ○제1공영주차장내 공중화장실 청소(피서철) | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○두호동 환경지킴이(노인일자리창출) | 133,640 | | |
| -기본급 270,000원*52명*9월 | 126,360 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*52명 | 7,280 | | |
| 201 일반운영비 | 23,250 | 20,500 | 2,750 |
| 01 사무관리비 | 23,250 | 20,500 | 2,750 |
| ○1.일반수용비 | 15,000 | | |
| -제1공영주차장 화장실 및 사장청소 일반수용비 1,500,000원*8월 | 12,000 | | |
| -해초제거 장비구입 25,000원*2종*20개 | 1,000 | | |
| -해수욕장 파라솔 구입 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ○6.임차료 | 8,250 | | |
| -해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*3대*5일 | 8,250 | | |
| 206 재료비 | 30,440 | 28,100 | 2,340 |
| 01 재료비 | 30,440 | 28,100 | 2,340 |
| ○종량제 봉투 3,500원*650매*12월 | 27,300 | | |
| ○해초수거용 마대 220원*2,000매*6회 | 2,640 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 두호동 지역개발사업 | 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 |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |

부서: 두호동
정책: 두호동 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(두호동) | 188,304 | 182,152 | 6,152 |
| 인력운영비 | 32,069 | 30,417 | 1,652 |
| 직접인력운영비 | 32,069 | 30,417 | 1,652 |
| 101 인건비 | 32,069 | 30,417 | 1,652 |
| 02 기타직보수 | 32,069 | 30,417 | 1,652 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 32,069 | | |
| -연봉 24,235,420원*1명*35/40 | 21,206 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ° 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회 | 1,877 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 72,040원*1명*12월 | 865 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,010,430원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 434 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 30,454,000원*5.3% | 1,615 | | |
| 기본경비 | 156,235 | 151,735 | 4,500 |
| 부서운영비 | 64,535 | 64,535 | 0 |
| 201 일반운영비 | 64,535 | 64,535 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,118 | 17,118 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 11,250 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,250,000원 | 11,250 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,224 | | |
| -부서운영 급량비 1,224,000원 | 1,224 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 47,417 | 47,417 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 36,800 | | |
| -전기요금 11,000,000원 | 11,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 5,700,000원 | 5,700 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 2,300 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ° 전기자동차(맞춤형복지팀) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○2.연료비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,279 | | |
| -건물유지비 2,717원*765㎡ | 2,079 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○4.차량선박비 | 3,838 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 업무추진여비 | 80,820 | 76,320 | 4,500 |
| 202 여비 | 80,820 | 76,320 | 4,500 |
| 01 국내여비 | 80,820 | 76,320 | 4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*18명*18일*12월 | 77,760 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*17명*3일*3월 | 3,060 | | |
| 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

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 장량동
정책: 장량동 종합행정운영
단위: 주민화합행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장량동 | 1,107,567 | 807,565 | 300,002 |
| 장량동 종합행정운영 | 826,975 | 535,668 | 291,307 |
| 주민화합행정도모 | 523,015 | 305,316 | 217,699 |
| 종합 행정운영 | 59,252 | 58,116 | 1,136 |
| 201 일반운영비 | 43,992 | 44,116 | △124 |
| 01 사무관리비 | 43,992 | 43,516 | 476 |
| ○1.일반수용비 | 16,660 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사 승강기 안전점검 대행수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| -청사 소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -청사 전기안전관리 대행수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○5.급량비 | 24,000 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*25명*10일*12월 | 24,000 | | |
| ○6.임차료 | 3,332 | | |
| -비데 임차 24,000원*4대*12월 | 1,152 | | |
| -냉온수기 임차 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| -지역환경정비 장비임차 550,000원*1대*2일 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 13,100 | 11,840 | 1,260 |
| 09 행사실비지원금 | 13,100 | 11,840 | 1,260 |
| ○각종 행사 참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*18명*10회 | 1,440 | | |
| ○클린데이행사 참석자 간식 3,000원*30명*24회 | 2,160 | | |
| ○민원안내 자원봉사자 급식 8,000원*2명*250일 | 4,000 | | |
| ○민원안내 자원봉사자 간식 3,000원*2명*250일 | 1,500 | | |
| ○자원봉사센터 자원봉사자 급식 8,000원*5명*100일 | 4,000 | | |
| 통리반장 운영 | 345,200 | 247,200 | 98,000 |
| 301 일반보전금 | 345,200 | 247,200 | 98,000 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 345,200 | 247,200 | 98,000 |
| ○통리장수당 | 327,600 | | |

