2026년 도

Ⅲ권 (읍·면·동)

의 회 의 결 일 자
2025년 12월 11일

예 산 서

-읍 · 면 · 동-

구 미 시

목 차

□ 세출총괄표 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 5

○ 선 산 읍 ····· 7
○ 고 아 읍 ····· 17
○ 산 동 읍 ····· 27
○ 무 을 면 ····· 34
○ 옥 성 면 ····· 40
○ 도 개 면 ····· 46
○ 해 평 면 ····· 51
○ 장 천 면 ····· 57
○ 송 정 동 ····· 63
○ 원 평 동 ····· 68
○ 지 산 동 ····· 74
○ 도 량 동 ····· 79
○ 선주원남동 ····· 84
○ 형곡1동 ····· 90
○ 형곡2동 ····· 95
○ 신평1동 ····· 99
○ 신평2동 ····· 104
○ 비 산 동 ····· 109
○ 공 단 동 ····· 116
○ 광 평 동 ····· 121
○ 상모사곡동 ····· 125
○ 임 오 동 ····· 131
○ 인 동 동 ····· 137
○ 진 미 동 ····· 143
○ 양 포 동 ····· 148

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 선산읍 ~ 양포동

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,730,985	100.00 %	16,118,045	100.00 %	612,940	3.80 %
읍면동	16,730,985	100.00 %	16,118,045	100.00 %	612,940	3.80 %
읍면동	16,730,985	100.00 %	16,118,045	100.00 %	612,940	3.80 %
선산읍	1,130,952	6.76 %	1,159,374	7.19 %	△28,422	△2.45 %
고아읍	1,470,479	8.79 %	1,493,659	9.27 %	△23,180	△1.55 %
산동읍	1,078,294	6.44 %	909,399	5.64 %	168,895	18.57 %
무을면	503,266	3.01 %	493,517	3.06 %	9,749	1.98 %
옥성면	516,596	3.09 %	517,752	3.21 %	△1,156	△0.22 %
도개면	462,562	2.76 %	466,867	2.90 %	△4,305	△0.92 %
해평면	585,816	3.50 %	549,241	3.41 %	36,575	6.66 %
장천면	553,108	3.31 %	574,710	3.57 %	△21,602	△3.76 %
송정동	660,255	3.95 %	651,380	4.04 %	8,875	1.36 %
원평동	586,838	3.51 %	566,567	3.52 %	20,271	3.58 %
지산동	309,063	1.85 %	289,737	1.80 %	19,326	6.67 %
도량동	718,035	4.29 %	698,388	4.33 %	19,647	2.81 %
선주원남동	910,423	5.44 %	845,373	5.24 %	65,050	7.69 %
형곡1동	516,917	3.09 %	488,646	3.03 %	28,271	5.79 %
형곡2동	540,614	3.23 %	511,864	3.18 %	28,750	5.62 %
신평1동	296,782	1.77 %	308,567	1.91 %	△11,785	△3.82 %
신평2동	309,127	1.85 %	296,588	1.84 %	12,539	4.23 %
비산동	619,573	3.70 %	578,655	3.59 %	40,918	7.07 %
공단동	435,167	2.60 %	425,227	2.64 %	9,940	2.34 %
광평동	275,020	1.64 %	273,524	1.70 %	1,496	0.55 %
상모사곡동	815,980	4.88 %	817,048	5.07 %	△1,068	△0.13 %
임오동	617,873	3.69 %	599,460	3.72 %	18,413	3.07 %
인동동	1,159,887	6.93 %	1,114,792	6.92 %	45,095	4.05 %
진미동	594,823	3.56 %	574,161	3.56 %	20,662	3.60 %
양포동	1,063,535	6.36 %	913,549	5.67 %	149,986	16.42 %

세출예산 사업명세서

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선산읍	1,130,952	1,159,374	△28,422
주민행정편의도모	423,597	435,388	△11,791
읍행정추진	423,597	435,388	△11,791
읍행정유지관리	104,176	112,166	△7,990
201 일반운영비	19,998	18,996	1,002
01 사무관리비	19,998	18,996	1,002
⊙관리용역비	19,998		
ㅁ청사청소용역 1,666,500원*12월	19,998		
301 일반보전금	41,928	40,920	1,008
10 사회복무요원보상금	41,928	40,920	1,008
⊙사회복무요원	41,928		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	42,000	52,000	△10,000
01 시설비	42,000	52,000	△10,000
⊙응급복구 12,000,000원	12,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	194,660	192,020	2,640
301 일반보전금	194,660	192,020	2,640
06 자율방범대실비지원	6,240	3,600	2,640
⊙자율방범대운영 20,000원*26명*12월	6,240		
07 통장・이장・반장활동보상금	188,420	188,420	0
⊙이장수당	176,320		
ㅁ기본수당 400,000원*29명*12월	139,200		
ㅁ상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
ㅁ회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
⊙반장수당 25,000원*242명*2회	12,100		
시책홍보	19,379	19,379	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
⊙일반수용비	3,500		
ㅁ현수막제작 50,000원*50개	2,500		
ㅁ감사패제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	15,879	15,879	0
11 행사실비지원금	15,879	15,879	0

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*35명*29개리	9,135		
⊙각종 지역행사 참석자 간식 3,000원*40명*7회	840		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 9,000원*10명*10회	900		
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상 9,000원*20명*2회	360		
⊙예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*300명*2회	1,800		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*5회	900		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*18명*12월	1,944		
선산체육관관리	52,980	54,780	△1,800
201 일반운영비	52,980	54,780	△1,800
01 사무관리비	13,300	13,300	0
⊙선산체육관 운영비	12,625		
ㅁ체육관 운영 행사용품 구입 60,000원*12회	720		
ㅁ체육관 사무용품 구입 50,000원*12회	600		
ㅁ체육관 관리용품 구입 50,000원*12회	600		
ㅁ체육관 쓰레기봉투 구입 2,250원*20매*12월	540		
ㅁ체육관 꽃묘 구입 700원*350본*3회	735		
ㅁ체육관 전구 및 형광등 구입 3,000원*10개*12회	360		
ㅁ경기장 수은램프 및 안정기 구입 40,000원*3개*6회	720		
ㅁ경기장 천장판 구입 30,000원*25개	750		
ㅁ체육관 청소 용역료 2,800,000원	2,800		
ㅁ무인경비시스템 용역료 165,000원*12월	1,980		
ㅁ체육관 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
ㅁ체육관 비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
⊙급식비	675		
ㅁ선산체육관 관리 시간외근무자 급식 9,000원*3명*25일	675		
02 공공운영비	39,680	41,480	△1,800
⊙공공요금 및 제세	37,280		
ㅁ선산체육관 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ선산체육관 상하수도요금 70,000원*12월	840		
ㅁ인터넷 이용요금 40,000원*12월	480		
ㅁ방송수신료 5,000원*12월	60		
ㅁ냉난방기유지 2,300,000원	2,300		
⊙체육관시설유지및관리비 200,000원*12월	2,400		
선산체육공원관리운영	52,402	57,043	△4,641
101 인건비	31,462	36,103	△4,641
04 기간제근로자등보수	31,462	36,103	△4,641
⊙선산체육공원관리인부임	30,103		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*137일	22,622		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*38일	6,275		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ산재보험료 29,296,000원*10/1,000	293		
ㅁ고용보험료 29,296,000원*17.5/1,000	513		
⊙선산체육공원 제초작업 및 환경정비 인부임	1,359		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*4명*4회	1,321		
ㅁ산재보험료 1,320,960원*10/1,000	14		
ㅁ고용보험료 1,320,960원*17.5/1,000	24		
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
⊙선산체육공원 시설관리 운영비	4,880		
ㅁ청소도구 340,000원*2회	680		
ㅁ도색용품 50,000원*6통*3회	900		
ㅁ화장실용품 10,000원*10개*12월	1,200		
ㅁ잡초제거용 제초제 10,000원*20개*6월	1,200		
ㅁ쓰레기봉투 2,250원*40매*10월	900		
02 공공운영비	16,060	16,060	0
⊙공공요금 및 제세	15,760		
ㅁ선산체육공원 전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅁ선산체육공원 상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ관정시설 전기요금 800,000원*5월	4,000		
ㅁ선산체육공원 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ예초기 유류대 및 유지관리 200,000원*2대	400		
⊙선산체육공원 영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
농촌지역관리	130,757	140,289	△9,532

부서: 선산읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	130,757	140,289	△9,532
공원도로등환경정비	95,931	89,960	5,971
101 인건비	54,295	53,264	1,031
04 기간제근로자등보수	54,295	53,264	1,031
⊙소공원 및 가로공원 관리 인부임 10,320원*8시간*5명*3일*8회	9,908		
⊙광고물정비 인부임 10,320원*8시간*5명*2일*4회	3,303		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*10명*5일*5회	20,640		
⊙어린이공원잡초제거 인부임 10,320원*8시간*4명*5일*2회	3,303		
⊙재활용품 분리 환경정비 인부임 10,320원*8시간*3명*5일*5회	6,192		
⊙하천 및 취약지 환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*5일*10회	8,256		
⊙시가지 가로기(태극기) 게양 인부임 10,320원*6시간*2명*10일	1,239		
⊙산재보험료 52,838,400원*10/1,000	529		
⊙고용보험료 52,838,400원*17.5/1,000	925		
201 일반운영비	17,620	16,696	924
01 사무관리비	11,020	10,096	924
⊙취약지환경대책(선산시장) 577,000원*12월	6,924		
⊙꽃길,꽃밭 살수차량 임차료 20,000원*27일	540		
⊙급식비	1,386		
ㅁ쓰레기 불법투기단속반 야간 순찰 급식 9,000원*11명*14일	1,386		
⊙불법투기 경고문 및 생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작 3,000원*150부*2종	900		
⊙취약지 청소 종량제 봉투 구입 2,250원*1매*5개소*2회*12월	270		
⊙옥외광고물 신고필 스티커 제작 1,000원*1,000장	1,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
⊙시설장비유지비	4,200		
ㅁ마을체육시설물 유지 보수비 150,000원*28개소	4,200		
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*12대	2,400		
206 재료비	5,716	5,700	16
01 재료비	5,716	5,700	16
⊙재활용품 수집 포대 250원*8,000매	2,000		
⊙재활용품 선별 장갑 500원*11명*10개*12월	660		

부서: 선산읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소용 대빗자루 3,000원*30개*12월	1,080		
⊙청소용 삽 5,500원*10개*4회	220		
⊙살수차량 유류대 1,687원*10ℓ*27일	456		
⊙꽃길 및 꽃밭조성 재료구입	1,300		
ㅁ꽃묘 식재 작업도구 10,000원*40개	400		
ㅁ잔디제거용 농약 10,000원*50포	500		
ㅁ청소작업도구 등 10,000원*40개	400		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙하천 및 취약지 환경정비인부간식 3,000원*2명*5일*10회	300		
401 시설비및부대비	18,000	14,000	4,000
01 시설비	18,000	14,000	4,000
⊙노후 마을회관 보수사업 18,000,000원	18,000		
하절기방역소독	28,783	44,313	△15,530
101 인건비	18,425	26,384	△7,959
04 기간제근로자등보수	18,425	26,384	△7,959
⊙방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*20일*5월	16,512		
⊙산재보험료 16,512,000원*10/1,000	166		
⊙고용보험료 16,512,000원*17.5/1,000	289		
⊙건강보험료 16,512,000원*35.95/1,000	594		
⊙장기요양보험료 594,000원*131.4/1,000	79		
⊙국민연금 16,512,000원*47.5/1,000	785		
201 일반운영비	6,428	6,105	323
01 사무관리비	4,500	4,500	0
⊙방역용차량 임차료 750,000원*6월	4,500		
02 공공운영비	1,928	1,605	323
⊙방역용차량 유류대 1,546원*100ℓ*6월	928		
⊙방역용차량 유지보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,970	10,864	△7,894
01 재료비	2,970	10,864	△7,894
⊙방역소독 유류대 등	2,970		
ㅁ차량탑재용 휘발유 1,687원*22ℓ*80일	2,970		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
⊙하절기방역관리간식제공 3,000원*4명*80일	960		
보훈시설관리	6,043	6,016	27

부서: 선산읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
⊙충혼탑 운영비	1,800		
ㅁ정화조 관리 수수료 300,000원	300		
ㅁ화장실 용품 10,000원*10개*5회	500		
ㅁ예초기 소모품 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,243	4,216	27
01 재료비	4,243	4,216	27
⊙관리용품 등	4,243		
ㅁ관리용품 500,000원*4회	2,000		
ㅁ잔디보식 및 수목 비료대 300,000원*5회	1,500		
ㅁ예초기 유류대 1,687원*55ℓ*8회	743		
행정운영경비(선산읍)	576,598	583,697	△7,099
인력운영비	266,454	278,134	△11,680
인력운영비	266,454	278,134	△11,680
101 인건비	265,819	277,490	△11,671
01 보수	195,261	205,762	△10,501
⊙초과근무수당	195,261		
ㅁ시간외근무수당	195,261		
* 정액분 13,229원*27명*10시간*12월	42,862		
* 초과분 13,229원*24명*35시간*12월	133,349		
* 초과분(청소차량 운전직) 13,229원*3명*40시간*12월	19,050		
02 기타직보수	7,145	6,937	208
⊙초과근무수당	7,145		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	7,145		
* 정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
* 초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,413	64,791	△1,378
⊙선산체육관	63,413		
ㅁ기본급 2,763,100원*1명*12월	33,158		
ㅁ정근수당 2,763,100원*1명*80%*2회	4,421		
ㅁ명절휴가비 2,763,100원*1명*60%*2회	3,316		
ㅁ연차수당 147,660원*1명*12일	1,772		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ가계보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ간식비 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ조장수당 20,000원*1명*12월	240		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ가족수당	3,480		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 첫째자녀 50,000원*12월	600		
* 둘째자녀 80,000원*12월	960		
* 셋째자녀 120,000원*12월	1,440		
ㅁ시간외근무수당 27,680원*1명*35시간*12월	11,626		
304 연금부담금등	635	644	△9
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	635	644	△9
⊙선산체육관	635		
ㅁ산재보험료 63,413,000원*10/1,000	635		
기본경비	310,144	305,563	4,581
기본경비	310,144	305,563	4,581
201 일반운영비	212,524	206,533	5,991
01 사무관리비	82,259	76,808	5,451
⊙일반수용비	36,603		
ㅁ부서운영 5,000,000원	5,000		
ㅁ민원서식 50원*4,000매*15종	3,000		
ㅁ민원실비치용 신문,주간지,월간지구독료 20,000원*3종*12월	720		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
ㅁ복사방해용지(인감용지) 94,000원*5박스	470		
ㅁ청사 쓰레기 봉투 구입 2,250원*45매*12월	1,215		
ㅁ전산기기소모품구입	9,340		
* 레이저프린터 토너 및 드럼 210,000원*15대*2회	6,300		
* 칼라프린터 잉크 250,000원*2대*4회	2,000		
* 복사기 토너 130,000원*2대*4회	1,040		
ㅁ전기안전검사수수료 160,000원	160		
ㅁ전기설비점검수수료 166,000원*12월	1,992		
ㅁ무인당직시스템용역료 323,000원*12월	3,876		
ㅁ읍청사 방호용 비상벨 용역료 10,000원*12월	120		
ㅁ청사내 LED형광등 50,000원*20개	1,000		
ㅁ읍청사 소방시설종합검사 수수료 790,000원*2회	1,580		
ㅁ국경일 등 경축일 게양 가로기 구입	3,630		
* 국기 7,700원*100개	770		
* 시기 18,700원*100개	1,870		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 새마을기 9,900원*100개	990		
⊙급식비	15,336		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*12명*132일	14,256		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*10명*12일	1,080		
⊙피복비	350		
ㅁ안전복 100,000원*2회	200		
ㅁ안전화 150,000원	150		
⊙임차료	29,120		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*4대*12월	7,200		
ㅁ읍청사 화장실 비데 임차료 18,000원*10대*12월	2,160		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 12,000,000원	12,000		
ㅁ마을안길제초장비 임차료 5,000,000원	5,000		
⊙관리용역비	850		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 850,000원	850		
02 공공운영비	130,265	129,725	540
⊙공공요금 제세	49,184		
ㅁ우편요금	6,642		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,830원*150통*12월	5,094		
ㅁ사랑방(민원인이용컴퓨터) 인터넷사용료 40,000원*12월	480		
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 385,000원*12월	4,620		
ㅁ유선방송사용료 27,000원*12월	324		
ㅁ전기요금	25,560		
* 청사전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
* 체력단련장 전기요금 50,000원*12월	600		
* 환경미화원 전용시설 전기요금 80,000원*12월	960		
ㅁ상수도요금 140,000원*12월	1,680		
ㅁ자동차세	530		
* 승용 250,000원*2대	500		
* 화물차 30,000원	30		
ㅁ자동차보험료	9,000		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 승용(짚) 및 화물차 700,000원*6대	4,200		
* 청소차 1,200,000원*4대	4,800		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ한국소방안전원 회비 48,000원	48		
⊙연료비	666		
ㅁ재활용선별장 1,332원*100ℓ*5월	666		
⊙시설장비유지비	7,575		
ㅁ청사 1,500원*1,650㎡	2,475		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*20대	2,000		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ방역장비 50,000원*10대*3회	1,500		
ㅁ제설장비 500,000원	500		
ㅁ무전기 50,000원*18대	900		
⊙차량선박비	72,840		
ㅁ승용(짚) 및 화물차 400,000원*3대*12월	14,400		
ㅁ청소차량	58,440		
* 청소수거차량(화물1톤) 900,000원*3대*12월	32,400		
* 생활쓰레기수거차량(암롤5톤) 170,000원*12월	2,040		
* 음식물수거차량(암롤5톤) 700,000원*12월	8,400		
* 재활용수거차량(3.5톤화물차) 700,000원*12월	8,400		
* 연탄재수거차량(5톤화물차) 600,000원*12월	7,200		
202 여비	76,560	73,920	2,640
01 국내여비	76,560	73,920	2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*28명*12월	73,920		
⊙공무직근로자 출장여비 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	12,560	12,700	△140
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙읍장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,240	△80
⊙직원사기진작경비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
⊙기준액 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	8,500	12,410	△3,910
01 자산및물품취득비	8,500	12,410	△3,910
⊙이동형파일서랍 200,000원*30개	6,000		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙읍청사 에어컨 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고아읍	1,470,479	1,493,659	△23,180
주민행정편의도모	773,639	781,615	△7,976
읍행정추진	773,639	781,615	△7,976
소규모사업및행정추진	155,269	188,178	△32,909
201 일반운영비	43,104	41,665	1,439
01 사무관리비	43,104	41,665	1,439
⊙관리용역비	43,104		
ㅁ청사청소용역 2,637,000원*12월	31,644		
ㅁ원호민원봉사실 청소용역 608,000원*12월	7,296		
ㅁ무인경비시스템용역 347,000원*12월	4,164		
301 일반보전금	69,915	99,663	△29,748
10 사회복무요원보상금	52,092	81,840	△29,748
⊙사회복무요원	52,092		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 9,000원*3명*247일	6,669		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	17,823	17,823	0
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*55리*2회	11,880		
⊙각종 지역행사에 따른 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 9,000원*25명*3회	675		
⊙주민교육 참석자 간식 제공 3,000원*40명*2회	240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*21명*12월	2,268		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*385명*2회	2,310		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	42,000	46,600	△4,600
01 시설비	42,000	46,600	△4,600
⊙응급복구 12,000,000원	12,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	374,760	369,020	5,740
301 일반보전금	374,760	369,020	5,740
06 자율방범대실비지원	12,960	7,920	5,040
⊙자율방범대운영 20,000원*54명*12월	12,960		
07 통장・이장・반장활동보상금	361,800	361,100	700

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙이장수당	334,400		
ㅁ기본수당 400,000원*55명*12월	264,000		
ㅁ상여금 400,000원*55명*2회	44,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
⊙반장수당 25,000원*548명*2회	27,400		
주민정보이용시설운영	7,747	7,747	0
201 일반운영비	7,747	7,747	0
01 사무관리비	2,614	2,614	0
⊙오로리정보센터 무인경비용역료 92,000원*12월	1,104		
⊙오로리정보센터 복사용지 구입 25,000원*10박스	250		
⊙오로리정보센터 레이저프린터 토너 및 드럼 130,000원*1대*2회	260		
⊙오로리정보센터 칼라프린터 토너 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	5,133	5,133	0
⊙오로리정보센터 인터넷사용료 26,000원*3회선*12월	936		
⊙오로리정보센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙오로리정보센터 시설장비유지비	597		
ㅁ시설유지비 1,500원*197.5㎡	297		
ㅁ장비 및 비품유지비(전산장비,냉난방기 등) 150,000원*2회	300		
다목적문화센터운영	110,877	101,518	9,359
101 인건비	62,532	56,355	6,177
04 기간제근로자등보수	62,532	56,355	6,177
⊙다목적문화센터 관리 인부임	56,047		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*249일	41,115		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*15일	2,477		
ㅁ연장근로수당 15,480원*8시간*2명*14일	3,468		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
⊙다목적문화센터 관리 인부 보험료	6,485		
ㅁ국민연금 56,045,440원*47.5/1,000	2,663		
ㅁ건강보험료 56,045,440원*35.95/1,000	2,015		
ㅁ장기요양보험료 2,015,000원*131.4/1,000	265		
ㅁ고용보험료 56,045,440원*17.5/1,000	981		
ㅁ산재보험료 56,045,440원*10/1,000	561		
201 일반운영비	48,345	45,163	3,182