부서: 장량동
정책: 장량동 종합행정운영
단위: 주민화합행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본수당 300,000원*70명*12월 | 252,000 | | |
| -상여금 300,000원*70명*2회 | 42,000 | | |
| -회의수당 20,000원*70명*2회*12월 | 33,600 | | |
| ○반장수당 25,000원*352명*2회 | 17,600 | | |
| 지역문화운영 | 118,563 | 0 | 118,563 |
| 101 인건비 | 34,788 | 0 | 34,788 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,788 | 0 | 34,788 |
| ○평생학습센터 관리 | 34,788 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*9월 | 24,740 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*38주 | 5,223 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*9일 | 1,237 | | |
| -4대보험 기관부담금 31,200,000원*11.5% | 3,588 | | |
| 201 일반운영비 | 80,775 | 0 | 80,775 |
| 01 사무관리비 | 67,052 | 0 | 67,052 |
| ○1.일반수용비 | 14,436 | | |
| -평생학습센터 일반수용비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -평생학습센터 썬팅 및 블라인드 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -무인경비시스템 용역수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| -승강기 안전점검 대행수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| -사무환경정비 용품 500,000원 | 500 | | |
| -수강생모집 안내 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○3.운영수당 | 51,200 | | |
| -일반강사료 40,000원*2시간*20과목*32주 | 51,200 | | |
| ○6.임차료 | 1,416 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| -비데 임차 24,000원*2대*12월 | 576 | | |
| 02 공공운영비 | 13,723 | 0 | 13,723 |
| ○1.공공요금및제세 | 10,440 | | |
| -전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -인터넷 및 전화요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -도시가스 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,283 | | |
| -건물유지비 2,717원*840㎡ | 2,283 | | |
| -냉난방기 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○평생학습 프로그램 교육재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 장량동
정책: 장량동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 생활환경조성 | 303,960 | 230,352 | 73,608 |
| 생활환경정비 | 303,960 | 230,352 | 73,608 |
| 101 인건비 | 280,600 | 206,992 | 73,608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 280,600 | 206,992 | 73,608 |
| ○양덕체육공원관리 | 11,496 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*3월 | 8,247 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*12주 | 1,650 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일 | 413 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5% | 1,186 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○관내 환경정비 | 161,982 | | |
| -기본급 68,720원*14명*20일*6월 | 115,450 | | |
| -주휴수당 68,720원*14명*25주 | 24,052 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*14명*6일 | 5,773 | | |
| -4대보험 기관부담금 145,275,000원*11.5% | 16,707 | | |
| ○환경기동단속반 운영 | 8,583 | | |
| -기본급 68,720원*2명*56일 | 7,697 | | |
| -4대보험 기관부담금 7,697,000원*11.5% | 886 | | |
| ○노인일자리 | 95,090 | | |
| -기본급 270,000원*37명*9월 | 89,910 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*37명 | 5,180 | | |
| 201 일반운영비 | 19,860 | 19,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,700 | | |
| -양덕체육공원 화장실 및 공원시설물 관리 | 1,700 | | |
| ° 정화조 청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| ° 청소용품 및 종량제봉투 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,160 | 18,160 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 8,160 | | |
| -양덕체육공원 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -양덕체육공원 수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 10,000 | | |
| -양덕체육공원 유지보수(체육시설, 녹지시설) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○장성, 양덕지구 환경정비자재 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |

부서: 장량동
정책: 장량동 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장량동 지역개발사업 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 01 시설비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*31개소 | 31,000 | | |
| 행정운영경비(장량동) | 239,592 | 230,897 | 8,695 |
| 인력운영비 | 26,071 | 25,919 | 152 |
| 직접인력운영비 | 26,071 | 25,919 | 152 |
| 101 인건비 | 26,071 | 25,919 | 152 |
| 02 기타직보수 | 26,071 | 25,919 | 152 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 26,071 | | |
| -연봉 21,065,140원*1명*35/40 | 18,432 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 67,330원*1명*12월 | 808 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,160,890원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 406 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 24,758,000원*5.3% | 1,313 | | |
| 기본경비 | 213,521 | 204,978 | 8,543 |
| 부서운영비 | 78,461 | 69,918 | 8,543 |
| 201 일반운영비 | 78,461 | 69,918 | 8,543 |
| 01 사무관리비 | 32,568 | 32,568 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 21,300 | | |
| -부서운영 일반수용비 21,300,000원 | 21,300 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,872 | | |
| -부서운영 급량비 1,872,000원 | 1,872 | | |
| ○6.임차료 | 7,836 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*4대*12월 | 6,336 | | |
| 02 공공운영비 | 45,893 | 37,350 | 8,543 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○1.공공요금및제세 | 37,140 | | |
| -상하수도 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| -도시가스 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -환경개선부담금 70,000원*2회 | 140 | | |
| -문서발송 우편요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -IPTV전용전송망사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -차량제세공과금 | 2,700 | | |
| ° 화물(소형) 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○2.연료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,915 | | |
| -건물유지비 1,118원*1,712㎡ | 1,915 | | |
| -냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 121,320 | 121,320 | 0 |
| 202 여비 | 121,320 | 121,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 121,320 | 121,320 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*27명*18일*12월 | 116,640 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*26명*3일*3월 | 4,680 | | |
| 업무추진비 | 13,740 | 13,740 | 0 |
| 203 업무추진비 | 13,740 | 13,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:26) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 환여동
정책: 환여동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환여동 | 406,935 | 354,600 | 52,335 |
| 환여동 종합행정운영 | 259,887 | 213,183 | 46,704 |
| 주민화합 행정도모 | 137,998 | 93,060 | 44,938 |
| 종합 행정운영 | 44,598 | 24,860 | 19,738 |
| 201 일반운영비 | 24,198 | 17,460 | 6,738 |
| 01 사무관리비 | 24,198 | 17,460 | 6,738 |
| ○1.일반수용비 | 14,598 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -신청사 직원배치도 제작 800,000원 | 800 | | |
| -신청사 관내도 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -청사 전기안전관리대행 수수료 124,000원*12월 | 1,488 | | |
| -청사 승강기점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -청사 소방시설점검 수수료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| -청사 소방시설작동기능점검 수수료 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○5.급량비 | 9,600 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*10명*10일*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영 추진여비 60,000원*3명*2일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*15명*8회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 5,000 | 13,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 5,000 | 13,000 |
| ○문화센터 방음, 바닥공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 통리반장 운영 | 90,040 | 64,840 | 25,200 |
| 301 일반보전금 | 90,040 | 64,840 | 25,200 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 90,040 | 64,840 | 25,200 |
| ○통리장수당 | 84,240 | | |
| -기본수당 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| -상여금 300,000원*18명*2회 | 10,800 | | |
| -회의수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장수당 25,000원*116명*2회 | 5,800 | | |