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,365	26,829	536
⊙일반수용비	5,036		
ㅁ사무용품 구입 60,000원*12회	720		
ㅁ청소용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ문화광장청소용쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ이용신청서 서식 제작 100원*1,000매*3종	300		
ㅁ프린트토너및드럼 130,000원*1대*4회	520		
ㅁ복사용지 25,000원*4박스*4회	400		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원	300		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 1,200,000원	1,200		
ㅁ소방안전점검 수수료 800,000원	800		
ㅁ어린이놀이시설안전관리자교육 100,000원	100		
⊙정수기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
⊙공기청정기 임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
⊙공기청정기 유지관리비 18,000원*1대*12월	216		
⊙관리용역비	20,064		
ㅁ청소용역 1,455,000원*12월	17,460		
ㅁ무인경비시스템 용역료 217,000원*12회	2,604		
02 공공운영비	20,980	18,334	2,646
⊙공공요금및제세	6,730		
ㅁ인터넷요금 25,000원*3회선*12월	900		
ㅁ상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
ㅁ어린이놀이시설배상책임보험 2,830,000원	2,830		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	13,950		
ㅁ시설장비유지비 6,600,000원	6,600		
ㅁ냉난방기 150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설및전기시설 150,000원*2회	300		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지비 250,000원*20종	5,000		
ㅁ문화센터 소독 250,000원*4회	1,000		
시니어스포츠파크운영	124,986	115,152	9,834
101 인건비	62,532	56,355	6,177
04 기간제근로자등보수	62,532	56,355	6,177

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시니어스포츠파크 관리 인부임	56,047		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*249일	41,115		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*15일	2,477		
ㅁ연장근로수당 15,480원*8시간*2명*14일	3,468		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
⊙시니어스포츠파크 관리 인부 보험료	6,485		
ㅁ국민연금 56,045,440원*47.5/1,000	2,663		
ㅁ건강보험 56,045,440원*35.95/1,000	2,015		
ㅁ장기요양보험 2,015,000원*131.4/1,000	265		
ㅁ고용보험 56,045,440원*17.5/1,000	981		
ㅁ산재보험 56,045,440원*10/1,000	561		
201 일반운영비	62,454	58,797	3,657
01 사무관리비	15,293	14,776	517
⊙일반수용비	15,293		
ㅁ사무용품 구입 25,000원*12월	300		
ㅁ관리용품 구입 25,000원*12월	300		
ㅁ행사물품 구입 15,000원*12월	180		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*4매*10회	90		
ㅁ저수조 청소 550,000원	550		
ㅁ저수조 수질 검사 70,000원	70		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅁ승강기안전정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
ㅁ소방안전점검 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
ㅁ소방시설위탁점검 수수료 175,000원*10회	1,750		
ㅁ무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
ㅁ승강기운행관리자 교육 30,000원	30		
ㅁ소방안전관리자 교육 480,000원	480		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 481,060원*12월	5,773		
02 공공운영비	47,161	44,021	3,140
⊙공공요금 및 제세	35,298		
ㅁ전기요금 2,650,000원*12월	31,800		
ㅁ전화 요금 20,000원*1대*12월	240		
ㅁTV수신료 2,500원*1대*12월	30		
ㅁ상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
ㅁ소방안전협회비 48,000원	48		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기비상통화장치전화요금 5,000원*3대*12월	180		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	11,563		
ㅁ건물 유지보수 1,500,000원	1,500		
ㅁ냉난방기 유지보수 200,000원*4대	800		
ㅁ소방시설 유지보수 1,300,000원	1,300		
ㅁ전기시설 유지보수 1,300,000원	1,300		
ㅁ비상발전설비 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*3대*12월	5,663		
농촌지역관리	170,924	166,332	4,592
쾌적한생활환경조성	170,924	166,332	4,592
공원,도로등환경정비	152,629	143,477	9,152
101 인건비	32,239	23,087	9,152
04 기간제근로자등보수	32,239	23,087	9,152
⊙불법광고물정비 10,320원*8시간*2명*5일*5회	4,128		
⊙어린이공원 및 소공원관리 10,320원*8시간*3명*3일*5회	3,716		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 10,320원*8시간*8명*5일*6회	19,815		
⊙고용보험료 31,375,000원*17.5/1,000	550		
⊙산재보험료 31,375,000원*10/1,000	314		
⊙재활용품 분리 및 환경정비 10,320원*8시간*3명*3일*5회	3,716		
201 일반운영비	104,240	104,240	0
01 사무관리비	10,060	10,060	0
⊙생활쓰레기 분리배출 홍보포스터, 불법투기 경고스티커 제작 3,000원*500부	1,500		
⊙쓰레기 불법투기금지 안내간판 제작 300,000원*7개	2,100		
⊙환경관리원 휴게시설 관리 65,000원*12월	780		
⊙취약지 방치폐기물처리비	4,480		
ㅁ혼합 폐기물 160,000원*28톤	4,480		
⊙임차료	1,200		
ㅁ봉한쓰레기매립장 정비 장비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	94,180	94,180	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*11대	2,200		
⊙조경전정톱 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원	200		

부서: 고아읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙마을체육시설물 유지보수 100,000원*26개소	2,600		
⊙폐기물불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대	900		
⊙환경개선부담금	480		
ㅁ청소차량(소형화물차) 80,000원*3대*2회	480		
⊙차량선박비	78,300		
ㅁ청소차량(소형화물차) 유지관리 7,600,000원*3대	22,800		
ㅁ청소차량(대형화물차) 유지관리 11,100,000원*5대	55,500		
⊙자동차보험료	9,500		
ㅁ청소차량(소형화물차) 1,000,000원*3대	3,000		
ㅁ청소차량(대형화물차) 1,300,000원*5대	6,500		
206 재료비	6,758	6,758	0
01 재료비	6,758	6,758	0
⊙하절기 축사주변 탈취 소독약품 구입 80,000원*40통	3,200		
⊙꽃길조성 재료구입	1,020		
ㅁ비료 10,000원*30포	300		
ㅁ꽃씨 80,000원*3kg*3회	720		
⊙재활용품 수집 포대 1,000원*1,000매	1,000		
⊙재활용품 선별장갑 500원*30매*5명*12월	900		
⊙청소용 집게 2,200원*50개*3회	330		
⊙청소용 삽 7,700원*10개*4회	308		
301 일반보전금	9,392	9,392	0
14 기타보상금	9,392	9,392	0
⊙봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금 650원*14,448㎡	9,392		
하절기방역소독	18,295	22,855	△4,560
101 인건비	13,575	13,193	382
04 기간제근로자등보수	13,575	13,193	382
⊙방역소독인부임	13,210		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*80일	13,210		
⊙보험료	365		
ㅁ고용보험료 13,210,000원*17.5/1,000	232		
ㅁ산재보험료 13,210,000원*10/1,000	133		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
⊙방역차량 임차료 30,000원*80일	2,400		

부서: 고아읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역 안내 홍보물 제작 50,000원*4종	200		
02 공공운영비	500	500	0
⊙방역장비 유지비(유류대 포함) 50,000원*10대	500		
206 재료비	1,620	6,562	△4,942
01 재료비	1,620	6,562	△4,942
⊙방역소독 유류대 등	1,620		
ㅁ휘발유 1,687원*12ℓ*80일	1,620		
행정운영경비(고아읍)	525,916	545,712	△19,796
인력운영비	238,125	254,313	△16,188
인력운영비	238,125	254,313	△16,188
101 인건비	238,125	254,313	△16,188
01 보수	230,980	254,313	△23,333
⊙초과근무수당	230,980		
ㅁ시간외근무수당	230,980		
* 정액분 13,229원*32명*10시간*12월	50,800		
* 초과분 13,229원*29명*35시간*12월	161,130		
* 초과분(청소차량 운전직) 13,229원*3명*40시간*12월	19,050		
02 기타직보수	7,145	0	7,145
⊙한시임기제 시간외근무수당	7,145		
ㅁ정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
ㅁ초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	287,791	291,399	△3,608
기본경비	287,791	291,399	△3,608
201 일반운영비	183,431	180,899	2,532
01 사무관리비	66,352	65,140	1,212
⊙일반수용비	32,178		
ㅁ부서운영 6,000,000원	6,000		
ㅁ홍보 현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ민원서식제작 50원*3,000매*15종	2,250		
ㅁ청사쓰레기 봉투(75ℓ) 2,250원*15매*12월	405		
ㅁ민원실비치 신문,주간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ전산기기소모품	7,600		
* 칼라프린터토너 250,000원*2대*4회	2,000		
* 레이저프린터 토너 및 드럼 130,000원*10대*2회	2,600		
* 전자복사기 토너 250,000원*4대*3회	3,000		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ행정봉투 구입 30원*5,000매	150		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*15박스*12월	4,500		
ㅁ인감발급용지(복사방해용지) 86,500원*5박스	433		
ㅁ인증기 소모품(잉크, 리본) 30,000원*5개*2회	300		
ㅁ민원실순번대기표 용지 150,000원*2회	300		
ㅁ소화기 충약 15,000원*10개	150		
ㅁ소화기 구매 30,000원*5개	150		
ㅁ청사전기설비 정기검사 수수료 400,000원	400		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 378,000원*12월	4,536		
ㅁ청사소방시설안전점검 수수료 1,507,000원*2회	3,014		
ㅁ승강기안전검사 수수료 150,000원	150		
ㅁ소방안전관리자교육 240,000원*2회	480		
⊙급식비	13,932		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*13명*96일	11,232		
ㅁ재해예방비상근무자 급식 9,000원*12명*25일	2,700		
⊙임차료	20,242		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
ㅁ복사기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
ㅁ공기청정기 임차료 26,900원*2대*12월	646		
ㅁ공기청정기 유지관리 18,000원*1대*12월	216		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	117,079	115,759	1,320
⊙우편요금 및 후납료	11,994		
ㅁ일반 430원*350통*12월	1,806		
ㅁ등기 2,830원*300통*12월	10,188		
⊙청사 정보화교육장 인터넷사용료 286,000원*12월	3,432		
⊙전기요금	61,440		
ㅁ읍청사(문화센터 포함) 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ원호민원봉사실 120,000원*12월	1,440		
⊙TV수신료 2,500원*4대*12월	120		
⊙상하수도요금	4,200		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ읍청사	300,000원*12월	3,600		
ㅁ원호민원봉사실	50,000원*12월	600		
⊙자동차세		379		
ㅁ경형승용차	100,000원	100		
ㅁ소형화물차	28,500원	29		
ㅁ중형승용차	250,000원	250		
⊙자동차보험료		1,740		
ㅁ경형승용차	450,000원	450		
ㅁ소형화물차	630,000원	630		
ㅁ중형승용차	660,000원	660		
⊙환경개선부담금		100		
ㅁ소형화물차	100,000원	100		
⊙시설장비유지비		25,874		
ㅁUPS 축전지 교체	135,000원*16개	2,160		
ㅁ인증기	400,000원	400		
ㅁ앰프 및 방송시설	300,000원	300		
ㅁ민원순번발급기	200,000원	200		
ㅁ청사내소방시설	300,000원	300		
ㅁ청사내전기시설	300,000원	300		
ㅁ냉난방기	100,000원*30대	3,000		
ㅁ청사(종합복지회관)시설	1,500원*3,185㎡	4,778		
ㅁ청사내승강기	1,000,000원	1,000		
ㅁ창고	4,000,000원	4,000		
ㅁ주차장	3,000,000원	3,000		
ㅁ실외기	2,500,000원	2,500		
ㅁ원호민원봉사실	2,000,000원	2,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비	157,300원*12월	1,888		
ㅁ한국소방안전협회비	48,000원	48		
⊙영조물배상 자기부담금	100,000원*3건	300		
⊙차량선박비		7,500		
ㅁ경형승용차 유지관리	1,500,000원	1,500		
ㅁ소형화물차 유지관리	3,500,000원	3,500		
ㅁ중형승용차 유지관리	2,500,000원	2,500		
202 여비		89,760	92,400	△2,640
01 국내여비		89,760	92,400	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비	220,000원*34명*12월	89,760		
203 업무추진비		14,600	14,600	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
⊙읍장(5급)	7,900,000원	7,900		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		1,480	1,480	0
⦿직원사기진작경비	40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
⦿기준액	400,000원*12월	4,800		
⦿초과액	5,000원*7명*12월	420		

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산동읍	1,078,294	909,399	168,895
주민행정편의도모	509,942	411,446	98,496
읍행정추진	509,942	411,446	98,496
청사관리및소규모사업	157,096	76,456	80,640
201 일반운영비	28,996	26,356	2,640
01 사무관리비	28,996	26,356	2,640
⊙임차료	7,000		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 7,000,000원	7,000		
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사 및 복지회관 청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	128,000	50,000	78,000
01 시설비	128,000	50,000	78,000
⊙응급복구 10,000,000원	10,000		
⊙도로응급복구 10,000,000원	10,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙신청사 창고 선반 설치 30,000,000원	30,000		
⊙신청사 블라인드 설치 15,000,000원	15,000		
⊙신청사 행정게시판 설치 15,000,000원	15,000		
⊙신청사 환경관리원 휴게용 컨테이너 설치 15,000,000원	15,000		
⊙산동통합읍대 전투물자 · 장비 적재대 제작 3,000,000원	3,000		
자생단체활동지원	270,460	266,332	4,128
301 일반보전금	270,460	266,332	4,128
06 자율방범대실비지원	11,760	7,632	4,128
⊙자율방범대운영 20,000원*49명*12월	11,760		
07 통장・이장・반장활동보상금	258,700	258,700	0
⊙이장수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장수당 25,000원*310명*2회	15,500		
적극적시정홍보	82,386	68,658	13,728
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사 이전 안내 및 홍보물 제작 50,000원*40개	2,000		
⊙산동읍 신청사 개청식 물품 구입 및 임차 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	70,386	68,658	1,728
10 사회복무요원보상금	52,092	50,580	1,512
⊙사회복무요원	52,092		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 9,000원*3명*247일	6,669		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	18,294	18,078	216
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*40리*2회	7,200		
⊙주민간담회 참석자 급식 9,000원*30명*10회	2,700		
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상 9,000원*30명*10회	2,700		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*30명*12월	3,240		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*409명*2회	2,454		
농촌지역관리	104,297	82,977	21,320
쾌적한생활환경조성	104,297	82,977	21,320
공원,도로등환경정비	84,488	59,661	24,827
101 인건비	36,988	36,161	827
04 기간제근로자등보수	36,988	36,161	827
⊙국토공원화 및 꽃길조성 인부임 10,320원*8시간*4명*2일*3회	1,982		
⊙연도변풀베기 및 소공원 환경정비 인부임 10,320원*8시간*12명*7일*2회	13,871		
⊙확장단지 지역 제초인부임 10,320원*8시간*12명*6일*2회	11,889		
⊙관내 생활환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*50일	8,256		
⊙고용보험료 35,998,000원*17.5/1,000	630		
⊙산재보험료 35,998,000원*10/1,000	360		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
⊙쓰레기 불법투기금지 안내판 제작 300,000원*5개	1,500		
⊙쓰레기 불법투기금지 현수막 및 포스터 제작	1,100		
ㅁ현수막 50,000원*10개	500		
ㅁ포스터 및 경고스티커 3,000원*100부*2종	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 산동읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 800,000원	800		
⊙엔진송풍기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원	200		
206 재료비	7,900	1,900	6,000
01 재료비	7,900	1,900	6,000
⊙연도변 꽃길조성용 비료 10,000원*40포	400		
⊙연도변 꽃길조성용 작업도구 20,000원*30개	600		
⊙환경정비 물품 구입 3,000원*300개	900		
⊙쓰레기수거함 구입 600,000원*10개	6,000		
401 시설비및부대비	36,000	18,000	18,000
01 시설비	36,000	18,000	18,000
⊙구미국가산업4단지 제초사업 18,000,000원	18,000		
⊙구미국가산업5단지 제초사업 18,000,000원	18,000		
하절기방역소독	19,809	23,316	△3,507
101 인건비	13,575	13,193	382
04 기간제근로자등보수	13,575	13,193	382
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*80일	13,210		
⊙고용보험료 13,210,000원*17.5/1,000	232		
⊙산재보험료 13,210,000원*10/1,000	133		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙방역차량임차료 20,000원*80일	1,600		
206 재료비	4,634	8,523	△3,889
01 재료비	4,634	8,523	△3,889
⊙방역소독 유류대	4,634		
ㅁ휘발유 1,687원*16ℓ*1대*80일	2,160		
ㅁ경유 1,546원*20ℓ*1대*80일	2,474		
행정운영경비(산동읍)	464,055	414,976	49,079
인력운영비	200,024	194,203	5,821
인력운영비	200,024	194,203	5,821
101 인건비	200,024	194,203	5,821
01 보수	178,592	187,266	△8,674
⊙초과근무수당	178,592		
ㅁ시간외근무수당	178,592		
* 정액분 13,229원*25명*10시간*12월	39,687		
* 초과분 13,229원*25명*35시간*12월	138,905		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	21,432	6,937	14,495
⊙한시임기제	21,432		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 13,229원*3명*10시간*12월	4,763		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 13,229원*3명*35시간*12월	16,669		
기본경비	264,031	220,773	43,258
기본경비	264,031	220,773	43,258
201 일반운영비	175,091	133,033	42,058
01 사무관리비	98,433	57,227	41,206
⊙일반수용비	25,283		
ㅁ부서운영 5,000,000원	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ전산소모품	7,580		
* 레이저프린터 토너 및 드럼 250,000원*7대*2회	3,500		
* 칼라프린터 잉크 250,000원*2대*4회	2,000		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 복사기토너 130,000원*3대*4회	1,560		
ㅁ서식인쇄 70원*2,000매*20종	2,800		
ㅁ민원실비치용 신문 및 잡지 15,000원*2종*12회	360		
ㅁ행정봉투 제작 30원*16,000매	480		
ㅁ복사용지구입 25,000원*13박스*12월	3,900		
ㅁ복사방해용지(인감용지) 86,500원*5박스	433		
ㅁ인증기 소모품(리본, 잉크) 30,000원*10개	300		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 150,000원*2회	300		
ㅁ사무용품 및 집기 1,000,000원	1,000		
ㅁ청사 및 복지회관 쓰레기봉투 구입 2,250원*50장*12월	1,350		
ㅁ소화기구입 40,000원*3개	120		
ㅁ전기안전검사 수수료	160		
* 청사 80,000원	80		
* 복지회관 80,000원	80		
⊙급식비	15,984		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*12명*132일	14,256		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*16명*12일	1,728		
⊙임차료	10,416		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ복합기 임차료	7,560		
* 흑백 130,000원*1대*12월	1,560		
* 컬러 250,000원*2대*12월	6,000		
ㅁ정수기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
⊙관리용역비	4,200		
ㅁ무인당직시스템 용역 350,000원*12월	4,200		
⊙신청사 이전 이사비용 20,000,000원	20,000		
⊙신청사 사무용 책상 유리구입 50,000원*30개	1,500		
⊙읍장실 관내도 및 기관단체 현황판 제작 10,000,000원	10,000		
⊙신청사 내 간판 및 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
⊙산동통합읍대 고정식 기지국 안테나 이전 설치 550,000원	550		
⊙산동통합읍대 통합방위지원본부 상황판 걸이 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	76,658	75,806	852
⊙공공요금 및 제세	45,328		
ㅁ우편요금	10,038		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,830원*250통*12월	8,490		
ㅁ전기요금	23,280		
* 청사 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
* 복지회관 전기료 400,000원*12월	4,800		
* 별관 소회의실 전기료 50,000원*12월	600		
* 미화원쉼터 전기료 100,000원*12월	1,200		
* 게이트볼장 전기료 90,000원*12월	1,080		
* 전기차 전기료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ상수도요금	3,600		
* 청사 상수도요금 200,000원*12월	2,400		
* 복지회관 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ자동차세	670		
* 대형화물 150,000원	150		
* 소형화물 60,000원	60		
* 중형승용 380,000원	380		
* 소형승용 80,000원	80		
ㅁ자동차보험료	7,000		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대형화물 3,600,000원	3,600		
* 소형화물 2,200,000원	2,200		
* 중형승용 700,000원	700		
* 소형승용 500,000원	500		
ㅁ자동차 검사 및 점검수수료	340		
* 대형화물 180,000원	180		
* 소형화물 80,000원	80		
* 중형승용 40,000원	40		
* 소형승용 40,000원	40		
ㅁ환경개선부담금	400		
* 경유차량 400,000원	400		
⊙연료비	2,510		
ㅁ별관소회의실 난방유 1,307원*2ℓ*8시간*120일	2,510		
⊙시설장비유지비	4,820		
ㅁ청사 2,000,000원	2,000		
ㅁ복지회관 2,000,000원	2,000		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ무전기 20,000원*16대	320		
⊙차량선박비	24,000		
ㅁ차량유류비및유지비	24,000		
* 대형화물차 5,000,000원*3대	15,000		
* 소형화물차 3,000,000원*2대	6,000		
* 중형승용 2,000,000원	2,000		
* 소형승용 1,000,000원	1,000		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*28명*12월	73,920		
203 업무추진비	13,820	13,820	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙읍장(5급) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙기준액 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
⊙산동통합읍대 비품	1,200		
ㅁ티브이(TV) 선반 200,000원*1개	200		
ㅁ파티션 120,000원*2개	240		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ3단 캐비닛	200,000원*1개	200		
ㅁ회의용 의자	90,000원*4개	360		
ㅁ상부장	200,000원*1개	200		

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무을면	503,266	493,517	9,749
주민행정편의도모	172,334	169,718	2,616
면행정추진	172,334	169,718	2,616
면청사유지관리	47,150	46,550	600
201 일반운영비	14,100	13,500	600
01 사무관리비	14,100	13,500	600
⊙관리용역비	14,100		
ㅁ면청사 청소용역 1,175,000원*12월	14,100		
307 민간이전	50	50	0
01 의료 및 회복비	50	50	0
⊙행려자 구호 5,000원*10명	50		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	117,880	115,864	2,016
301 일반보전금	117,880	115,864	2,016
06 자율방범대실비지원	5,040	3,024	2,016
⊙자율방범대운영 20,000원*21명*12월	5,040		
07 통장・이장・반장활동보상금	112,840	112,840	0
⊙이장수당	109,440		
ㅁ기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
ㅁ상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
⊙반장수당 25,000원*68명*2회	3,400		
적극적시책홍보	7,304	7,304	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
⊙시책홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
301 일반보전금	6,804	6,804	0
11 행사실비지원금	6,804	6,804	0
⊙문화체육행사 출전자 및 참가자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙마을(리별) 순회간담회 참가자 급식 9,000원*15명*18개리*2회	4,860		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*13명*12월	1,404		
농촌지역관리	91,444	92,474	△1,030
쾌적한생활환경조성	91,444	92,474	△1,030
공원,도로등환경정비	20,175	19,888	287

부서: 무을면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,275	14,988	287
04 기간제근로자등보수	15,275	14,988	287
⊙연도변 제초작업 인부임			
10,320원*8시간*6명*5일*4회	9,908		
⊙꽃길조성 인부임			
10,320원*8시간*5명*4일*3회	4,954		
⊙고용보험료 15,000,000원*17.5/1,000	263		
⊙산재보험료 15,000,000원*10/1,000	150		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*4대	800		
⊙생활체육시설 유지보수			
200,000원*16개소	3,200		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
⊙꽃길가꾸기 소모품 구입	900		
ㅁ비료 10,000원*60포	600		
ㅁ꽃묘 관리 작업도구			
15,000원*20개	300		
하절기방역소독	10,724	9,586	1,138
101 인건비	7,637	7,434	203
04 기간제근로자등보수	7,637	7,434	203
⊙방역소독 인부임			
10,320원*8시간*2명*45일	7,431		
⊙고용보험료 7,430,400원*17.5/1,000	131		
⊙산재보험료 7,430,400원*10/1,000	75		
201 일반운영비	2,100	1,200	900
01 사무관리비	1,800	900	900
⊙방역차량임차료 40,000원*45일	1,800		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역장비유지 100,000원*3대	300		
206 재료비	987	952	35
01 재료비	987	952	35
⊙방역유류대 등	987		
ㅁ휘발유 1,687원*13ℓ*1대*45일	987		
무을문화복지센터지원	60,545	63,000	△2,455
101 인건비	26,949	0	26,949
04 기간제근로자등보수	26,949	0	26,949
⊙무을문화복지센터 관리인부임	24,152		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*178일	14,696		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*36일	2,973		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*6일	496		

부서: 무을면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가산수당 15,480원*8시간*43일	5,326		
ㅁ월차수당 10,320원*8시간*8일	661		
⊙관리인부 보험료	2,797		
ㅁ국민연금 24,152,000원*47.5/1,000	1,148		
ㅁ건강보험료 24,152,000원*35.95/1,000	869		
ㅁ장기요양보험 869,000원*131.4/1,000	115		
ㅁ고용보험료 24,152,000원*17.5/1,000	423		
ㅁ산재보험료 24,152,000원*10/1,000	242		
201 일반운영비	33,596	0	33,596
01 사무관리비	1,240	0	1,240
⊙일반수용비	1,240		
ㅁ전기설비진단수수료 200,000원	200		
ㅁ소방시설안전점검 440,000원	440		
ㅁ목욕탕 소모품 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	32,356	0	32,356
⊙무을문화복지센터 운영비	32,356		
ㅁ수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅁ전화요금 6,000원*12월	72		
ㅁ무인전자경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅁ전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅁ텔레비전 수신료 5,000원*12월	60		
ㅁ배상보험료 300,000원	300		
ㅁ유선방송사용료 9,000원*12월	108		
ㅁ정수기 사용료 99,000원*4분기	396		
ㅁ복지센터 등유 1,500,000원*9월	13,500		
ㅁ복지센터 유지보수 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(무을면)	239,488	231,325	8,163
인력운영비	100,012	97,101	2,911
인력운영비	100,012	97,101	2,911
101 인건비	100,012	97,101	2,911
01 보수	100,012	97,101	2,911
⊙초과근무수당	100,012		
ㅁ시간외근무수당	100,012		
* 정액분 13,229원*14명*10시간*12월	22,225		
* 초과분 13,229원*14명*35시간*12월	77,787		
기본경비	139,476	134,224	5,252
기본경비	139,476	134,224	5,252
201 일반운영비	87,836	83,784	4,052
01 사무관리비	41,919	38,167	3,752
⊙일반수용비	22,194		

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ복사기 및 프린터 소모품	6,130		
* 복사기 토너 70,000원*1대*5회	350		
* 팩스토너 90,000원*1대*2회	180		
* 흑백프린터토너 130,000원*5대*4회	2,600		
* 컬러프린터 토너 250,000원*2종*2대*3회	3,000		
ㅁ인증기 잉크 및 리본 100,000원*1대*2회	200		
ㅁ민원실비치 신문 구독료 14,000원*3종*12월	504		
ㅁ인감증명서 발급 용지 구입 90,000원*2박스	180		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*18박스*2회	900		
ㅁ행정봉투 구입 30원*12,000매	360		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 150,000원	150		
ㅁ청사무인당직시스템 용역 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ야외화장실 및 정화조 청소수수료 170,000원*4개소*12월	8,160		
ㅁ청사 쓰레기 봉투 구입(75ℓ) 2,250원*30매*12월	810		
⊙급식비	7,425		
ㅁ당면업무추진급식 9,000원*13명*60일	7,020		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*3명*15일	405		
⊙임차료	12,300		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 5,000,000원	5,000		
ㅁ농업생산기반시설 부지 목적외 사용 임차료 1,600,000원	1,600		
ㅁ컬러복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
ㅁ비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	45,917	45,617	300
⊙공공요금 및 제세	18,517		
ㅁ우편요금	2,369		
* 일반 430원*130통*12월	671		
* 등기 2,830원*50통*12월	1,698		
ㅁ전기요금	10,680		

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 청사 750,000원*12월	9,000		
* 재활용품 선별장 90,000원*12월	1,080		
* 체육시설 50,000원*12월	600		
ㅁ상하수도 요금 60,000원*12월	720		
ㅁ새로넷방송 이용료 15,000원*2대*12월	360		
ㅁ인터넷회선 이용료(2층 회의실) 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ자동차세	188		
* 경형승용 60,000원	60		
* 전기승용 100,000원	100		
* 소형화물 28,000원	28		
ㅁ자동차보험료	2,600		
* 경형승용 500,000원	500		
* 전기승용 600,000원	600		
* 소형화물 600,000원	600		
* 대형화물 900,000원	900		
ㅁ환경개선부담금	600		
* 청소차량 150,000원*2대*2회	600		
ㅁ무선국준공검사수수료 100,000원*4대	400		
⊙시설장비유지비	3,400		
ㅁ프린터 100,000원*8대	800		
ㅁ냉난방기 100,000원*7대	700		
ㅁ무전기 20,000원*10대	200		
ㅁ청사유지 3,362원*406㎡	1,365		
ㅁ창고유지 1,500원*223㎡	335		
⊙차량선박비	24,000		
ㅁ경형승용차 유류 및 유지비 3,000,000원	3,000		
ㅁ전기승용차 충전 및 유지비 3,000,000원	3,000		
ㅁ소형화물차 유류 및 유지비 6,500,000원	6,500		
ㅁ대형화물차 유류 및 유지비 11,500,000원	11,500		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
⊙무을문화복지센터 TV 1,200,000원	1,200		

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥성면	516,596	517,752	△1,156
주민행정편의도모	214,263	203,766	10,497
면행정추진	214,263	203,766	10,497
면행정유지관리	66,857	61,945	4,912
101 인건비	20,407	16,695	3,712
04 기간제근로자등보수	20,407	16,695	3,712
⊙종합복지회관관리인부임	18,289		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*1명*164일	13,540		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*1명*36일	2,973		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*1명*11일	909		
ㅁ휴일 근무수당 15,480원*8시간*1명*7일	867		
⊙4대보험료	2,118		
ㅁ국민연금 18,289,000원*47.5/1,000	869		
ㅁ건강보험료 18,289,000원*35.95/1,000	658		
ㅁ장기요양보험 658,000원*131.4/1,000	87		
ㅁ고용보험료 18,289,000원*17.5/1,000	321		
ㅁ산재보험료 18,289,000원*10/1,000	183		
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
⊙관리용역비	13,200		
ㅁ청사청소용역 1,100,000원*12월	13,200		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행인걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	99,780	99,780	0
301 일반보전금	99,780	99,780	0
07 통장・이장・반장활동보상금	99,780	99,780	0
⊙이장수당	99,780		
ㅁ기본수당 400,000원*16명*12월	76,800		
ㅁ상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
ㅁ반장수당 25,000원*50명*2회	2,500		
적극적시책홍보	5,499	5,499	0
301 일반보전금	5,499	5,499	0
11 행사실비지원금	5,499	5,499	0

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화행사 출전자 보상 9,000원*35명	315		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*16개리*2회	4,320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*8명*12월	864		
옥성문화센터운영	42,127	36,542	5,585
101 인건비	20,407	14,822	5,585
04 기간제근로자등보수	20,407	14,822	5,585
⊙옥성문화센터 관리인부임	18,289		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*1명*164일	13,540		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*1명*36일	2,973		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*1명*11일	909		
ㅁ휴일 근무수당 15,480원*8시간*1명*7일	867		
⊙옥성문화센터 관리 인부 보험료	2,118		
ㅁ국민연금 18,289,000원*47.5/1,000	869		
ㅁ건강보험료 18,289,000원*35.95/1,000	658		
ㅁ장기요양보험 658,000원*131.4/1,000	87		
ㅁ고용보험료 18,289,000원*17.5/1,000	321		
ㅁ산재보험료 18,289,000원*10/1,000	183		
201 일반운영비	21,720	21,720	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
⊙옥성문화센터 운영비	7,600		
ㅁ사무용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ운동용품 구입 120,000원*12회	1,440		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원	300		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 270,000원*12회	3,240		
ㅁ소방안전점검 수수료 400,000원*2회	800		
ㅁ소방안전관리자교육수수료 200,000원	200		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	14,120	14,120	0
⊙공공요금및제세	13,920		
ㅁ전기요금 1,100,000원*12회	13,200		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12회	720		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
농촌지역관리	42,952	38,049	4,903

부서: 옥성면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	42,952	38,049	4,903
공원,도로등환경정비	32,990	27,933	5,057
201 일반운영비	1,700	1,200	500
02 공공운영비	1,700	1,200	500
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*6대	1,200		
⊙기계톱 유지관리 500,000원	500		
206 재료비	1,290	940	350
01 재료비	1,290	940	350
⊙꽃길조성용 비료 구입			
15,000원*70포	1,050		
⊙꽃길조성용 재료구입(예초기날, 작업도구 등) 8,000원*30개	240		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙관내 주요도로 제초작업			
15,000,000원*2회	30,000		
하절기방역소독	9,962	10,116	△154
101 인건비	6,110	5,938	172
04 기간제근로자등보수	6,110	5,938	172
⊙방역소독인부임			
10,320원*8시간*2명*36일	5,945		
⊙고용보험료 5,945,000원*17.5/1,000	105		
⊙산재보험료 5,945,000원*10/1,000	60		
201 일반운영비	2,880	1,440	1,440
01 사무관리비	2,880	1,440	1,440
⊙방역차량 임차료 40,000원*72일	2,880		
206 재료비	972	2,738	△1,766
01 재료비	972	2,738	△1,766
⊙방역소독 유류대 등	972		
ㅁ휘발유 1,687원*8ℓ*72일	972		
행정운영경비(옥성면)	259,381	275,937	△16,556
인력운영비	100,012	90,166	9,846
인력운영비	100,012	90,166	9,846
101 인건비	100,012	90,166	9,846
01 보수	100,012	90,166	9,846
⊙초과근무수당	100,012		
ㅁ시간외근무수당	100,012		
* 정액분			
13,229원*14명*10시간*12월	22,225		
* 초과분			
13,229원*14명*35시간*12월	77,787		
기본경비	159,369	185,771	△26,402
기본경비	159,369	185,771	△26,402

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	101,409	98,611	2,798
01 사무관리비	42,839	41,397	1,442
⊙일반수용비	17,330		
ㅁ부서운영 4,500,000원	4,500		
ㅁ민원 열람용 신문 구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ행정봉투 구입 30원*20,000매	600		
ㅁ각종서식인쇄 25원*1,000매*10종	250		
ㅁ소방안전점검(청사, 복지회관)	1,380		
* 소방안전수수료 600,000원*2개소	1,200		
* 소화기충약 180,000원	180		
ㅁ전기안전검사 수수료	600		
* 면청사 300,000원	300		
* 종합복지회관 300,000원	300		
ㅁ공중화장실내부청소 수수료 100,000원*3개소*4회	1,200		
ㅁ석면안전관리인교육비 50,000원*2회	100		
ㅁ전산기기 소모품 구입	6,840		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 복사기토너 130,000원*2대*12회	3,120		
* 복사용지 25,000원*4박스*12월	1,200		
⊙관리용역비	4,692		
ㅁ무인당직시스템 용역	4,692		
* 면청사 171,000원*12월	2,052		
* 종합복지회관 및 면대 220,000원*12월	2,640		
⊙급식비	11,277		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*204일	9,180		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*4명*42일	1,512		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*13명*5일	585		
⊙임차료	9,540		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 3,000,000원	3,000		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
ㅁ비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	58,570	57,214	1,356
⊙우편요금	2,111		
ㅁ등기 2,830원*50통*12월	1,698		
ㅁ일반 430원*80통*12월	413		
⊙청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
⊙종합복지회관 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
⊙옥성면대 및 각종 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙종합복지회관 상수도요금 150,000원*12월	1,800		
⊙면청사 상수도요금 60,000원*12월	720		
⊙자동차보험료	3,400		
ㅁ소형화물 1,800,000원	1,800		
ㅁ승용차 1,600,000원	1,600		
⊙환경개선부담금	200		
ㅁ경유차(화물, 업무용) 200,000원	200		
⊙케이블TV수신료 8,800원*3개소*12월	317		
⊙시설장비 유지비	6,617		
ㅁ인증기 200,000원	200		
ㅁ방역장비 450,000원	450		
ㅁ에어컨 1,000,000원	1,000		
ㅁ방송장비 100,000원	100		
ㅁ무정전전원장치 축전지 교체 1,760,000원	1,760		
ㅁ청사시설	3,107		
* 청사(콘크리트25년) 1,900원*778㎡	1,479		
* 복지회관(콘크리트) 1,900원*819㎡	1,557		
* 부속사(벽돌슬라브) 1,300원*54㎡	71		
⊙관사난방연료 1,307원*2ℓ*60일*8시간	1,255		
⊙종합복지회관시설장비 유지비	2,250		
ㅁ에어컨 100,000원*10대	1,000		
ㅁ프린터 100,000원*2대	200		
ㅁ샤워장 300,000원*2개소	600		
ㅁ운동기구 150,000원*3대	450		
⊙차량선박비	9,900		
ㅁ화물차 유류 및 유지비 3,200,000원*2대	6,400		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승용차 유류 및 유지비 2,500,000원	2,500		
ㅁ맞춤형복지전기차 유류 및 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,800	40,000	△29,200
01 자산및물품취득비	10,800	40,000	△29,200
⊙옥성면 노트북컴퓨터 1,500,000원	1,500		
⊙면 행정복지센터 2층 회의실 비디오프로젝터 6,000,000원	6,000		
⊙사무실 의자 300,000원*11개	3,300		

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도개면	462,562	466,867	△4,305
주민행정편의도모	201,438	207,406	△5,968
면행정추진	201,438	207,406	△5,968
면행정유지관리	96,080	103,680	△7,600
201 일반운영비	14,640	13,920	720
01 사무관리비	14,640	13,920	720
⊙관리용역비	14,640		
ㅁ청사청소용역 1,220,000원*12월	14,640		
307 민간이전	43,370	43,275	95
01 의료 및 회복비	150	150	0
⊙행여걸인구호 5,000원*30명	150		
05 민간위탁금	43,220	43,125	95
⊙도개면종합복지회관운영 43,220,000원	43,220		
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
01 시설비	34,000	34,000	0
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	4,070	12,485	△8,415
01 자산및물품취득비	4,070	12,485	△8,415
⊙도개면 종합복지회관 운동기구	4,070		
ㅁ스텝머신 4,070,000원	4,070		
자생단체지원	98,230	96,598	1,632
301 일반보전금	98,230	96,598	1,632
06 자율방범대실비지원	4,080	2,448	1,632
⊙자율방범대운영 20,000원*17명*12월	4,080		
07 통장・이장・반장활동보상금	94,150	94,150	0
⊙이장수당	91,200		
ㅁ기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
ㅁ상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
ㅁ회의수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
⊙반장수당 25,000원*59명*2회	2,950		
적극적인시책홍보	7,128	7,128	0
301 일반보전금	7,128	7,128	0
11 행사실비지원금	7,128	7,128	0
⊙문화,체육행사등출전자보상 9,000원*10명*2회	180		
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비 9,000원*10명*4회	360		
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*15개리*2회	5,400		

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*11명*12월	1,188		
농촌지역관리	32,595	30,633	1,962
쾌적한생활환경조성	32,595	30,633	1,962
공원,도로등환경정비	18,025	17,559	466
101 인건비	16,545	16,079	466
04 기간제근로자등보수	16,545	16,079	466
⊙연도변풀베기인부임 10,320원*8시간*6명*18일	8,917		
⊙소공원및체육공원제초인부임 10,320원*8시간*3명*9일	2,230		
⊙국토공원화및꽃길조성인부임 10,320원*8시간*4명*12일	3,963		
⊙25번국도변환경정비인부임 10,320원*8시간*3명*4일	991		
⊙고용보험료 16,101,000원*17.5/1,000	282		
⊙산재보험료 16,101,000원*10/1,000	162		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
⊙꽃길가꾸기재료구입(예초기날,비료등) 8,000원*60포	480		
하절기방역소독	14,570	13,074	1,496
101 인건비	11,057	8,910	2,147
04 기간제근로자등보수	11,057	8,910	2,147
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*60일	9,908		
⊙고용보험료 9,908,000원*17.5/1,000	174		
⊙산재보험료 9,908,000원*10/1,000	100		
⊙국민연금보험료 9,908,000원*47.5/1,000	471		
⊙건강보험료 9,908,000원*35.95/1,000	357		
⊙장기요양보험료 357,000원*131.4/1,000	47		
201 일반운영비	2,500	2,100	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
⊙방역차량임차료 40,000원*60일	2,400		
02 공공운영비	100	100	0
⊙방역기유지관리 100,000원	100		
206 재료비	1,013	2,064	△1,051
01 재료비	1,013	2,064	△1,051
⊙방역소독 유류대 등	1,013		

부서: 도개면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휘발유 1,687원*10ℓ*1대*60일	1,013		
행정운영경비(도개면)	228,529	228,828	△299
인력운영비	92,869	90,166	2,703
인력운영비	92,869	90,166	2,703
101 인건비	92,869	90,166	2,703
01 보수	92,869	90,166	2,703
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분 13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분 13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
기본경비	135,660	138,662	△3,002
기본경비	135,660	138,662	△3,002
201 일반운영비	75,000	75,002	△2
01 사무관리비	30,616	30,496	120
⊙일반수용비	9,000		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*15개	750		
ㅁ전산기기소모품구입	4,080		
* 프린터잉크구입 250,000원*2대*4회	2,000		
* 레이저프린터토너및드럼 130,000원*8대*2회	2,080		
ㅁ서식인쇄 50원*500매*10종	250		
ㅁ행정봉투제작 30원*2,000매	60		
ㅁ전기안전검사수수료	100		
* 청사 100,000원	100		
ㅁ소화기충약 20,000원*6개	120		
ㅁ공중화장실내부청소수수료 100,000원*2개소*2회	400		
ㅁ민원실비치용주간지및신문 10,000원*2종*12월	240		
⊙관리용역비	2,976		
ㅁ무인당직시스템용역	2,976		
* 청사 160,000원*12월	1,920		
* 정보센터 88,000원*12월	1,056		
⊙급식비	10,800		
ㅁ당면업무추진급식 9,000원*5명*204일	9,180		
ㅁ재해대책비상근무자급식 9,000원*5명*36일	1,620		
⊙임차료	7,840		
ㅁ복사기임차료 240,000원*1대*12월	2,880		