부서: 환여동
정책: 환여동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역문화운영 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,200 | | |
| -문화센터 일반수용비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,160 | | |
| -문화센터 전기요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 121,889 | 120,123 | 1,766 |
| 생활환경정비 | 121,889 | 120,123 | 1,766 |
| 101 인건비 | 114,515 | 116,123 | △1,608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,515 | 116,123 | △1,608 |
| ○여남간이해수욕장 사장정리 | 15,480 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일*4월 | 10,996 | | |
| -주휴수당 68,720원*2명*17주 | 2,337 | | |
| -연차유급휴가수당 68,720원*2명*4일 | 550 | | |
| -4대보험 기관부담금 13,883,000원*11.5% | 1,597 | | |
| ○해안변 환경관리 | 3,066 | | |
| -기본급 68,720원*2명*20일 | 2,749 | | |
| -4대보험 기관부담금 2,749,000원*11.5% | 317 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,449 | | |
| -기본급 68,720원*5명*3일*3회 | 3,093 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5% | 356 | | |
| ○노인일자리 | 92,520 | | |
| -기본급 270,000원*36명*9월 | 87,480 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*36명 | 5,040 | | |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 3,500 | 350 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 3,500 | 350 |
| ○6.임차료 | 3,850 | | |
| -해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*1대*7일 | 3,850 | | |
| 206 재료비 | 3,524 | 500 | 3,024 |
| 01 재료비 | 3,524 | 500 | 3,024 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| ○종량제 봉투 3,500원*50매*12월 | 2,100 | | |
| ○해초수거용 마대 220원*700매*6회 | 924 | | |
| 환여동 지역개발사업 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 13,000 | 13,000 | 0 |

부서: 환여동
정책: 환여동 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(환여동) | 134,048 | 128,417 | 5,631 |
| 인력운영비 | 27,121 | 26,447 | 674 |
| 직접인력운영비 | 27,121 | 26,447 | 674 |
| 101 인건비 | 27,121 | 26,447 | 674 |
| 02 기타직보수 | 27,121 | 26,447 | 674 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 27,121 | | |
| -연봉 21,872,000원*1명*35/40 | 19,138 | | |
| -시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월 | 1,024 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 70,160원*1명*12월 | 842 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 423 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 25,755,000원*5.3% | 1,366 | | |
| 기본경비 | 106,927 | 101,970 | 4,957 |
| 부서운영비 | 46,857 | 38,050 | 8,807 |
| 201 일반운영비 | 46,857 | 38,050 | 8,807 |
| 01 사무관리비 | 13,864 | 13,864 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 8,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 720 | | |
| -부서운영 급량비 720,000원 | 720 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 32,993 | 24,186 | 8,807 |
| ○1.공공요금및제세 | 23,604 | | |
| -주민센터 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| -문서발송 우편요금 3,944,000원 | 3,944 | | |
| -IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 2,600 | | |
| ° 화물(소형) 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,551 | | |
| -건물유지비 1,118원*850.41㎡ | 951 | | |
| -냉난방기유지비 600,000원 | 600 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 49,320 | 53,820 | △4,500 |
| 202 여비 | 49,320 | 53,820 | △4,500 |
| 01 국내여비 | 49,320 | 53,820 | △4,500 |
| ○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 | 1,650 | 1,000 | 650 |
| 405 자산취득비 | 1,650 | 1,000 | 650 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,650 | 1,000 | 650 |
| ○신청사 이전 집기 | 1,650 | | |
| -동장실 소파 테이블 500,000원*1개 | 500 | | |
| -복지상담실 원형 테이블 350,000원*1개 | 350 | | |
| -복지상담실 의자 100,000원*5개 | 500 | | |
| -휴게실 소파(3인용) 300,000원*1개 | 300 | | |