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ민원실정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ공기청정기임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 310,000원*10회	3,100		
02 공공운영비	44,384	44,506	△122
⊙공공요금및제세	20,734		
ㅁ우편요금	1,432		
* 일반우편 430원*80통*12월	413		
* 등기우편 2,830원*30통*12월	1,019		
ㅁ전기요금	13,800		
* 청사전기요금 900,000원*12월	10,800		
* 정보센터전기요금 250,000원*12월	3,000		
ㅁ상하수도및물이용부담금 60,000원*12월	720		
ㅁ공중화장실오물수거료 200,000원*2개소	400		
ㅁ초전지정보화마을인터넷사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
ㅁ새로넷유선료 7,920원*1대*12월	96		
ㅁ무선인터넷이용료 15,000원*1대*12월	180		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 소형화물차 50,000원*2대	100		
ㅁ자동차세	216		
* 소형화물 28,000원*2대	56		
* 전기승용차 100,000원	100		
* 경형승용차 60,000원	60		
ㅁ차량보험료	2,350		
* 소형화물 600,000원*2대	1,200		
* 전기승용차 750,000원	750		
* 경형승용차 400,000원	400		
⊙시설장비유지비	13,850		
ㅁ청사 2,470원*663㎡	1,638		
ㅁ창고및부속사 2,470원*246.5㎡	609		
ㅁ인증기 100,000원	100		
ㅁ민원실 UPS 유지보수비 73,000원*1대*12월	876		
ㅁ냉난방기 80,000원*6대	480		
ㅁ무전기 20,000원*16대	320		
ㅁ조경수관리 3,000,000원	3,000		
ㅁ복지회관 2,470원*496.44㎡	1,227		

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ복지회관인터넷사용료 30,000원*10회선*12월	3,600		
ㅁ복지회관 운동기구 유지비 200,000원*10종	2,000		
⊙차량선박비	9,800		
ㅁ소형화물차 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ승용차 2,400,000원*2대	4,800		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	13,500	16,500	△3,000
01 자산및물품취득비	13,500	16,500	△3,000
⊙회의용의자 125,000원*100개	12,500		
⊙문서세단기 1,000,000원*1개	1,000		

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해평면	585,816	549,241	36,575
주민행정편의도모	210,798	206,670	4,128
면행정추진	210,798	206,670	4,128
면행정유지관리	51,334	49,246	2,088
201 일반운영비	18,084	15,996	2,088
01 사무관리비	18,084	15,996	2,088
⊙관리용역비	18,084		
ㅁ청사청소용역(면청사,복지회관) 1,507,000원*12월	18,084		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	151,210	148,378	2,832
301 일반보전금	151,210	148,378	2,832
06 자율방범대실비지원	6,720	3,888	2,832
⊙자율방범대운영 20,000원*28명*12월	6,720		
07 통장・이장・반장활동보상금	144,490	144,490	0
⊙이장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
적극적시정홍보	8,254	9,046	△792
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	7,254	8,046	△792
11 행사실비지원금	7,254	8,046	△792
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*15명*12월	1,620		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*10명*2회	180		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*23개리*2회	4,968		
⊙민간인 교육, 회의 등 참석자 급식 9,000원*27명*2회	486		
농촌지역관리	135,883	93,538	42,345
쾌적한생활환경조성	135,883	93,538	42,345

부서: 해평면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원,도로등환경정비	69,331	32,398	36,933
101 인건비	6,111	29,178	△23,067
04 기간제근로자등보수	6,111	29,178	△23,067
⊙꽃길조성 근로자보수 10,320원*8시간*5명*2일*2회	1,652		
⊙도리사 주차장 화장실관리 근로자보수 10,320원*8시간*1명*52일	4,294		
⊙고용보험료 5,946,000원*17.5/1,000	105		
⊙산재보험료 5,946,000원*10/1,000	60		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
⊙취약지 방치폐기물처리비 40,000원*5톤	200		
⊙도리사 화장실관리용품 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
⊙예초기 유지관리(유류대등포함) 200,000원*8대	1,600		
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
⊙꽃길가꾸기 비료 5,000원*80포	400		
⊙재활용품수집 마대 1,000원*180개	180		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
⊙연도변 및 소공원 제초작업 30,000,000원	30,000		
⊙도리사주차장 공중화장실 개보수 30,000,000원	30,000		
하절기방역소독	16,055	17,140	△1,085
101 인건비	13,235	12,858	377
04 기간제근로자등보수	13,235	12,858	377
⊙방역소독 근로자보수 10,320원*8시간*2명*18일*4월	11,889		
⊙국민연금 11,888,640원*45/1,000	535		
⊙건강보험료 11,888,640원*35.95/1,000	428		
⊙장기요양보험료 422,000원*129.5/1,000	55		
⊙고용보험료 11,888,640원*17.5/1,000	209		
⊙산재보험료 11,888,640원*10/1,000	119		
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
⊙임차료	1,440		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*72일	1,440		
02 공공운영비	300	300	0

부서: 해평면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독장비 수리비 100,000원*3대	300		
206 재료비	1,080	2,542	△1,462
01 재료비	1,080	2,542	△1,462
⊙방역소독 유류대	1,080		
ㅁ휘발유 1,687원*40ℓ*4회*4월	1,080		
해평복지회관운영	50,497	44,000	6,497
101 인건비	32,777	0	32,777
04 기간제근로자등보수	32,777	0	32,777
⊙기본급 10,320원*8시간*1명*246일	20,310		
⊙주휴수당 10,320원*8시간*1명*51일	4,211		
⊙유급휴일수당 10,320원*8시간*1명*16일	1,321		
⊙연차수당 10,320원*8시간*1명*11일	909		
⊙명절상여금 200,000원*1명*2회	400		
⊙교통비 3,000원*1명*246일	738		
⊙초과근무수당(연장,야간,휴일근로/월16시간) 10,320원*1명*96시간*150%	1,487		
⊙4대보험(사업자부담분)	3,401		
ㅁ국민연금 29,375,000원*47.5/1,000	1,396		
ㅁ건강보험 29,375,000원*35.95/1,000	1,057		
ㅁ장기요양보험 1,057,000원*131.4/1,000	139		
ㅁ고용보험 29,375,000원*17.5/1,000	515		
ㅁ산재보험 29,375,000원*10/1,000	294		
201 일반운영비	16,220	0	16,220
01 사무관리비	3,220	0	3,220
⊙일반수용비	1,800		
ㅁ사무용품구입 50,000원*12월	600		
ㅁ쓰레기 종량제봉투 구입 30,000원*20묶음	600		
ㅁ청소용품 구입 50,000원*12월	600		
⊙임차료	364		
ㅁ정수기임차 30,260원*1대*12월	364		
⊙관리용역비	1,056		
ㅁ무인경비 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
⊙공공요금및제세	10,200		
ㅁ상하수도요금 50,000원*12월	600		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*4건	400		
⊙시설장비유지비	2,400		
ㅁ건물유지비 1,500,000원	1,500		

부서: 해평면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉난방기유지비 150,000원*6대	900		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
01 시설비	1,500	1,500	0
⊙해평복지회관 시설유지보수 500,000원*3회	1,500		
행정운영경비(해평면)	239,135	249,033	△9,898
인력운영비	100,012	104,038	△4,026
인력운영비	100,012	104,038	△4,026
101 인건비	100,012	104,038	△4,026
01 보수	100,012	104,038	△4,026
⊙초과근무수당	100,012		
ㅁ시간외근무수당	100,012		
* 정액분 13,229원*14명*10시간*12월	22,225		
* 초과분 13,229원*14명*35시간*12월	77,787		
기본경비	139,123	144,995	△5,872
기본경비	139,123	144,995	△5,872
201 일반운영비	81,043	79,375	1,668
01 사무관리비	33,519	32,631	888
⊙일반수용비	10,441		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,860		
* 복합기 토너(컬러) 및 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
* 복사기토너(흑백) 및 드럼 130,000원*2대*4회	1,040		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 인증기 소모품(리본,잉크)구입 30,000원*10개	300		
ㅁ각종 민원 서식유인 50원*300매*20종	300		
ㅁ행정봉투 30원*15,000매	450		
ㅁ복사용지구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
ㅁ인감증명 발급용지 구입 90,000원*2박스	180		
ㅁ소화기 충약 15,000원*5개	75		
ㅁ전기안전검사(태양광)수수료 100,000원	100		
ㅁ정화조 내부 청소 수수료	616		
* 청사 11,000원*16톤	176		
* 도리사주차장 화장실 11,000원*20톤*2개소	440		

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ민원실 비치용 신문, 잡지 대금 15,000원*2종*12월	360		
⊙급식비	9,324		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*7명*132일	8,316		
ㅁ재해대책 비상근무자급식 9,000원*7명*16일	1,008		
⊙임차료	11,768		
ㅁ복합기 임차료 170,000원*2대*12월	4,080		
ㅁ정수기 임차료 38,000원*3대*12월	1,368		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ재해복구장비 임차료 5,000,000원	5,000		
⊙관리용역비	1,986		
ㅁ무인경비시스템용역 165,500원*12월	1,986		
02 공공운영비	47,524	46,744	780
⊙공공요금 및 제세	22,569		
ㅁ우편요금	2,627		
* 일반 430원*180통*12월	929		
* 등기 2,830원*50통*12월	1,698		
ㅁ재택전자민원 증지 우편료 2,530원*6건*12월	183		
ㅁ유선방송사용료 8,800원*2대*12월	212		
ㅁ청사 전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅁ면체육시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ문화시설 및 공용화장실 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ정보화교육장 인터넷회선료 25,000원*2회선*12월	600		
ㅁ청사 상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅁ자동차세	377		
* 소 · 중형화물차 57,000원	57		
* 업무차량 240,000원	240		
* 맞춤형복지 경차 80,000원	80		
ㅁ자동차 보험료	3,150		
* 소형화물차(산불 진화특장차) 500,000원	500		
* 중형화물차(더블캡) 700,000원	700		
* 청소차 1,150,000원	1,150		
* 업무차량 500,000원	500		
* 맞춤형복지 경차 300,000원	300		
ㅁ환경개선부담금	300		
* 경유차량 50,000원*3대*2회	300		

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	4,155		
ㅁ청사 1,515원*663㎡	1,005		
ㅁ인증기 90,000원	90		
ㅁ냉·난방기 400,000원	400		
ㅁ양수기 400,000원	400		
ㅁ방송장비 200,000원	200		
ㅁ방역장비 300,000원	300		
ㅁ무정전전원공급장치(UPS) 유지 1,760,000원	1,760		
⊙차량선박비	20,500		
ㅁ소형화물차 9,000,000원	9,000		
ㅁ중형승용차 2,000,000원	2,000		
ㅁ청소차 6,500,000원	6,500		
ㅁ맞춤형복지 경차 1,500,000원	1,500		
ㅁ관용(전기)차량 충전비 1,500,000원	1,500		
⊙영조물배상 자기부담금 300,000원	300		
202 여비	39,600	42,240	△2,640
01 국내여비	39,600	42,240	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,600	12,500	△4,900
01 자산및물품취득비	7,600	12,500	△4,900
⊙민원인용 테이블 1,000,000원*2개	2,000		
⊙회의실 테이블 1,000,000원*2개	2,000		
⊙회의실 의자 300,000원*12개	3,600		

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장천면	553,108	574,710	△21,602
주민행정편의도모	255,242	292,026	△36,784
면행정추진	255,242	292,026	△36,784
적극적시책홍보	7,934	24,470	△16,536
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
⊙현수막 및 입간판 제작 50,000원*10개	500		
301 일반보전금	7,434	23,970	△16,536
11 행사실비지원금	7,434	7,110	324
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*18명*15개리*2회	4,860		
⊙교육,회의 등 민간인 참석자 급식 9,000원*10명*2회	180		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*18명*12월	1,944		
정보이용실운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
⊙공공요금 및 제세	1,080		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 회선 사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
소규모사업및청사관리	55,160	167,536	△112,376
201 일반운영비	21,060	19,859	1,201
01 사무관리비	21,060	19,859	1,201
⊙임차료	6,000		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 6,000,000원	6,000		
⊙관리용역비	15,060		
ㅁ청사청소용역 1,255,000원*12월	15,060		
307 민간이전	100	65,900	△65,800
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인 구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	34,000	54,000	△20,000
01 시설비	34,000	54,000	△20,000
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	103,020	98,940	4,080
301 일반보전금	103,020	98,940	4,080
06 자율방범대실비지원	9,120	5,040	4,080
⊙자율방범대운영 20,000원*38명*12월	9,120		

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	93,900	93,900	0
⊙이장수당	91,200		
ㅁ기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
ㅁ상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
ㅁ회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
⊙반장수당 25,000원*54명*2회	2,700		
장천면종합복지회관운영	88,048	0	88,048
101 인건비	29,110	0	29,110
04 기간제근로자등보수	29,110	0	29,110
⊙장천면종합복지회관 인부임	26,090		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*125일	20,640		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*26일	4,294		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*7일	1,156		
⊙장천면종합복지회관 인부보험료	3,020		
ㅁ국민연금 26,088,960원*47.5/1,000	1,240		
ㅁ건강보험료 26,088,960원*35.95/1,000	938		
ㅁ장기요양보험료 938,000원*131.4/1,000	124		
ㅁ고용보험료 26,088,960원*17.5/1,000	457		
ㅁ산재보험료 26,088,960원*10/1,000	261		
201 일반운영비	37,038	0	37,038
01 사무관리비	12,340	0	12,340
⊙일반수용비	7,040		
ㅁ사무용품구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품구입 60,000원*12회	720		
ㅁ소방시설점검 수수료 800,000원*2회	1,600		
ㅁ한국소방안전원 연회비 50,000원	50		
ㅁ승강기관리교육 수강료 30,000원	30		
ㅁ승강기유지보수 수수료 150,000원*12회	1,800		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 170,000원*12회	2,040		
ㅁ승강기 정밀안전검사 320,000원	320		
⊙정수기임차료 50,000원*12회	600		
⊙관리용역비	4,700		
ㅁ청소용역 3,500,000원	3,500		
ㅁ무인경비시스템 용역료 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	24,698	0	24,698
⊙공공요금및제세	19,998		
ㅁ전화요금 15,000원*12회	180		

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도요금 40,000원*12회	480		
ㅁ전기요금 1,600,000원*12회	19,200		
ㅁ방송수신료 2,500원*12회	30		
ㅁ방송요금 9,000원*12회	108		
⊙시설장비유지비	4,700		
ㅁ시설유지비 2,000,000원	2,000		
ㅁ냉난방기 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ소방시설및전기시설 150,000원*2회	300		
ㅁ체력단련실운동기구 200,000원*2회	400		
405 자산취득비	21,900	0	21,900
01 자산및물품취득비	21,900	0	21,900
⊙냉난방기 3,650,000원*6대	21,900		
농촌지역관리	36,639	40,538	△3,899
쾌적한생활환경조성	36,639	40,538	△3,899
소공원및도로관리	27,217	29,742	△2,525
101 인건비	20,617	20,142	475
04 기간제근로자등보수	20,617	20,142	475
⊙꽃길 및 공원관리 인부임 10,320원*8시간*5명*13일	5,367		
⊙연도변 풀베기 인부임(국도,지방도,시도) 10,320원*8시간*5명*24일	9,908		
⊙공중화장실 소독 및 청소 인부임 10,320원*8시간*1명*50일	4,128		
⊙광고물정비 인부임 10,320원*8시간*1명*8일	661		
⊙고용보험료 20,064,000원*17.5/1,000	352		
⊙산재보험료 20,064,000원*10/1,000	201		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
⊙관리용역비	6,000		
ㅁ천생산성 등산로 공중화장실 청소용역 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
⊙공원 관리용 자재 구입 5,000원*120개	600		
하절기방역소독	9,422	10,796	△1,374
101 인건비	6,788	6,598	190
04 기간제근로자등보수	6,788	6,598	190
⊙방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*40일	6,605		
⊙고용보험료 6,605,000원*17.5/1,000	116		

부서: 장천면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산재보험료 6,605,000원*10/1,000	67		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙임차료	800		
ㅁ방역차량 20,000원*40일	800		
206 재료비	1,834	3,398	△1,564
01 재료비	1,834	3,398	△1,564
⊙방역소독 유류대 등	1,834		
ㅁ휘발유 1,687원*7ℓ*1대*40일	473		
ㅁ경유 1,546원*22ℓ*1대*40일	1,361		
행정운영경비(장천면)	261,227	242,146	19,081
인력운영비	107,156	104,038	3,118
인력운영비	107,156	104,038	3,118
101 인건비	107,156	104,038	3,118
01 보수	107,156	104,038	3,118
⊙초과근무수당	107,156		
ㅁ시간외근무수당	107,156		
* 정액분 13,229원*15명*10시간*12월	23,813		
* 초과분 13,229원*15명*35시간*12월	83,343		
기본경비	154,071	138,108	15,963
기본경비	154,071	138,108	15,963
201 일반운영비	88,991	85,028	3,963
01 사무관리비	34,900	33,165	1,735
⊙일반수용비	16,495		
ㅁ부서운영 4,000,000원	4,000		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,000		
* 프린터 토너 및 드럼 150,000원*5대*4회	3,000		
* 컬러 프린터 토너 250,000원*2대*4회	2,000		
ㅁ인감증명서 발급 용지 구입 100,000원*1박스	100		
ㅁ민원서식 제작 및 구입 50원*300매*20종	300		
ㅁ복사 및 프린트 용지 구입 25,000원*20박스*4회	2,000		
ㅁ행정봉투 제작 및 구입 30원*8,000매	240		
ㅁ소화기 충약 구입 15,000원*5개	75		
ㅁ전기 안전검사 수수료 100,000원	100		
ㅁ무인 당직 시스템 용역 160,000원*12월	1,920		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ민원실 비치용 신문 등 구독료 20,000원*4종*12월	960		
ㅁ공중화장실 소모품 구입 25,000원*2개소*3종*12월	1,800		
⊙급식비	12,825		
ㅁ당면 업무 추진자 급식 9,000원*5명*240일	10,800		
ㅁ재해대책 비상 근무자 급식 9,000원*15명*15일	2,025		
⊙임차료	5,580		
ㅁ복사기 임차료(흑백) 100,000원*1대*12월	1,200		
ㅁ복사기 임차료(컬러) 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	54,091	51,863	2,228
⊙공공요금 및 제세	26,961		
ㅁ우편요금	2,567		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,830원*30통*12월	1,019		
ㅁ전기요금	17,220		
* 청사 1,000,000원*12월	12,000		
* 장천면대 80,000원*12월	960		
* 공중화장실 100,000원*12월	1,200		
* 재활용 선별장 150,000원*12월	1,800		
* 산불예방진화용(천생산 화장실) 50,000원*12월	600		
* 흙먼지털이기 40,000원*12월	480		
* 실시간 영상홍보시스템 전기요금 15,000원*12월	180		
ㅁ상수도사용료	3,480		
* 청사 100,000원*12월	1,200		
* 장천면대 10,000원*12월	120		
* 공중화장실 80,000원*2개소*12월	1,920		
* 산불예방진화용(천생산 화장실) 20,000원*12월	240		
ㅁ면청사 인터넷 사용 15,000원*12월	180		
ㅁ새로넷방송 이용료 10,000원*12월	120		
ㅁ무전기 검사 수수료 12,000원*12대	144		
ㅁ정화조 청소 200,000원	200		
ㅁ자동차세	190		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 맞춤형복지차 60,000원	60		
* 전기승용차 100,000원	100		
* 소형화물차 30,000원	30		
ㅁ자동차 보험료	2,500		
* 맞춤형복지차 400,000원	400		
* 전기승용차 600,000원	600		
* 소형화물차 500,000원	500		
* 청소차 1,000,000원	1,000		
ㅁ환경 개선 부담금	360		
* 소형화물차 60,000원	60		
* 청소차량 300,000원	300		
⊙시설장비유지비	4,630		
ㅁ면사무소건물유지비 2,000,000원	2,000		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ공중화장실 건물 유지 1,450원*200㎡	290		
ㅁ천생산 공중화장실 건물유지 1,500원*269㎡	404		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 78,000원*1대*12월	936		
⊙차량선박비	22,500		
ㅁ맞춤형복지차량 유류 및 유지비 2,000,000원	2,000		
ㅁ업무용차량 유류 및 유지비 3,500,000원	3,500		
ㅁ소형화물차량 유류 및 유지비 5,000,000원	5,000		
ㅁ청소차량 유류 및 유지비 12,000,000원	12,000		
202 여비	42,240	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원 사기진작 경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
⊙1층 사무실 냉난방기 4,000,000원*3대	12,000		

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	660,255	651,380	8,875
주민행정편의도모	347,155	339,986	7,169
동행정추진	309,822	306,222	3,600
시정홍보및통별순회교육	55,552	54,544	1,008
301 일반보전금	55,302	54,294	1,008
10 사회복무요원보상금	41,928	40,920	1,008
⊙사회복무요원	41,928		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	13,374	13,374	0
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*33통*2회	8,910		
⊙문화체육행사 참가자 급식 9,000원*60명	540		
⊙주민교육 참석자 간식 3,000원*20명*5회	300		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*18명*12월	1,944		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*280명*2회	1,680		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인 구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	222,270	219,678	2,592
301 일반보전금	222,270	219,678	2,592
06 자율방범대실비지원	6,480	3,888	2,592
⊙자율방범대운영 20,000원*27명*12월	6,480		
07 통장・이장・반장활동보상금	215,790	215,790	0
⊙통장수당	200,640		
ㅁ기본급 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅁ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
⊙반장수당 25,000원*303명*2회	15,150		
소규모사업및청사관리	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	37,333	33,764	3,569
도로공원환경조성	15,717	11,509	4,208
101 인건비	14,677	10,469	4,208

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,677	10,469	4,208
⊙공원 및 도로변 제초인부임 10,320원*8시간*4명*12일	3,963		
⊙철로변 도시숲 및 송정맛길 환경정비 인부임 10,320원*8시간*5명*12일	4,954		
⊙공원 청소인부임 10,320원*8시간*1명*13일*5개소	5,367		
⊙고용보험료 14,284,000원*17.5/1,000	250		
⊙산재보험료 14,284,000원*10/1,000	143		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
⊙예취기,송풍기 유지관리(유류대 등) 200,000원	200		
206 재료비	840	840	0
01 재료비	840	840	0
⊙환경정비용품(빗자루,봉투 등) 구입 30,000원*28개	840		
하절기방역소독	21,616	22,255	△639
101 인건비	17,580	18,272	△692
04 기간제근로자등보수	17,580	18,272	△692
⊙하절기방역소독	8,824		
ㅁ방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ고용보험료 8,587,000원*17.5/1,000	151		
ㅁ산재보험료 8,587,000원*10/1,000	86		
⊙복개천 전담 특별방역	8,756		
ㅁ복개천 전담 방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*50일	8,256		
ㅁ4대보험료 500,000원	500		
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
⊙임차료	1,040		
ㅁ방역용차량 임차료 20,000원*52일	1,040		
206 재료비	2,996	2,943	53
01 재료비	2,996	2,943	53
⊙방역용유류대	2,996		
ㅁ차량용소독기	1,908		
* 휘발유 1,687원*8ℓ*52일	702		
* 경유 1,546원*15ℓ*52일	1,206		
ㅁ휴대용소독기	338		
* 휘발유 1,687원*4ℓ*50일	338		
ㅁ확산제 50,000원*15통	750		
행정운영경비(송정동)	313,100	311,394	1,706
인력운영비	114,299	110,973	3,326

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	114,299	110,973	3,326
101 인건비	114,299	110,973	3,326
01 보수	114,299	110,973	3,326
⊙초과근무수당	114,299		
ㅁ시간외근무수당	114,299		
* 정액분			
13,229원*16명*10시간*12월	25,400		
* 초과분			
13,229원*16명*35시간*12월	88,899		
기본경비	198,801	200,421	△1,620
기본경비	198,801	200,421	△1,620
201 일반운영비	127,761	123,921	3,840
01 사무관리비	63,737	60,257	3,480
⊙일반수용비	16,072		
ㅁ부서운영 2,000,000원	2,000		
ㅁ민원서식제작 50원*2,000매*14종	1,400		
ㅁ복사용지 구입			
25,000원*10박스*12월	3,000		
ㅁ인감발급용지 구입			
82,000원*1박스*12월	984		
ㅁ무인민원발급 용지구입			
54,000원*12박스	648		
ㅁ신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ전산기기소모품	4,740		
* 팩스 토너 90,000원*3대*2회	540		
* 인증기 토너 및 리본			
50,000원*2대*12월	1,200		
* 프린터 토너 250,000원*4대*3회	3,000		
ㅁ청사전기안전검사수수료			
150,000원	150		
ㅁ청사소방안전점검수수료			
1,240,000원	1,240		
ㅁ청사승강기정기검사수수료			
150,000원	150		
ㅁ현수막 제작 50,000원*16회	800		
ㅁ화장실 방향제 구입			
20,000원*12회	240		
⊙관리용역비	30,588		
ㅁ무인당직시스템 관리 용역			
349,000원*12월	4,188		
ㅁ동청사청소용역 26,400,000원	26,400		
⊙위탁교육비	265		
ㅁ승강기안전관리자교육 25,000원	25		
ㅁ소방안전관리자교육 240,000원	240		
⊙급량비	6,768		

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*72일	5,184		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*16명*2일	288		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*16명*9일	1,296		
⊙임차료	10,044		
ㅁ복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 35,500원*6대*12월	2,556		
ㅁ비데 임차료 26,500원*8기*12월	2,544		
ㅁ공기청정기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
02 공공운영비	64,024	63,664	360
⊙공공요금및제세	49,206		
ㅁ우편요금	10,366		
* 일반 430원*420통*12월	2,168		
* 등기 2,530원*270통*12월	8,198		
ㅁ전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
ㅁ상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
ㅁ주민정보이용 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
ㅁ인터넷 등 통신사용료 160,000원*12월	1,920		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ관용차량 자동차세 80,000원*2대	160		
ㅁ관용차량 종합보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ환경개선부담금	60		
* 관용차량 60,000원	60		
⊙시설장비유지비	11,818		
ㅁ체력단련실 100,000원*10대	1,000		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ방역장비 50,000원*3대	150		
ㅁ인증기 200,000원	200		
ㅁ민원순번발급기 200,000원	200		
ㅁ전기안전관리대행용역비 187,600원*12월	2,252		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 165,000원*12월	1,980		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수용역비 128,000원*12월	1,536		
ㅁ냉난방기 세척 100,000원*25대	2,500		
ㅁ지열판형열 교환기 세관 1,800,000원	1,800		

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ소형화물 2,000,000원	2,000		
ㅁ전기차 1,000,000원	1,000		
202 여비	47,520	44,880	2,640
01 국내여비	47,520	44,880	2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*18명*12월	47,520		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	12,600	20,700	△8,100
01 자산및물품취득비	12,600	20,700	△8,100
⊙청사 요가교실 거울 2,000,000원	2,000		
⊙회의용 탁자 1,300,000원*1개	1,300		
⊙원형 탁자 300,000원*1개	300		
⊙의자 250,000원*20개	5,000		
⊙강의용 테이블 400,000원*10개	4,000		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원평동	586,838	566,567	20,271
주민행정편의도모	272,478	295,818	△23,340
동행정추진	251,854	279,154	△27,300
시정홍보및통별순회교육	9,954	9,954	0
301 일반보전금	9,954	9,954	0
11 행사실비지원금	9,954	9,954	0
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*17명*21개통*2회	6,426		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*30명	270		
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 급식 9,000원*50명	450		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*288명*2회	1,728		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*10명*12월	1,080		
자율방범대및통반장지원	149,304	163,744	△14,440
301 일반보전금	149,304	163,744	△14,440
06 자율방범대실비지원	13,920	9,504	4,416
⊙자율방범대운영 20,000원*58명*12월	13,920		
07 통장·이장·반장활동보상금	118,020	120,520	△2,500
⊙통장수당	115,520		
ㅁ기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
ㅁ상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
⊙반장수당 25,000원*50명*2회	2,500		
10 사회복무요원보상금	17,364	33,720	△16,356
⊙사회복무요원	17,364		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
청사관리및소규모사업	92,596	105,456	△12,860
101 인건비	48,426	46,956	1,470
04 기간제근로자등보수	48,426	46,956	1,470
⊙원평마을 문화센터 관리 인부임	48,426		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*200일	33,024		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*40일	6,605		
ㅁ휴일수당 10,320원*8시간*2명*18일	2,973		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
ㅁ국민연금 43,402,000원*47.5/1,000	2,062		
ㅁ건강보험료 43,402,000원*35.95/1,000	1,561		
ㅁ장기요양보험료 1,561,000원*131.4/1,000	206		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ고용보험료 43,402,000원*17.5/1,000	760		
ㅁ산재보험료 43,402,000원*10/1,000	435		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
⊙행여걸인구호 5,000원*100명	500		
401 시설비및부대비	43,670	33,000	10,670
01 시설비	43,670	33,000	10,670
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙청사 블라인드 교체 10,670,000원	10,670		
쾌적한생활환경조성	20,624	16,664	3,960
연도변환경정비	5,774	5,651	123
101 인건비	4,414	4,291	123
04 기간제근로자등보수	4,414	4,291	123
⊙제초작업및가로변화단정비 인부임	3,564		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*3명*7일*2회	3,468		
ㅁ고용보험료 3,467,520원*17.5/1,000	61		
ㅁ산재보험료 3,467,520원*10/1,000	35		
⊙광고물환경정비 인부임	850		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*5일	826		
ㅁ고용보험료 825,600원*17.5/1,000	15		
ㅁ산재보험료 825,600원*10/1,000	9		
201 일반운영비	890	890	0
01 사무관리비	790	490	300
⊙생활쓰레기 배출 안내판 제작	790		
ㅁ지주형 40,000원*13개	520		
ㅁ벽면형 30,000원*9개	270		
02 공공운영비	100	400	△300
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 50,000원*2대	100		
206 재료비	470	470	0
01 재료비	470	470	0
⊙작업용장갑 구입 500원*80개	40		
⊙재활용품수집포대 구입 1,000원*30개	30		
⊙제초작업 자재구입 200,000원*2회	400		
하절기방역소독	14,850	11,013	3,837
101 인건비	12,725	8,905	3,820
04 기간제근로자등보수	12,725	8,905	3,820
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*3명*50일	12,384		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙고용보험료 12,384,000원*17.5/1,000	217		
⊙산재보험료 12,384,000원*10/1,000	124		
201 일반운영비	1,400	1,480	△80
01 사무관리비	1,000	1,080	△80
⊙임차료	1,000		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	400	400	0
⊙시설장비유지비	400		
ㅁ방역장비수리 200,000원*2대	400		
206 재료비	725	628	97
01 재료비	725	628	97
⊙방역소독유류대	725		
ㅁ방역차량(경유) 1,546원*5ℓ*1대*50일	387		
ㅁ방역기계(휘발유) 1,687원*2ℓ*2대*50일	338		
행정운영경비(원평동)	314,360	270,749	43,611
인력운영비	100,014	97,101	2,913
인력운영비	100,014	97,101	2,913
101 인건비	100,014	97,101	2,913
01 보수	92,869	97,101	△4,232
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분 13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분 13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
02 기타직보수	7,145	0	7,145
⊙시간외근무수당	7,145		
ㅁ정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
ㅁ초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	214,346	173,648	40,698
기본경비	214,346	173,648	40,698
201 일반운영비	137,788	123,208	14,580
01 사무관리비	65,345	54,005	11,340
⊙일반수용비	15,035		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ원평마을문화센터운영 1,000,000원	1,000		
ㅁ각종민원서식구입 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ인감증명발급용지구입 81,000원*15박스	1,215		
ㅁ복사용지구입 25,000원*60박스	1,500		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전산기기소모품	4,120		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*2회	3,000		
* 팩스토너 100,000원*1대*2회	200		
* 복사기토너 130,000원*1대*4회	520		
* 인증기잉크 및 리본 20,000원*20개	400		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ방치폐기물처리대형폐기물스티커구입 10,000원*6개*8회	480		
⊙관리용역비	35,040		
ㅁ무인경비시스템용역(청사 및 마을문화센터) 400,000원*12월	4,800		
ㅁ무인경비시스템용역(무인민원발급기) 90,000원*12월	1,080		
ㅁ청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ전기안전검사수수료 270,000원*12월	3,240		
ㅁ승강기안전관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙위탁교육비	270		
ㅁ소방안전관리자교육 240,000원	240		
ㅁ승강기안전관리자교육 30,000원	30		
⊙급식비	7,020		
ㅁ당면업무추진자급식 9,000원*9명*84일	6,804		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*4명*6일	216		
⊙임차료	7,980		
ㅁ컬러복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	72,443	69,203	3,240
⊙공공요금 및 제세	54,838		
ㅁ우편요금	4,170		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,830원*100통*12월	3,396		
ㅁ마을앰프 인터넷회선 사용료 120,000원*12월	1,440		
ㅁ주민정보이용실 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ승강기내 무선통화연결장치 회선사용료 4,000원*12월	48		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ케이블TV 사용료 40,000원*12월	480		
ㅁ텔레비전방송 수신료 10,000원*12월	120		
ㅁ상하수도요금	3,000		
* 청사 및 원평마을문화센터 등 250,000원*12월	3,000		
ㅁ청사 전기요금	40,800		
* 원평동 청사 2,500,000원*12월	30,000		
* 원평마을 문화센터 850,000원*12월	10,200		
* 원동자율방범대 초소 50,000원*12월	600		
ㅁ승강기 정기 검사 130,000원	130		
ㅁ소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 관용차량 50,000원*2회	100		
ㅁ한국소방안전원 회비 50,000원	50		
ㅁ관용차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ관용차량 자동차세 80,000원*2대	160		
ㅁ관용차량 검사수수료 50,000원*2대	100		
⊙시설장비유지비	13,305		
ㅁ청사	7,505		
* 원평동 청사 3,200원*1,392㎡	4,455		
* 원평마을 문화센터 3,200원*953㎡	3,050		
ㅁ냉난방기 세척	3,200		
* 원평동 청사 100,000원*16대	1,600		
* 원평마을 문화센터 100,000원*16대	1,600		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ인증기 200,000원	200		
ㅁ방역장비 200,000원	200		
ㅁ체력단련실 유지관리	2,000		
* 런닝머신 200,000원*5대	1,000		
* 헬스기구 100,000원*10종	1,000		
⊙차량선박비	4,000		
ㅁ관용차량유지 2,000,000원*2대	4,000		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	26,118	0	26,118
01 자산및물품취득비	26,118	0	26,118
⊙청사 물품	26,118		
ㅁ사무실	26,118		
* 업무용책상 310,000원*17개	5,270		
* 업무용의자 280,000원*17개	4,760		
* 이동서랍 161,000원*20개	3,220		
* 6단캐비닛 364,000원*17개	6,188		
* 파티션 167,000원*40개	6,680		

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지산동	309,063	289,737	19,326
주민행정편의도모	140,728	132,815	7,913
동행정추진	117,898	114,958	2,940
적극적시책홍보	22,450	21,946	504
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20회	1,000		
301 일반보전금	21,450	20,946	504
10 사회복무요원보상금	17,364	16,860	504
⊙사회복무요원	17,364		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	4,086	4,086	0
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*7개통*2회	2,520		
⊙문화체육행사출전자급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*20명*4회	720		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*9명*6회	486		
자율방범대및통반장지원	48,210	46,482	1,728
301 일반보전금	48,210	46,482	1,728
06 자율방범대실비지원	3,600	1,872	1,728
⊙자율방범대운영 20,000원*15명*12월	3,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	44,610	44,610	0
⊙통반장활동수당	44,610		
ㅁ통장수당	42,560		
* 기본수당 400,000원*7명*12월	33,600		
* 상여금 400,000원*7명*2회	5,600		
* 회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
ㅁ반장수당 25,000원*41명*2회	2,050		
소규모사업및청사관리	47,238	46,530	708
201 일반운영비	14,988	14,280	708
01 사무관리비	14,988	14,280	708
⊙관리용역비	14,988		
ㅁ청사청소용역 1,249,000원*12월	14,988		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	22,830	17,857	4,973
공원도로등환경정비	10,788	8,618	2,170
101 인건비	6,788	4,618	2,170
04 기간제근로자등보수	6,788	4,618	2,170
⊙연도변환경정비인부임 10,320원*8시간*4명*20일	6,605		
⊙산재보험료 6,604,800원*10/1,000	67		
⊙고용보험료 6,604,800원*17.5/1,000	116		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙환경정비및긴급재해복구장비임차료 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
⊙환경정비물품구입 200,000원*2회	400		
하절기방역소독	12,042	9,239	2,803
101 인건비	7,372	5,773	1,599
04 기간제근로자등보수	7,372	5,773	1,599
⊙방역인부임 10,320원*4시간*2명*80일	6,605		
⊙고용보험료 6,604,800원*17.5/1,000	116		
⊙산재보험료 6,604,800원*10/1,000	67		
⊙건강보험료 6,604,800원*35.95/1,000	238		
⊙장기요양보험료 238,000원*131.4/1,000	32		
⊙국민연금 6,604,800원*47.5/1,000	314		
201 일반운영비	2,600	1,700	900
01 사무관리비	1,600	700	900
⊙임차료	1,600		
ㅁ방역차량임차 20,000원*80일	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙방역소독기유지관리 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	2,070	1,766	304
01 재료비	2,070	1,766	304
⊙방역용유류대	2,070		
ㅁ휘발유 1,687원*4ℓ*2대*80일	1,080		

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ경유 1,546원*4ℓ*2대*80일	990		
행정운영경비(지산동)	168,335	156,922	11,413
인력운영비	64,294	62,423	1,871
인력운영비	64,294	62,423	1,871
101 인건비	64,294	62,423	1,871
01 보수	64,294	62,423	1,871
⊙초과근무수당	64,294		
ㅁ시간외근무수당	64,294		
* 정액분 13,229원*9명*10시간*12월	14,288		
* 초과분 13,229원*9명*35시간*12월	50,006		
기본경비	104,041	94,499	9,542
기본경비	104,041	94,499	9,542
201 일반운영비	59,241	58,999	242
01 사무관리비	25,825	25,825	0
⊙일반수용비	12,445		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ전산기기소모품구입	3,460		
* 복합기토너및드럼 250,000원*1대*6회	1,500		
* 프린터토너 130,000원*6대*2회	1,560		
* 팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
ㅁ복무민원서식제작 50원*1,800매*10종	900		
ㅁ복사용지 25,000원*20박스*4회	2,000		
ㅁ인감증명발급용지 80,000원*3박스	240		
ㅁ행정봉투제작 20원*2,000매*3회	120		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ소화기충약 20,000원*10개	200		
ㅁ청사전기안전검사수수료 165,000원	165		
ㅁ화장실방향제구입 10,000원*5개*4회	200		
ㅁ적체쓰레기처리수수료 100,000원*7회	700		
ㅁ환경정비용소모품구입 100,000원*6회	600		
⊙관리용역비	1,572		
ㅁ무인경비시스템용역 131,000원*12월	1,572		
⊙급식비	6,588		
ㅁ당면업무추진자급식 9,000원*7명*96일	6,048		
ㅁ재해대비비상근무자급식 9,000원*5명*12일	540		

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	5,220		
ㅁ정수기임차료 25,000원*3대*12월	900		
ㅁ복합기임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ공기청정기임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	33,416	33,174	242
⊙공공요금및제세	24,234		
ㅁ우편요금	2,812		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,830원*60통*12월	2,038		
ㅁ청사전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
ㅁ주민쉼터전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁTV방송수신료 5,000원*12월	60		
ㅁ상하수도사용료 50,000원*12월	600		
ㅁ마을앰프인터넷회선사용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ주민정보이용인터넷회선사용료 20,000원*5회선*12월	1,200		
ㅁ새로넷방송사용료 15,000원*12월	180		
ㅁ영조물배상자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ관용차량자동차세 28,000원	28		
ㅁ관용(전기)차량자동차세 130,000원	130		
ㅁ관용차량보험료 1,000,000원	1,000		
ㅁ관용(전기)차량보험료 600,000원	600		
ㅁ환경개선부담금	140		
* 관용차량 70,000원*2회	140		
⊙시설장비유지비	4,476		
ㅁ청사(콘크리트20년) 2,500원*936㎡	2,340		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*5대	500		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 50,000원*4대	200		
ㅁ무정전전원장치유지 936,000원	936		
⊙차량선박비	4,706		
ㅁ관용차량유지 1,500,000원	1,500		
ㅁ관용(전기)차량유지 1,000,000원	1,000		
ㅁ관용차량유류대 1,546원*100ℓ*12월	1,856		
ㅁ관용(전기)차량충전비 350,000원	350		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
⊙청사내싱크대설치 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
⊙냉장고 400,000원*1대	400		
⊙직원휴게실 비품	4,900		
ㅁ4인용쇼파 2,500,000원	2,500		
ㅁ6인용탁자 500,000원	500		
ㅁ의자 100,000원*6개	600		
ㅁ냉난방기 1,300,000원	1,300		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도량동	718,035	698,388	19,647
주민행정편의도모	393,219	411,951	△18,732
동행정추진	359,670	377,074	△17,404
적극적시책홍보	32,940	54,420	△21,480
301 일반보전금	32,940	54,420	△21,480
10 사회복무요원보상금	20,964	40,920	△19,956
⊙기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
⊙중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
⊙교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	11,976	13,500	△1,524
⊙주민순회간담회 참석자 급식 9,000원*10명*40개통*2회	7,200		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*40명	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*22명*12월	2,376		
⊙문화체육행사등 참석자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙지역예비군 훈련참가자 간식 3,000원*250명*2회	1,500		
통반장및자율방범대지원	269,580	265,404	4,176
301 일반보전금	269,580	265,404	4,176
06 자율방범대실비지원	10,080	5,904	4,176
⊙자율방범대운영 20,000원*42명*12월	10,080		
07 통장・이장・반장활동보상금	259,500	259,500	0
⊙통장 수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장 수당 25,000원*326명*2회	16,300		
소규모사업및청사관리	57,150	57,250	△100
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
⊙관리용역비	24,000		
ㅁ청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	150	250	△100
01 의료 및 회복비	150	250	△100
⊙행여걸인구호 5,000원*30명	150		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	33,549	34,877	△1,328
공원및연도변환경정비	21,241	21,107	134
101 인건비	17,818	17,309	509
04 기간제근로자등보수	17,818	17,309	509
⊙어린이소공원청소 인부임 10,320원*8시간*1명*150일	12,384		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*4명*3일*2회	1,982		
⊙등산로 정비 인부임 10,320원*8시간*3명*2일*3개소	1,487		
⊙밤실 꽃동산 조성 인부임 10,320원*8시간*3명*3일*2회	1,487		
⊙고용보험료 17,340,000원*17.5/1,000	304		
⊙산재보험료 17,340,000원*10.0/1,000	174		
201 일반운영비	2,123	2,298	△175
01 사무관리비	1,523	1,698	△175
⊙쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 25,000원*25개	625		
⊙어린이공원 청소 쓰레기 봉투 구입 2,250원*1매*12개소*2회*12월	648		
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입 10,000원*25장	250		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	1,300	1,500	△200
01 재료비	1,300	1,500	△200
⊙환경정비용 재료 구입 100,000원*10회	1,000		
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*300매	300		
하절기방역소독	12,308	13,770	△1,462
101 인건비	8,484	8,243	241
04 기간제근로자등보수	8,484	8,243	241
⊙방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*50일	8,256		
⊙고용보험료 8,256,000원*17.5/1,000	145		
⊙산재보험료 8,256,000원*10.0/1,000	83		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙방역소독차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역소독장비유지 100,000원*3대	300		
206 재료비	2,524	4,227	△1,703

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,524	4,227	△1,703
⊙방역소독 유류대	2,524		
ㅁ휘발유 1,687원*7ℓ*50일	591		
ㅁ경유 1,546원*25ℓ*50일	1,933		
행정운영경비(도량동)	324,816	286,437	38,379
인력운영비	121,444	117,909	3,535
인력운영비	121,444	117,909	3,535
101 인건비	121,444	117,909	3,535
01 보수	121,444	117,909	3,535
⊙초과근무수당	121,444		
ㅁ시간외근무수당	121,444		
* 정액분 13,229원*17명*10시간*12월	26,988		
* 초과분 13,229원*17명*35시간*12월	94,456		
기본경비	203,372	168,528	34,844
기본경비	203,372	168,528	34,844
201 일반운영비	122,552	109,368	13,184
01 사무관리비	56,117	50,571	5,546
⊙일반수용비	29,515		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ사무용 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
ㅁ각종민원서식 유인 50원*3,000매*20종	3,000		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 150,000원*4회	600		
ㅁ인감증명발급용지 구입 94,000원*15박스	1,410		
ㅁ무인민원발급용지 구입 65,000원*13박스	845		
ㅁ전산기기 소모품 구입	7,530		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*7대*5회	4,550		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*3회	1,500		
* 팩스토너 130,000원*2대*3회	780		
* 인증기소모품(잉크,리본) 50,000원*2대*7회	700		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
ㅁ행정봉투 구입 100원*3,000매*3회	900		
ㅁ청사용 쓰레기봉투 구입 2,250원*40매*12월	1,080		
ㅁ동청사 환경정비용 마대 구입 1,000원*300매	300		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동청사 화장실용 소모품 구입	4,130		
* 점보롤 45,000원*10박스*7회	3,150		
* 핸드타올 35,000원*7박스*4회	980		
ㅁ적재처리물 처리 스티커 구입 10,000원*20장	200		
ㅁ동행정추진 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ소화기 관리 15,000원*12개	180		
⊙관리용역비	4,146		
ㅁ청사(방범CCTV 포함) 무인경비용역비 230,000원*12월	2,760		
ㅁ무인민원발급기 무인경비용역비 115,500원*12월	1,386		
⊙급식비	10,728		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*10명*96일	8,640		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*6명*20일	1,080		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*16명*7일	1,008		
⊙임차료	11,728		
ㅁ정수기 임차료 36,000원*4대*12월	1,728		
ㅁ비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
ㅁ복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 500,000원*1대*5일	2,500		
02 공공운영비	66,435	58,797	7,638
⊙공공요금 및 제세	54,123		
ㅁ일반 우편요금 430원*300통*12월	1,548		
ㅁ등기 우편요금 2,830원*500통*12월	16,980		
ㅁ청사 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ청사 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
ㅁ자동차세	120		
* 전기화물 30,000원	30		
* 전기차(맞춤형복지) 90,000원	90		
ㅁ자동차보험료	1,400		
* 전기화물 1,000,000원	1,000		
* 전기차(맞춤형복지) 400,000원	400		
ㅁ자동차검사수수료 60,000원	60		
ㅁ전기안전검사 수수료 350,000원	350		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 550,000원*12월	6,600		
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 50,000원*12월	600		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*3회선*12월	317		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ승강기 비상통화장치 회선료 4,000원*12월	48		
⊙시설장비유지비	9,312		
ㅁ인증기 수리 200,000원	200		
ㅁ회의테이블(이동접이식, 목재)수리 50,000원*10대	500		
ㅁ냉난방기 관리 70,000원*8대	560		
ㅁ세단기 유지 200,000원	200		
ㅁ승강기 안전관리 대행 수수료 165,000원*1대*12월	1,980		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 110,000원*12월	1,320		
ㅁ주민방송시설 수리 500,000원*2개소	1,000		
ㅁ청사 건물 유지 2,470원*1,438㎡	3,552		
⊙차량·선박비	3,000		
ㅁ관용차량 유지(유류비포함) 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	44,880	47,520	△2,640
01 국내여비	44,880	47,520	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	24,300	0	24,300
01 자산및물품취득비	24,300	0	24,300
⊙사무용 의자 300,000원*26개	7,800		
⊙사무용 책상 500,000원*2개	1,000		
⊙회의용 테이블 1,300,000원*5개	6,500		
⊙회의용 의자 250,000원*20개	5,000		
⊙민원실용 내방객 의자 1,000,000원*4개	4,000		

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선주원남동	910,423	845,373	65,050
주민행정편의도모	554,097	530,764	23,333
동행정추진	477,170	467,180	9,990
적극적시정홍보	86,506	84,994	1,512
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
⊙일반운영비	1,750		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ동행정추진홍보물제작 50원*15,000매	750		
301 일반보전금	84,756	83,244	1,512
10 사회복무요원보상금	62,892	61,380	1,512
⊙사회복무요원보상금	62,892		
ㅁ기본급 1,500,000원*3명*12월	54,000		
ㅁ중식비 9,000원*3명*247일	6,669		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	21,864	21,864	0
⊙주민교육참석자간식비 3,000원*100명*4회	1,200		
⊙지역예비군훈련참석자간식비 3,000원*480명*2회	2,880		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*23명*12월	2,484		
⊙문화체육행사출전자급식비 9,000원*20명*4회	720		
⊙마을현장대화행정참석자급식비 9,000원*30명*49개통	13,230		
⊙각종지역행사에따른급식비 9,000원*30명*5회	1,350		
자율방범대및통반장지원	334,590	326,910	7,680
301 일반보전금	334,590	326,910	7,680
06 자율방범대실비지원	16,320	8,640	7,680
⊙자율방범대운영 20,000원*68명*12월	16,320		
07 통장・이장・반장활동보상금	318,270	318,270	0
⊙통장수당	297,920		
ㅁ기본수당 400,000원*49명*12월	235,200		
ㅁ상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
⊙반장수당 25,000원*407명*2회	20,350		
청사유지관리	56,074	55,276	798
201 일반운영비	19,974	19,176	798
01 사무관리비	19,974	19,176	798
⊙관리용역비	19,974		

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사청소용역 1,664,500원*12월	19,974		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
⊙마을앰프수리 2,000,000원	2,000		
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모지역숙원및재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	76,927	63,584	13,343
하절기방역소독	23,517	20,087	3,430
101 인건비	18,665	15,667	2,998
04 기간제근로자등보수	18,665	15,667	2,998
⊙방역소독인부임	18,665		
ㅁ원남지역 10,320원*8시간*2명*45일	7,431		
ㅁ선주지역 10,320원*8시간*2명*45일	7,431		
ㅁ금오산상가지역 10,320원*8시간*2명*20일	3,303		
ㅁ고용보험료 18,163,200원*17.5/1,000	318		
ㅁ산재보험료 18,163,200원*10/1,000	182		
201 일반운영비	2,800	2,600	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
⊙임차료	2,200		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*110일	2,200		
02 공공운영비	600	600	0
⊙방역장비유지 200,000원*3대	600		
206 재료비	2,052	1,820	232
01 재료비	2,052	1,820	232
⊙방역용유류대	2,052		
ㅁ원남지역차량용(휘발유) 1,687원*7ℓ*1대*45일	532		
ㅁ원남지역차량용(경유) 1,546원*5ℓ*1대*45일	348		
ㅁ선주지역차량용(휘발유) 1,687원*7ℓ*1대*45일	532		
ㅁ선주지역차량용(경유) 1,546원*4ℓ*1대*45일	279		
ㅁ금오산상가지역차량용(휘발유) 1,687원*7ℓ*1대*20일	237		
ㅁ금오산상가지역차량용(경유) 1,546원*4ℓ*1대*20일	124		
공원및연도변환경정비	53,410	43,497	9,913
101 인건비	44,792	35,619	9,173

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	44,792	35,619	9,173
⊙관내소공원청소인부임 10,320원*8시간*2명*11일*10월	18,164		
⊙연도변제초작업및공한지환경정비 10,320원*8시간*10명*20일	16,512		
⊙관내낙엽청소인부임 10,320원*8시간*2명*30일	4,954		
⊙육교청소인부임 10,320원*8시간*2명*2개소*12회	3,963		
⊙고용보험료 43,593,000원*17.5/1,000	763		
⊙산재보험료 43,593,000원*10/1,000	436		
201 일반운영비	7,300	6,560	740
01 사무관리비	5,900	5,160	740
⊙불법쓰레기처리대형폐기물스티커구입 10,000원*10개*12월	1,200		
⊙쓰레기불법투기금지안내판및현수막제작	2,000		
ㅁ쓰레기불법투기금지안내판제작 200,000원*5개소	1,000		
ㅁ쓰레기불법투기금지현수막제작 50,000원*20개	1,000		
⊙관내소공원청소용쓰레기봉투구입 2,250원*5매*20개소*12월	2,700		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*7대	1,400		
206 재료비	1,318	1,318	0
01 재료비	1,318	1,318	0
⊙제초제 70,000원*3회	210		
⊙꽃길가꾸기비료구입 6,000원*18포	108		
⊙도심속꽃밭가꾸기(꽃씨등)재료구입 200,000원*5종	1,000		
행정운영경비(선주원남동)	356,326	314,609	41,717
인력운영비	157,162	145,653	11,509
인력운영비	157,162	145,653	11,509
101 인건비	157,162	145,653	11,509
01 보수	142,874	138,716	4,158
⊙초과근무수당	142,874		
ㅁ시간외근무수당	142,874		
* 정액분 13,229원*20명*10시간*12월	31,750		
* 초과분 13,229원*20명*35시간*12월	111,124		
02 기타직보수	14,288	6,937	7,351
⊙시간외근무수당	14,288		
ㅁ정액분 13,229원*2명*10시간*12월	3,175		

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ초과분 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
기본경비	199,164	168,956	30,208
기본경비	199,164	168,956	30,208
201 일반운영비	103,044	97,036	6,008
01 사무관리비	50,430	46,068	4,362
⊙일반수용비	26,827		
ㅁ부서운영비 3,000,000원	3,000		
ㅁ각종민원서식 유인 50원*4,000매*15종	3,000		
ㅁ민원실순번대기표용지구입 150,000원*4회	600		
ㅁ행정봉투제작 20원*10,000매*4회	800		
ㅁ복사용지구입 25,000원*20박스*6회	3,000		
ㅁ인감발급용지구입 91,500원*30박스	2,745		
ㅁ신문구독료 16,000원*6종*12월	1,152		
ㅁ주민정보이용실토너구입 100,000원*4회	400		
ㅁ업무용전산기기소모품구입	7,300		
* 프린터토너및드럼 130,000원*8대*4회	4,160		
* 칼라프린터토너및드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
* 팩스토너 90,000원*3대*2회	540		
* 인증기소모품(잉크,리본) 15,000원*10개*2대*2회	600		
ㅁ소화기충약 15,000원*8대	120		
ㅁ청사환경정비 300,000원*2회	600		
ㅁ무인당직시스템용역 260,000원*12월	3,120		
ㅁ무인민원발급기무인경비시스템용역 82,500원*12월	990		
⊙급식비	10,494		
ㅁ당면업무추진자급식 9,000원*9명*108일	8,748		
ㅁ재해대비비상근무자급식 9,000원*8명*12일	864		
ㅁ환경정비참가자급식 9,000원*14명*7일	882		
⊙임차료	13,109		
ㅁ복사기임차료 160,000원*3대*12월	5,760		
ㅁ정수기임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
ㅁ민원실공기청정기임차 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사화장실비데임차 12,900원*6대*12월	929		
ㅁ긴급재해복구장비임차료 600,000원*1대*5일	3,000		
02 공공운영비	52,614	50,968	1,646
⊙공공요금및제세	39,607		
ㅁ우편요금	16,422		
* 일반 430원*550통*12월	2,838		
* 등기 2,830원*400통*12월	13,584		
ㅁ청사전기요금	13,200		
* 동사무소 1,100,000원*12월	13,200		
ㅁ청사상·하수도요금 110,000원*12월	1,320		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 차량부담금 50,000원*2회	100		
ㅁ자동차세	539		
* 소형화물 28,500원	29		
* 소형승용 110,000원	110		
* 중형승용(짚) 400,000원	400		
ㅁ자동차검사수수료 60,000원	60		
ㅁ자동차보험료	1,830		
* 소형화물 1,000,000원	1,000		
* 중형승용 500,000원	500		
* 소형승용 330,000원	330		
ㅁ전기시설안전점검수수료 200,000원	200		
ㅁ마을앰프전용회선사용료 23,000원*15회선*12월	4,140		
ㅁ주민정보이용실인터넷회선이용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*2회선*12월	212		
⊙시설장비유지비	5,407		
ㅁ건물유지	1,571		
* 선주원남동주민센터 1,897원*828㎡	1,571		
ㅁ인증기유지 400,000원*3대	1,200		
ㅁ청사냉난방기유지 100,000원*12대	1,200		
ㅁ민원순번발급기유지 500,000원	500		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지 78,000원*12월	936		
⊙차량선박비(유류비포함)	7,500		
ㅁ소형화물 3,000,000원	3,000		
ㅁ중형승용 3,000,000원	3,000		
ㅁ소형승용 1,500,000원	1,500		

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영조물배상자기부담금 100,000원	100		
202 여비	60,720	55,440	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*23명*12월	60,720		
203 업무추진비	13,100	13,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원*1명	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	22,300	3,380	18,920
01 자산및물품취득비	22,300	3,380	18,920
⊙냉난방기 3,300,000원*6대	19,800		
⊙스탠드형에어컨 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡1동	516,917	488,646	28,271
주민행정편의도모	273,150	266,225	6,925
동행정추진	255,240	248,724	6,516
동행정유지관리	66,978	65,970	1,008
301 일반보전금	34,728	33,720	1,008
10 사회복무요원보상금	34,728	33,720	1,008
⊙사회복무요원 보상금	34,728		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
시정홍보및통별순회교육	12,072	12,132	△60
301 일반보전금	12,072	12,132	△60
11 행사실비지원금	12,072	12,132	△60
⊙문화체육 등 행사 참석자 급식 9,000원*20명*7회	1,260		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*7회	1,260		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*25개통*2회	4,500		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*19명*12월	2,052		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*500명*2회	3,000		
자율방범대원및통반장지원	176,190	170,622	5,568
301 일반보전금	176,190	170,622	5,568
06 자율방범대실비지원	14,640	9,072	5,568
⊙자율방범대운영 20,000원*61명*12월	14,640		
07 통장・이장・반장활동보상금	161,550	161,550	0
⊙통장수당	152,000		
ㅁ기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
ㅁ상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
⊙반장수당 25,000원*191명*2회	9,550		
쾌적한생활환경조성	17,910	17,501	409
등산로및연도변환경정비	6,982	6,847	135

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,752	4,617	135
04 기간제근로자등보수	4,752	4,617	135
⊙연도변 환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*8일*3회	3,963		
⊙등산로 환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*2일*2회	661		
⊙고용보험료 4,624,000원*17.5/1,000	81		
⊙산재보험료 4,624,000원*10/1,000	47		
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	850	850	0
⊙쓰레기 불법투기금지 안내판 제작 200,000원*3개	600		
⊙폐기물 무단투기금지 현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리 200,000원	200		
206 재료비	1,180	1,180	0
01 재료비	1,180	1,180	0
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*1,000매	1,000		
⊙연도변 환경정비 소모품 구입 60,000원*3회	180		
하절기방역소독	10,928	10,654	274
101 인건비	8,484	8,243	241
04 기간제근로자등보수	8,484	8,243	241
⊙방역소독 인부임 10,320원*4시간*2명*100일	8,256		
⊙방역소독 인부 고용보험료 8,256,000원*17.5/1,000	145		
⊙방역소독 인부 산재보험료 8,256,000원*10/1,000	83		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙임차료	1,000		
ㅁ방역차량 임차료 10,000원*100일	1,000		
02 공공운영비	150	150	0
⊙공공운영비	150		
ㅁ방역장비 유지비 75,000원*2대	150		
206 재료비	1,294	1,261	33
01 재료비	1,294	1,261	33
⊙방역소독 유류대	1,294		
ㅁ휘발유 1,687원*4ℓ*1대*100일	675		
ㅁ경유 1,546원*4ℓ*1대*100일	619		
행정운영경비(형곡1동)	243,767	222,421	21,346

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	100,014	97,103	2,911
인력운영비	100,014	97,103	2,911
101 인건비	100,014	97,103	2,911
01 보수	92,869	90,166	2,703
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분			
13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분			
13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
02 기타직보수	7,145	6,937	208
⊙한시임기제	7,145		
ㅁ시간외근무수당(정액분)			
13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
ㅁ시간외근무수당(초과분)			
13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	143,753	125,318	18,435
기본경비	143,753	125,318	18,435
201 일반운영비	77,313	76,018	1,295
01 사무관리비	42,138	41,203	935
⊙일반수용비	12,450		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ민원서식 유인 50원*2,200매*10종	1,100		
ㅁ신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ인감증명발급용지 구입			
94,000원*10박스	940		
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,190		
* 전자복사기 토너			
130,000원*2대*5회	1,300		
* 프린터 토너 및 드럼			
250,000원*4대*2회	2,000		
* 팩스 토너 130,000원*1대*3회	390		
* 인증기 리본 및 잉크			
50,000원*2대*5월	500		
ㅁ현수막제작 50,000원*10회	500		
ㅁ복사용지 구입			
25,000원*20박스*4회	2,000		
⊙급식비	5,760		
ㅁ재해대책비상근무자 급식			
9,000원*4명*25일	900		
ㅁ당면업무추진자 급식			
9,000원*5명*108일	4,860		
⊙임차료	3,996		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ비데 임차료 16,000원*3대*12월	576		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
⊙관리용역비	19,932		
ㅁ청사청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ무인당직시스템용역 161,000원*12월	1,932		
02 공공운영비	35,175	34,815	360
⊙공공요금 및 제세	28,736		
ㅁ우편요금	4,686		
* 일반 430원*250통*12월	1,290		
* 등기 2,830원*100통*12월	3,396		
ㅁ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
ㅁ전기안전검사 수수료 200,000원	200		
ㅁ공용차량 자동차세 65,000원*2대	130		
ㅁ공용차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 100,000원*1대	100		
ㅁ케이블TV사용료 15,000원*3대*12월	540		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ마을앰프 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
⊙시설장비유지비	3,439		
ㅁ건물 유지 1,756원*842㎡	1,479		
ㅁ냉난방기 200,000원	200		
ㅁ방송장비 100,000원	100		
ㅁ민원실 인증기 200,000원	200		
ㅁ체력단련실 헬스기구 500,000원	500		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 80,000원*12월	960		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(공용차량) 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	39,600	36,960	2,640
01 국내여비	39,600	36,960	2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	16,000	1,500	14,500
01 자산및물품취득비	16,000	1,500	14,500
⊙사무용 책상 등 500,000원*20개	10,000		
⊙사무용 의자 300,000원*20개	6,000		

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡2동	540,614	511,864	28,750
주민행정편의도모	283,372	256,435	26,937
동행정추진	264,654	238,130	26,524
시정홍보및통별순회교육	54,724	53,608	1,116
301 일반보전금	54,474	53,358	1,116
10 사회복무요원보상금	41,928	40,920	1,008
⊙사회복무요원	41,928		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	12,546	12,438	108
⊙단체워크숍참석자급식 9,000원*60명	540		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*17명*12회	1,836		
⊙문화체육행사참가자급식 9,000원*30명	270		
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*23통*2회	8,280		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*18명*10회	1,620		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	155,930	152,522	3,408
301 일반보전금	155,930	152,522	3,408
06 자율방범대실비지원	7,440	4,032	3,408
⊙자율방범대운영 20,000원*31명*12월	7,440		
07 통장・이장・반장활동보상금	148,490	148,490	0
⊙통장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*173명*2회	8,650		
소규모사업및청사관리	54,000	32,000	22,000
401 시설비및부대비	54,000	32,000	22,000
01 시설비	54,000	32,000	22,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙청사 클린하우스 설치 22,000,000원	22,000		
쾌적한생활환경조성	18,718	18,305	413
공원및연도변환경정비	6,535	6,418	117

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,159	4,042	117
04 기간제근로자등보수	4,159	4,042	117
⊙연도변환경정비인부임 10,320원*8시간*5명*3일	1,239		
⊙소공원환경정비인부임 10,320원*8시간*3명*2개소*3일	1,487		
⊙등산로정비인부임 10,320원*8시간*4명*4일	1,321		
⊙고용보험료 4,047,000원*17.5/1,000	71		
⊙산재보험료 4,047,000원*10/1,000	41		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*2대	400		
206 재료비	1,976	1,976	0
01 재료비	1,976	1,976	0
⊙작업용 빗자루 5,500원*2개*12월	132		
⊙작업용 장갑 340원*40개*12월	164		
⊙작업용 삽 10,000원*20개	200		
⊙작업용 호미 4,000원*20개	80		
⊙폐기물수거용 마대 1,000원*200개	200		
⊙종량제봉투(75리터) 2,250원*30개*12월	810		
⊙관내체육시설정비페인트 130,000원*3개	390		
하절기방역소독	12,183	11,887	296
101 인건비	9,332	9,071	261
04 기간제근로자등보수	9,332	9,071	261
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*55일	9,082		
⊙고용보험료 9,082,000원*17.5/1,000	159		
⊙산재보험료 9,082,000원*10/1,000	91		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
⊙임차료	1,100		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*55일	1,100		
02 공공운영비	250	250	0
⊙시설장비유지비	250		
ㅁ방역장비 250,000원	250		
206 재료비	1,501	1,466	35
01 재료비	1,501	1,466	35
⊙방역소독유류대	1,501		
ㅁ휘발유 1,687원*7ℓ*55일	650		
ㅁ경유 1,546원*10ℓ*55일	851		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(형곡2동)	257,242	255,429	1,813
인력운영비	114,301	110,973	3,328
인력운영비	114,301	110,973	3,328
101 인건비	114,301	110,973	3,328
01 보수	107,156	110,973	△3,817
⊙시간외근무수당	107,156		
ㅁ정액분 13,229원*15명*10시간*12월	23,813		
ㅁ초과분 13,229원*15명*35시간*12월	83,343		
02 기타직보수	7,145	0	7,145
⊙시간외근무수당	7,145		
ㅁ정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
ㅁ초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	142,941	144,456	△1,515
기본경비	142,941	144,456	△1,515
201 일반운영비	87,141	86,306	835
01 사무관리비	42,331	42,928	△597
⊙일반수용비	12,505		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ일간지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*10개	150		
ㅁ복사용지 25,000원*14박스*5회	1,750		
ㅁ인감증명서 발급용지 95,000원*3박스	285		
ㅁ각종 민원서식 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ홍보현수막 제작 50,000원*15개	750		
ㅁ전산기기소모품구입	4,590		
* 프린터토너 및 드럼 2,600,000원	2,600		
* 팩스 토너 및 드럼 190,000원	190		
* 복합기 토너(컬러) 및 드럼 1,500,000원	1,500		
* 인증기 리본 300,000원	300		
⊙관리용역비	18,600		
ㅁ청사청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ무인당직시스템용역 150,000원*12월	1,800		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	5,400		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*96일	4,320		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*8명*15일	1,080		
⊙임차료	5,586		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ복합기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
ㅁ비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
ㅁ공기청정기 임차료 18,500원*3대*12월	666		
02 공공운영비	44,810	43,378	1,432
⊙공공요금및제세금	35,481		
ㅁ소방시설점검수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅁ우편요금	8,856		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,830원*200통*12월	6,792		
ㅁ전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
ㅁ상하수도요금 145,000원*12월	1,740		
ㅁ케이블TV사용료 20,350원*12월	245		
ㅁ주민정보이용실인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ교통유발부담금 200,000원	200		
ㅁ자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ자동차세 70,000원*2대	140		
ㅁ자동차 검사 수수료 30,000원*2대	60		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(유류비포함) 1,500,000원*2대	3,000		
⊙시설장비유지비	6,329		
ㅁ건물유지 1,756원*1,144㎡	2,009		
ㅁ인증기 100,000원	100		
ㅁ헬스기구 150,000원*5대	750		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ무정전전원장치 840,000원	840		
ㅁ청사 에어컨 세척 110,000원*13대	1,430		
202 여비	44,880	44,880	0
01 국내여비	44,880	44,880	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비(100인이하) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신평1동	296,782	308,567	△11,785
주민행정편의도모	129,720	144,147	△14,427
동행정추진	106,310	122,438	△16,128
동행정유지관리	32,100	52,560	△20,460
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	66,260	62,084	4,176
301 일반보전금	66,260	62,084	4,176
06 자율방범대실비지원	8,640	4,464	4,176
⊙자율방범대운영 20,000원*36명*12월	8,640		
07 통장・이장・반장활동보상금	57,620	57,620	0
⊙통장수당	54,720		
ㅁ기본수당 400,000원*9명*12월	43,200		
ㅁ상여금 400,000원*9명*2회	7,200		
ㅁ회의참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
⊙반장수당 25,000원*58명*2회	2,900		
적극적시책홍보	7,950	7,794	156
301 일반보전금	7,950	7,794	156
11 행사실비지원금	7,950	7,794	156
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*9개통*2회	2,430		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*60명*4회	2,160		
⊙문화체육행사출전자 보상 9,000원*60명*2회	1,080		
⊙지역예비군훈련참가자 간식 3,000원*200명*2회	1,200		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*10명*12월	1,080		
쾌적한생활환경조성	23,410	21,709	1,701
공원,도로등환경정비	12,856	13,370	△514
101 인건비	10,861	11,375	△514
04 기간제근로자등보수	10,861	11,375	△514
⊙환경감시 및 제초 인부임 10,320원*8시간*2명*5일*4회	3,303		
⊙공원환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*10일*2개소	3,303		

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연도변환경정비 인부임 10,320원*8시간*4명*4일*3회	3,963		
⊙고용보험료 10,600,000원*17.5/1,000	186		
⊙산재보험료 10,600,000원*10/1,000	106		
201 일반운영비	1,130	1,130	0
01 사무관리비	930	930	0
⊙불법투기금지 홍보현수막 및 안내문 제작	930		
ㅁ홍보현수막 50,000원*9개	450		
ㅁ안내문 3,000원*80부*2회	480		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원	200		
206 재료비	865	865	0
01 재료비	865	865	0
⊙환경정비 및 대청소 자재	865		
ㅁ꽃길가꾸기 비료 구입 7,000원*20포	140		
ㅁ전지가위 70,000원*2개	140		
ㅁ장갑 500원*200개	100		
ㅁ마대 1,000원*40개	40		
ㅁ빗자루 2,000원*50개	100		
ㅁ대형폐기물처리 스티커 3,000원*40장	120		
ㅁ종량제쓰레기봉투 2,250원*100개	225		
하절기방역소독	10,554	8,339	2,215
101 인건비	8,484	6,595	1,889
04 기간제근로자등보수	8,484	6,595	1,889
⊙방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*10일*5월	8,256		
⊙고용보험료 8,260,000원*17.5/1,000	145		
⊙산재보험료 8,260,000원*10/1,000	83		
201 일반운영비	1,500	1,300	200
01 사무관리비	1,000	800	200
⊙방역차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
⊙방역장비 유지 500,000원	500		
206 재료비	570	444	126
01 재료비	570	444	126
⊙방역소독 유류대	570		
ㅁ휘발유 1,687원*4ℓ*1대*50일	338		
ㅁ경유 1,546원*3ℓ*1대*50일	232		
행정운영경비(신평1동)	167,062	164,420	2,642
인력운영비	64,295	62,423	1,872

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	64,295	62,423	1,872
101 인건비	64,295	62,423	1,872
01 보수	57,150	62,423	△5,273
⊙초과근무수당	57,150		
ㅁ시간외근무수당	57,150		
* 정액분 13,229원*8명*10시간*12월	12,700		
* 초과분 13,229원*8명*35시간*12월	44,450		
02 기타직보수	7,145	0	7,145
⊙초과근무수당	7,145		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	7,145		
* 정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
* 초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	102,767	101,997	770
기본경비	102,767	101,997	770
201 일반운영비	66,767	64,997	1,770
01 사무관리비	39,417	38,097	1,320
⊙일반수용비	11,085		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ전산기기소모품	2,760		
* 팩스토너 130,000원*1대*2회	260		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 주민정보이용실프린터토너 및 드럼 250,000원*1대*2회	500		
ㅁ인감증명발급용지 93,000원*5박스	465		
ㅁ복사용지구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ각종서식인쇄 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ민원실비치용신문 및 잡지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
⊙급식비	5,292		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*10명*48일	4,320		
ㅁ재해비상근무자 급식 9,000원*9명*9일	729		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*9명*3일	243		
⊙임차료	5,460		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 300,000원	300		

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ다회용컵 임차료 35,000원*12월	420		
⊙관리용역비	17,580		
ㅁ청사청소용역 1,250,000원*12월	15,000		
ㅁ무인경비시스템용역 215,000원*12월	2,580		
02 공공운영비	27,350	26,900	450
⊙공공요금 및 제세	20,276		
ㅁ우편요금	4,428		
* 일반 430원*200통*12월	1,032		
* 등기 2,830원*100통*12월	3,396		
ㅁ전기사용료 750,000원*12월	9,000		
ㅁ상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ주민정보이용실 인터넷요금 40,000원*2회선*12월	960		
ㅁ케이블TV사용료 19,800원*12월	238		
ㅁKBS 텔레비전방송 수신료 7,500원*12월	90		
ㅁ주민방송 데이터요금 30,000원*5회선*12월	1,800		
ㅁ쓰레기불법투기CCTV 인터넷요금 30,000원*12월	360		
ㅁ무단투기감시카메라 전기요금 25,000원*12월	300		
ㅁ자동차세 120,000원	120		
ㅁ차량보험료 1,800,000원	1,800		
ㅁ자동차검사 수수료 30,000원	30		
ㅁ환경개선부담금 100,000원	100		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 90,000원	90		
⊙시설장비유지비	4,574		
ㅁ건물 유지 2,470원*556㎡	1,374		
ㅁ다목적광장시설 유지 2,000,000원	2,000		
ㅁ냉난방기 유지 400,000원	400		
ㅁ민원실인증기 유지 200,000원	200		
ㅁ화장실비데기 유지 500,000원	500		
ㅁ방송장비 유지 100,000원	100		
⊙차량선박비	2,500		
ㅁ차량 유지비(소형화물차) 1,500,000원	1,500		
ㅁ차량 유지비(전기자동차) 1,000,000원	1,000		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
⊙청소기 500,000원	500		

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신평2동	309,127	296,588	12,539
주민행정편의도모	141,471	149,921	△8,450
동행정추진	125,550	133,700	△8,150
시정홍보	19,450	22,060	△2,610
301 일반보전금	19,200	21,810	△2,610
10 사회복무요원보상금	14,664	16,860	△2,196
⊙사회복무요원	14,664		
ㅁ기본급 975,000원*1명*12월	11,700		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	4,536	4,950	△414
⊙마을 현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*13명*8개통*2회	1,872		
⊙각종회의 및 문화체육행사 참가자 급식 9,000원*17명*2회	306		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*17명*2회	306		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*19명*12월	2,052		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	57,900	54,540	3,360
301 일반보전금	57,900	54,540	3,360
06 자율방범대실비지원	6,960	3,600	3,360
⊙자율방범대운영 20,000원*29명*12월	6,960		
07 통장・이장・반장활동보상금	50,940	50,940	0
⊙통장수당	48,640		
ㅁ기본수당 400,000원*8명*12월	38,400		
ㅁ상여금 400,000원*8명*2회	6,400		
ㅁ회의 참석 수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
⊙반장수당 25,000원*46명*2회	2,300		
소규모사업및청사정비	48,200	57,100	△8,900
201 일반운영비	16,200	15,840	360
01 사무관리비	16,200	15,840	360
⊙관리용역비	16,200		
ㅁ청사청소용역비 1,350,000원*12월	16,200		
401 시설비및부대비	32,000	41,260	△9,260
01 시설비	32,000	41,260	△9,260
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	15,921	16,221	△300
하절기방역소독	8,054	8,004	50
101 인건비	6,618	6,432	186
04 기간제근로자등보수	6,618	6,432	186
⊙방역소독인부임			
10,320원*8시간*2명*39일	6,440		
⊙고용보험료 6,439,680원*17.5/1,000	113		
⊙산재보험료 6,439,680원*10/1,000	65		
201 일반운영비	930	1,080	△150
01 사무관리비	780	780	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*39일	780		
02 공공운영비	150	300	△150
⊙방역장비유지비 150,000원	150		
206 재료비	506	492	14
01 재료비	506	492	14
⊙방역소독 유류대	506		
ㅁ휘발유 1,687원*4ℓ*1대*39일	264		
ㅁ경유 1,546원*4ℓ*1대*39일	242		
공원도로환경정비	7,867	8,217	△350
101 인건비	7,467	7,257	210
04 기간제근로자등보수	7,467	7,257	210
⊙환경정비 및 제초인부임			
10,320원*8시간*3명*4일*2회	1,982		
⊙공원 환경정비인부임			
10,320원*8시간*4명*4일*2회	2,642		
⊙구미천 도로변 환경정비 인부임			
10,320원*8시간*4명*4일*2회	2,642		
⊙고용보험료 7,265,280원*17.5/1,000	128		
⊙산재보험료 7,265,280원*10/1,000	73		
206 재료비	400	960	△560
01 재료비	400	960	△560
⊙환경정비 물품구입 200,000원*2회	400		
행정운영경비(신평2동)	167,656	146,667	20,989
인력운영비	64,294	62,037	2,257
인력운영비	64,294	62,037	2,257
101 인건비	64,294	62,037	2,257
01 보수	64,294	55,487	8,807
⊙초과근무수당	64,294		
ㅁ시간외근무수당	64,294		
* 정액분 13,229원*9명*10시간*12월	14,288		
* 초과분 13,229원*9명*35시간*12월	50,006		
기본경비	103,362	84,630	18,732
기본경비	103,362	84,630	18,732

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		51,837	48,670	3,167
01 사무관리비		24,036	20,921	3,115
⊙일반수용비		14,553		
ㅁ부서운영	2,300,000원	2,300		
ㅁ현수막 제작	50,000원*30개	1,500		
ㅁ팩스토너	160,000원*1대*2회	320		
ㅁ프린터토너		1,800		
* 흑백	130,000원*5대*2회	1,300		
* 컬러	250,000원*1대*2회	500		
ㅁ복사용지 구입	25,000원*20박스*2회	1,000		
ㅁ인감증명발급용지	91,500원*2박스	183		
ㅁ각종 민원서식 인쇄	50원*1,000매*10종	500		
ㅁ홍보유인물	500원*300매*3회	450		
ㅁ지역관광지 홍보물품 제작	5,000원*500개	2,500		
ㅁ민원실비치용 신문구독료	15,000원*5종*12월	900		
ㅁ대형폐기물스티커 구입	8,000원*20매	160		
ㅁ쓰레기봉투 구입	2,250원*20매*12월	540		
ㅁ무인당직시스템용역	200,000원*12월	2,400		
⊙급식비		3,843		
ㅁ당면업무추진자 급식	9,000원*8명*48일	3,456		
ㅁ재해비상근무자 급식	9,000원*3명*9일	243		
ㅁ환경정비참가자 급식	9,000원*4명*4일	144		
⊙임차료		5,640		
ㅁ복합기 임차료	150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료	30,000원*4대*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 임차료	40,000원*2대*12월	960		
ㅁ비데 임차료	30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비		27,801	27,749	52
⊙공공요금 및 제세		19,304		
ㅁ우편요금		2,214		
* 일반	430원*100통*12월	516		
* 등기	2,830원*50통*12월	1,698		
ㅁ전기 사용료	1,000,000원*12월	12,000		

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도 요금 65,000원*12월	780		
ㅁ인터넷회선 사용료 65,000원*12월	780		
ㅁ자동차세	140		
* 트럭 30,000원	30		
* 전기차량 110,000원	110		
ㅁ차량보험료 1,300,000원	1,300		
ㅁ자동차검사 수수료 100,000원	100		
ㅁ환경개선부담금(트럭) 100,000원	100		
ㅁ청사 전기안전검사 수수료 130,000원	130		
ㅁ무정전전원장치 축전지 교체 110,000원*16개	1,760		
⊙시설장비유지비	4,943		
ㅁ건물유지 2,470원*989㎡	2,443		
ㅁ냉난방기유지 900,000원	900		
ㅁ민원실인증기유지 100,000원	100		
ㅁ프린터유지 450,000원	450		
ㅁ체력단련장유지	1,050		
* 헬스기구유지 750,000원	750		
* 탁구장유지 300,000원	300		
⊙차량선박비	3,554		
ㅁ차량유지비(트럭) 1,000,000원	1,000		
ㅁ차량유지비(전기차량) 1,000,000원	1,000		
ㅁ차량유류대 1,687원*57ℓ*12월	1,154		
ㅁ전기차량충전비 400,000원	400		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*9명*12월	23,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	18,665	3,100	15,565
01 자산및물품취득비	18,665	3,100	15,565
⊙회의실 비디오프로젝터 4,930,000원	4,930		
⊙2층 회의실 회의용 탁자 273,500원*30개	8,205		

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙2층 회의실 접이식 의자 55,300원*100개	5,530		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비산동	619,573	578,655	40,918
주민행정편의도모	394,044	367,965	26,079
동행정추진	364,214	342,894	21,320
청사유지관리및정비	46,860	46,860	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
⊙관리용역비	14,760		
ㅁ청사청소용역 1,230,000원*12월	14,760		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자율방범대및통반장활동보상금지원	184,310	172,128	12,182
301 일반보전금	184,310	172,128	12,182
06 자율방범대실비지원	12,000	6,048	5,952
⊙자율방범대운영 20,000원*50명*12월	12,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	172,310	166,080	6,230
⊙통장수당	164,160		
ㅁ기본수당 400,000원*27명*12월	129,600		
ㅁ상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
ㅁ회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
⊙반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
시정홍보및통별순회교육	43,128	35,964	7,164
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
⊙시정홍보 현수막 제작 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	42,378	35,214	7,164
10 사회복무요원보상금	34,728	27,960	6,768
⊙사회복무요원	34,728		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	7,650	7,254	396
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*27개통*2회	4,860		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*30명	270		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*20명*12회	2,160		
비산동행복문화센터운영	89,916	87,942	1,974
101 인건비	58,926	56,952	1,974
04 기간제근로자등보수	58,926	56,952	1,974
⊙비산동행복문화센터 관리 인부임	52,814		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*247일	40,785		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*16일	2,642		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2명*2일	800		
⊙비산동행복문화센터 관리인부 보험료	6,112		
ㅁ국민연금 52,814,000원*47.5/1,000	2,509		
ㅁ건강보험료 52,814,000원*35.95/1,000	1,899		
ㅁ장기요양보험료 1,899,000원*131.4/1,000	250		
ㅁ고용보험료 52,814,000원*17.5/1,000	925		
ㅁ산재보험료 52,814,000원*10/1,000	529		
201 일반운영비	30,990	30,990	0
01 사무관리비	14,905	14,905	0
⊙일반수용비	3,836		
ㅁ사무용품 구입 500,000원	500		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ화장실 소모품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
⊙임차료	3,269		
ㅁ정수기 35,800원*3대*12월	1,289		
ㅁ공기청정기 55,000원*3대*12월	1,980		
⊙관리용역비	7,800		
ㅁ청소용역 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	16,085	16,085	0
⊙공공요금 및 제세	11,960		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅁ인터넷회선사용료 40,000원*3회선*12월	1,440		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원	200		
⦿시설장비유지비	4,125		
ㅁ건물 유지 2,470원*860㎡	2,125		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ체력단련실 유지관리 100,000원*10종	1,000		
쾌적한생활환경조성	29,830	25,071	4,759
하절기방역소독	11,512	8,680	2,832
101 인건비	8,824	6,598	2,226
04 기간제근로자등보수	8,824	6,598	2,226
⦿방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*13일*4월	8,587		
⦿고용보험료 8,587,000원*17.5/1,000	151		
⦿산재보험료 8,587,000원*10/1,000	86		
201 일반운영비	1,240	1,000	240
01 사무관리비	1,040	800	240
⦿임차료	1,040		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*52일	1,040		
02 공공운영비	200	200	0
⦿시설장비유지비	200		
ㅁ방역장비 수리 200,000원	200		
206 재료비	1,448	1,082	366
01 재료비	1,448	1,082	366
⦿방역소독유류대	1,448		
ㅁ휘발유 1,687원*11ℓ*52일	965		
ㅁ경유 1,546원*6ℓ*52일	483		
가로변꽃길조성및환경정비	9,938	9,691	247
101 인건비	8,824	8,577	247
04 기간제근로자등보수	8,824	8,577	247
⦿나루터체육공원 및 낙동강변도로 제초작업 10,320원*8시간*4명*1일*4회	1,321		
⦿불법광고물 및 공한지 환경정비 10,320원*8시간*3명*2일*4회	1,982		
⦿공단지역 연도변 환경정비 10,320원*8시간*4명*1일*4회	1,321		
⦿국토공원 및 도로변 꽃밭 조성 10,320원*8시간*3명*4일*4회	3,963		
⦿고용보험료 8,587,000원*17.5/1,000	151		
⦿산재보험료 8,587,000원*10/1,000	86		
201 일반운영비	946	946	0
01 사무관리비	746	746	0
⦿체육공원및낙동강변청소용쓰레기봉투구입 2,250원*4매*3개소*12월	324		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품수집 마대 구입 1,000원*172매	172		
⊙불법쓰레기투기금지및불법경작표지판제작 15,000원*10개	150		
⊙불법폐기물 처리 수수료 20,000원*5회	100		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원	200		
206 재료비	168	168	0
01 재료비	168	168	0
⊙제초제 구입 60,000원	60		
⊙꽃길가꾸기 비료 구입 6,000원*18포	108		
체육공원관리및정비	8,380	6,700	1,680
201 일반운영비	8,380	6,700	1,680
02 공공운영비	8,380	6,700	1,680
⊙시설장비유지비	3,700		
ㅁ비산나루터체육공원 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅁ운동시설 유지보수 70,000원*10개	700		
⊙비산나루터체육공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
⊙비산동 구)체육공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
⊙비산나루터체육공원 상하수도요금 70,000원*12월	840		
⊙비산동 구)체육공원 상하수도요금 70,000원*12월	840		
행정운영경비(비산동)	225,529	210,690	14,839
인력운영비	100,014	90,167	9,847
인력운영비	100,014	90,167	9,847
101 인건비	100,014	90,167	9,847
01 보수	92,869	83,230	9,639
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분 13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분 13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
02 기타직보수	7,145	6,937	208
⊙초과근무수당	7,145		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	7,145		
* 정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
* 초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	125,515	120,523	4,992
기본경비	125,515	120,523	4,992
201 일반운영비	75,715	74,503	1,212
01 사무관리비	39,927	39,927	0
⊙일반수용비	12,270		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ인감증명서 발급용지 구입 100,000원*7박스	700		
ㅁ각종 민원서식 유인 50원*2,000매*12종	1,200		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,960		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*5대*4회	2,600		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*1대*4회	1,000		
* 팩스토너 90,000원*2대*2회	360		
ㅁ행정봉투 제작 30원*10,000매*2회	600		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ인증기소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅁ순번발행기용지 구입 100,000원*3박스	300		
ㅁ소화기충약 15,000원*6대	90		
⊙관리용역비	10,280		
ㅁ공원터널 청소용역 1,045,000원*2개소*4회	8,360		
ㅁ무인당직시스템용역 160,000원*12월	1,920		
⊙급식비	5,760		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*108일	4,860		
ㅁ재난대비비상근무자 급식 9,000원*5명*12일	540		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*5명*8일	360		
⊙임차료	11,617		
ㅁ비산동 구)체육공원 토지사용료 440,000원*602㎡*28/1,000	7,417		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	35,788	34,576	1,212
⊙공공요금 및 제세	25,025		
ㅁ우편요금	3,410		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 일반 430원*200통*12월	1,032		
* 등기 2,830원*70통*12월	2,378		
ㅁ전기요금	13,920		
* 청사 1,100,000원*12월	13,200		
* 금오정 60,000원*12월	720		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ자동차보험료 1,200,000원*3대	3,600		
ㅁ자동차세 74,000원*3대	222		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 100,000원	100		
ㅁ자동차검사 수수료 52,000원	52		
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원	200		
ㅁ영조물배상 자기부담금 200,000원	200		
ㅁ주민정보이용실 인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ무선인터넷 사용료 25,000원*3개소*12월	900		
ㅁ케이블TV 사용료 24,200원*12월	291		
ㅁTV수신료 2,500원*3대*12월	90		
⊙시설장비유지비	6,263		
ㅁ건물 유지 2,470원*916㎡	2,263		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*9대	900		
ㅁ민원실 인증기 수리 100,000원*2대	200		
ㅁ무정전전원공급장치 유지 1,900,000원*1대	1,900		
ㅁ방송장비 유지 100,000원*1대	100		
ㅁ체력단련실 유지관리	900		
* 런닝머신 200,000원*2대	400		
* 헬스기구 100,000원*5종	500		
⊙차량선박비	4,500		
ㅁ차량 유지(공용차량) 1,500,000원*3대	4,500		
202 여비	39,600	34,320	5,280
01 국내여비	39,600	34,320	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*12월	3,000		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단동	435,167	425,227	9,940
주민행정편의도모	269,278	261,429	7,849
동행정추진	227,338	218,028	9,310
시정홍보및통별순회교육	9,288	10,422	△1,134
301 일반보전금	9,288	10,422	△1,134
11 행사실비지원금	9,288	10,422	△1,134
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*23개통*2회	4,968		
⊙각종 지역행사 참석자 급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*30명*4회	1,080		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식(공단,비산) 3,000원*264명*2회	1,584		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*7명*12월	756		
자율방범대및통반장지원	157,900	152,956	4,944
301 일반보전금	157,900	152,956	4,944
06 자율방범대실비지원	10,560	5,616	4,944
⊙자율방범대운영 20,000원*44명*12월	10,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	147,340	147,340	0
⊙통장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
동행정유지관리	60,150	54,650	5,500
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
⊙관리용역비	22,400		
ㅁ청사 청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ공단지하도 청소용역 1,400,000원*4회	5,600		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	37,500	32,000	5,500
01 시설비	37,500	32,000	5,500
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사 지하실 환기시설 공사 4,000,000원	4,000		
⊙사무실 탕비시설 공사 1,500,000원	1,500		
쾌적한생활환경조성	41,940	43,401	△1,461
낙동강변및연도변환경정비	31,935	33,395	△1,460
101 인건비	13,235	14,595	△1,360
04 기간제근로자등보수	13,235	14,595	△1,360
⊙도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임 10,320원*4시간*2명*3일*2회	496		
⊙연도변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*5명*5일*6회	12,384		
⊙고용보험료 12,880,000원*17.5/1,000	226		
⊙산재보험료 12,880,000원*10/1,000	129		
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리 150,000원*2대	300		
206 재료비	400	500	△100
01 재료비	400	500	△100
⊙환경정비 소모품 20,000원*5개*4종	400		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
⊙구미국가산업1단지 제초작업 18,000,000원	18,000		
하절기방역소독	8,686	8,467	219
101 인건비	6,682	6,494	188
04 기간제근로자등보수	6,682	6,494	188
⊙방역소독 인부임 10,320원*3명*5시간*42일	6,502		
⊙고용보험료 6,502,000원*17.5/1,000	114		
⊙산재보험료 6,502,000원*10/1,000	66		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*42일	840		
206 재료비	1,164	1,133	31
01 재료비	1,164	1,133	31
⊙방역소독 유류대	1,164		
ㅁ휘발유 1,687원*10ℓ*42일	709		
ㅁ경유 1,546원*7ℓ*42일	455		
시민행복주차장환경정비	1,319	1,539	△220
101 인건비	1,019	1,239	△220
04 기간제근로자등보수	1,019	1,239	△220
⊙시민행복주차장 환경정비작업 인부임 10,320원*8시간*1명*4일*3월	991		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙고용보험료 991,000원*17.5/1,000	18		
⊙산재보험료 991,000원*10/1,000	10		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
⊙환경정비 소모품 15,000원*4개*5종	300		
행정운영경비(공단동)	165,889	163,798	2,091
인력운영비	64,295	62,424	1,871
인력운영비	64,295	62,424	1,871
101 인건비	64,295	62,424	1,871
01 보수	57,150	55,487	1,663
⊙초과근무수당	57,150		
ㅁ시간외근무수당	57,150		
* 정액분 13,229원*8명*10시간*12월	12,700		
* 초과분 13,229원*8명*35시간*12월	44,450		
02 기타직보수	7,145	6,937	208
⊙초과근무수당	7,145		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	7,145		
* 정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
* 초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	101,594	101,374	220
기본경비	101,594	101,374	220
201 일반운영비	60,248	58,014	2,234
01 사무관리비	28,161	28,961	△800
⊙일반수용비	12,465		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*8개	120		
ㅁ각종민원서식 제작 50원*1,500매*10종	750		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,040		
* 컬러프린터 토너 250,000원*4종*2대*2회	4,000		
* 흑백프린터 토너 130,000원*4대*2회	1,040		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*4박스*10회	1,000		
ㅁ인감증명발급용지 구입 86,500원*10박스	865		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ민원봉투 제작 20원*8,000매*2회	320		
ㅁ순번발행기용지 구입 200,000원	200		
ㅁ인증기소모품 구입 200,000원	200		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사업자범용 공동인증서 발급 110,000원	110		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	8,100		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*84일	6,804		
ㅁ재난대비 비상근무자 급식 9,000원*8명*9일	648		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*8명*9일	648		
⊙임차료	5,412		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
ㅁ비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ제습공기청정기 임차료(지하) 38,000원*2대*12월	912		
⊙관리용역비	1,944		
ㅁ무인경비시스템 관리 용역 162,000원*12월	1,944		
02 공공운영비	32,087	29,053	3,034
⊙공공요금 및 제세	24,403		
ㅁ우편료	3,491		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,830원*80통*12월	2,717		
ㅁ전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ환경개선부담금	120		
* 공용차량 120,000원	120		
ㅁ청사전기안전검사수수료 200,000원	200		
ㅁ청사소방시설점검수수료 1,300,000원	1,300		
ㅁ자동차세 70,000원*2대	140		
ㅁ자동차검사수수료 70,000원*2대	140		
ㅁ자동차보험료 750,000원*2대	1,500		
ㅁ청사 인터넷 2회선 사용료 44,000원*12월	528		
ㅁ케이블TV 수신료 22,000원*12월	264		
ㅁ교통유발부담금 160,000원	160		
⊙시설장비유지비	4,684		
ㅁ건물유지 2,470원*1,046㎡	2,584		
ㅁ냉난방기유지 300,000원	300		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인증기유지 400,000원	400		
ㅁ방역장비유지 200,000원	200		
ㅁ순번발행기유지 100,000원	100		
ㅁ무정전전원장치유지 1,100,000원	1,100		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*9명*12월	23,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	8,486	10,500	△2,014
01 자산및물품취득비	8,486	10,500	△2,014
⊙회의용 테이블 1,010,000원	1,010		
⊙의자 200,000원*17개	3,400		
⊙사무실 파티션 246,000원*4개	984		
⊙민원실 장의자(4인용) 1,146,000원*2개	2,292		
⊙주민정보이용실 책상 400,000원*2개	800		

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광평동	275,020	273,524	1,496
주민행정편의도모	107,861	98,904	8,957
동행정추진	90,016	85,990	4,026
동행정유지관리	33,250	33,250	0
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	52,410	49,140	3,270
301 일반보전금	52,410	49,140	3,270
06 자율방범대실비지원	7,200	4,080	3,120
⊙자율방범대운영 20,000원*30명*12월	7,200		
07 통장・이장・반장활동보상금	45,210	45,060	150
⊙통장수당	42,560		
ㅁ기본수당 400,000원*7명*12월	33,600		
ㅁ상여금 400,000원*7명*2회	5,600		
ㅁ회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
⊙반장보상금 25,000원*53명*2회	2,650		
적극적시책홍보	4,356	3,600	756
301 일반보전금	4,356	3,600	756
11 행사실비지원금	4,356	3,600	756
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*12명*7개통*2회	1,512		
⊙당면현안사항협의및회의참석자급식 9,000원*10명*10회	900		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*18명*12월	1,944		
쾌적한생활환경조성	17,845	12,914	4,931
공원도로등환경정비	6,308	6,157	151
101 인건비	4,838	4,701	137
04 기간제근로자등보수	4,838	4,701	137
⊙연도변 제초 및 꽃길조성 등 인부임 10,320원*8시간*3명*5일*3회	3,716		
⊙가로수(살구나무등)관리 및 병충해방제 인부임 10,320원*8시간*2명*3일*2회	991		
⊙고용보험료 4,705,920원*17.5/1,000	83		
⊙산재보험료 4,705,920원*10/1,000	48		
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	120	120	0

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	120		
ㅁ방제살포기 임차료			
20,000원*3일*2회	120		
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*2대	400		
206 재료비	950	936	14
01 재료비	950	936	14
⊙꽃길가꾸기 비료구입			
10,000원*15포	150		
⊙가로수(살구나무등) 관리 병충해방제			
20,000원*4종*5개	400		
⊙환경정비용 재료 구입			
100,000원*4회	400		
하절기방역소독	11,537	6,757	4,780
101 인건비	8,484	4,949	3,535
04 기간제근로자등보수	8,484	4,949	3,535
⊙방역소독인부임			
10,320원*8시간*2명*50일	8,256		
⊙고용보험료 8,256,000원*17.5/1,000	145		
⊙산재보험료 8,256,000원*10/1,000	83		
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
⊙임차료	1,000		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*50일	1,000		
206 재료비	2,053	1,208	845
01 재료비	2,053	1,208	845
⊙방역용유류대(경유)			
1,546원*20ℓ*1대*50일	1,546		
⊙방역용유류대(휘발유)			
1,687원*6ℓ*1대*50일	507		
행정운영경비(광평동)	167,159	174,620	△7,461
인력운영비	64,294	69,358	△5,064
인력운영비	64,294	69,358	△5,064
101 인건비	64,294	69,358	△5,064
01 보수	64,294	69,358	△5,064
⊙초과근무수당	64,294		
ㅁ시간외근무수당	64,294		
* 정액분 13,229원*9명*10시간*12월	14,288		
* 초과분 13,229원*9명*35시간*12월	50,006		
기본경비	102,865	105,262	△2,397
기본경비	102,865	105,262	△2,397
201 일반운영비	67,365	65,672	1,693
01 사무관리비	38,163	36,562	1,601

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	9,069		
ㅁ부서운영 2,600,000원	2,600		
ㅁ현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 30,000원*5개	150		
ㅁ민원서식제작 55원*2,000매*8종	880		
ㅁ행정봉투제작 30원*5,000매	150		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*20박스	500		
ㅁ인감증명발급용지 구입 70,000원*5박스	350		
ㅁ신문잡지구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ프린터토너및드럼구입 250,000원*2대*2회	1,000		
ㅁ주민정보이용시설전산장비소모품 154,000원*1대	154		
ㅁ인증기소모품구입 130,000원*2회	260		
ㅁ대형폐기물스티커구입 10,000원*6매*12월	720		
ㅁ종량제봉투구입 1,500원*200매	300		
ㅁ소화기충약 15,000원*6대	90		
ㅁ소방관리자 교육회비 180,000원	180		
ㅁ민원실 정수기봉투컵 구입 15,000원*5통	75		
ㅁ사무실 환경개선 화분구입 30,000원*10개	300		
⊙급식비	5,184		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*48일	3,888		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*9명*16일	1,296		
⊙임차료	3,120		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅁ복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
ㅁ공기청정기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
⊙관리용역비	20,790		
ㅁ청사청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ무인경비시스템 관리 용역 232,500원*12월	2,790		
02 공공운영비	29,202	29,110	92
⊙공공요금및제세	22,372		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ우편요금	4,296		
* 일반 430원*240통*12월	1,239		

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 등기 2,830원*90통*12월	3,057		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ상하수도료및물이용부담금 60,000원*12월	720		
ㅁ교통유발부담금 170,000원	170		
ㅁ환경개선부담금 120,000원	120		
ㅁ관용차량 보험료	1,100		
* 소형화물 600,000원	600		
* 중형승용 500,000원	500		
ㅁ관용차 자동차세	160		
* 소형화물 30,000원	30		
* 중형승용 130,000원	130		
ㅁ전기안전진단수수료 150,000원	150		
ㅁ청사소방시설종합점검 수수료 1,400,000원	1,400		
ㅁ소방안전협회 회비 50,000원	50		
ㅁ주민정보시설인터넷회선사용료 10,000원*5회선*12월	600		
ㅁ케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
⊙시설장비유지비	2,330		
ㅁ주민체력단련실(운동기구) 유지비 1,000,000원	1,000		
ㅁ냉난방기유지 300,000원	300		
ㅁ방역장비유지 120,000원	120		
ㅁ민원실인증기유지 100,000원	100		
ㅁ청사건물유지 1,445원*1,120㎡*50/100	810		
⊙차량선박비	4,500		
ㅁ소형화물차 3,000,000원	3,000		
ㅁ중형승용차 1,500,000원	1,500		
202 여비	26,400	29,040	△2,640
01 국내여비	26,400	29,040	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상모사곡동	815,980	817,048	△1,068
주민행정편의도모	456,426	494,705	△38,279
동행정추진	385,228	432,184	△46,956
동행정유지관리	77,210	150,126	△72,916
201 일반운영비	21,996	21,996	0
01 사무관리비	21,996	21,996	0
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
301 일반보전금	20,964	61,380	△40,416
10 사회복무요원보상금	20,964	61,380	△40,416
⊙사회복무요원	20,964		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	34,000	66,500	△32,500
01 시설비	34,000	66,500	△32,500
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	288,900	263,804	25,096
301 일반보전금	288,900	263,804	25,096
06 자율방범대실비지원	18,240	5,904	12,336
⊙자율방범대운영 20,000원*76명*12월	18,240		
07 통장・이장・반장활동보상금	270,660	257,900	12,760
⊙통장수당	255,360		
ㅁ기본수당 400,000원*42명*12월	201,600		
ㅁ상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
ㅁ회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
⊙반장수당 25,000원*306명*2회	15,300		
적극적시책홍보	19,118	18,254	864
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
⊙현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
301 일반보전금	18,018	17,154	864
11 행사실비지원금	18,018	17,154	864
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*42개통*2회	11,340		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*48명	432		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*35명*2회	630		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*540명*2회	3,240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*22명*12월	2,376		
쾌적한생활환경조성	71,198	62,521	8,677
공원,도로등환경정비	56,627	49,768	6,859
101 인건비	43,780	39,571	4,209
04 기간제근로자등보수	43,780	39,571	4,209
⊙계절꽃 식재 10,320원*8시간*20명*3회	4,954		
⊙도로변 낙엽 수거 10,320원*8시간*2명*5회*6개소	4,954		
⊙도로변 , 구거 등 잡초 제거 10,320원*8시간*2명*6회*5개소	4,954		
⊙어린이공원 청소 10,320원*6시간*2명*200일	24,768		
⊙국민연금 34,675,200원*47.5/1,000	1,648		
⊙건강보험료 34,675,200원*35.95/1,000	1,247		
⊙장기요양보험료 1,247,000원*131.4/1,000	164		
⊙고용보험료 39,628,800원*17.5/1,000	694		
⊙산재보험료 39,628,800원*10/1,000	397		
201 일반운영비	5,115	5,115	0
01 사무관리비	4,815	4,815	0
⊙불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	3,840		
▭일반쓰레기봉투(75ℓ) 2,250원*120매*12월	3,240		
▭대형폐기물처리스티커 10,000원*60장	600		
⊙불법투기금지경고 홍보현수막 및 안내문 제작	975		
▭홍보현수막(3개국어) 55,000원*15개	825		
▭안내문(3개국어) 3,000원*50부	150		
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 100,000원*3대	300		
206 재료비	7,732	5,082	2,650
01 재료비	7,732	5,082	2,650
⊙재활용수거용 마대 및 비닐봉투 구입	3,350		
▭마대 1,000원*2,500매	2,500		
▭비닐봉투(110ℓ) 17,000원*50매	850		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품 선별 장갑 500원*250개*12월	1,500		
⊙꽃길가꾸기 비료대 5,800원*40포	232		
⊙일반쓰레기 전용 수거함 구입 330,000원*5개	1,650		
⊙응급복구 재료 구입 5,000원*200개	1,000		
하절기방역소독	14,571	12,753	1,818
101 인건비	11,057	10,716	341
04 기간제근로자등보수	11,057	10,716	341
⊙방역소독 인부임	11,057		
ㅁ인부임 10,320원*4시간*2명*120일	9,908		
ㅁ국민연금 9,907,200원*47.5/1,000	471		
ㅁ건강보험료 9,907,200원*35.95/1,000	357		
ㅁ장기요양보험료 357,000원*131.4/1,000	47		
ㅁ고용보험료 9,907,200원*17.5/1,000	174		
ㅁ산재보험료 9,907,200원*10/1,000	100		
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
⊙임차료	2,400		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*120일	2,400		
206 재료비	1,114	837	277
01 재료비	1,114	837	277
⊙방역소독기 유류대	1,114		
ㅁ휘발유 1,687원*11ℓ*1대*60일	1,114		
행정운영경비(상모사곡동)	359,554	322,343	37,211
인력운영비	150,019	139,874	10,145
인력운영비	150,019	139,874	10,145
101 인건비	150,019	139,874	10,145
01 보수	135,731	131,781	3,950
⊙초과근무수당	135,731		
ㅁ시간외근무수당	135,731		
* 정액분 13,229원*19명*10시간*12월	30,163		
* 초과분 13,229원*19명*35시간*12월	105,568		
02 기타직보수	14,288	8,093	6,195
⊙초과근무수당	14,288		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	14,288		
* 정액분 13,229원*2명*10시간*12월	3,175		
* 초과분 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
기본경비	209,535	182,469	27,066
기본경비	209,535	182,469	27,066

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	133,875	117,949	15,926
01 사무관리비	57,612	49,152	8,460
⊙일반수용비	22,273		
ㅁ부서운영 4,000,000원	4,000		
ㅁ민원서식 유인 70원*2,000매*16종	2,240		
ㅁ행정봉투 제작 30원*3,000매*4회	360		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 80,000원*4회	320		
ㅁ인감증명발급용지 구입 91,500원*15박스	1,373		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*18박스*8회	3,600		
ㅁ화장실용 소모품 구입	2,800		
* 화장지 40,000원*10박스*4회	1,600		
* 핸드타월 100,000원*3박스*3회	900		
* 손세정제 100,000원*1박스*3회	300		
ㅁ소화기 충약 및 구입 16,000원*20대	320		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ전산기기 소모품 구입	6,160		
* 흑백프린터 토너 및 드럼 130,000원*8대*4회	4,160		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
ㅁ승강기안전관리자 교육 25,000원	25		
ㅁ전기시설 안전점검 수수료 150,000원	150		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 55,000원	55		
⊙관리용역비	11,495		
ㅁ무인당직시스템 용역 358,000원*12월	4,296		
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역 341,510원*12월	4,099		
ㅁ청사 방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크 청소 및 소독 300,000원*2회	600		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	8,964		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*84일	6,048		
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 9,000원*18명*10일	1,620		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*18명*8일	1,296		
⊙임차료	14,640		
ㅁ복사기 임차료	4,800		
*칼라 복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
ㅁ비데기 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
02 공공운영비	76,263	68,797	7,466
⊙우편요금	10,564		
ㅁ등기 2,830원*270통*12월	9,170		
ㅁ일반 430원*270통*12월	1,394		
⊙자동차세	110		
ㅁ전기화물차 30,000원	30		
ㅁ승용차 80,000원	80		
⊙케이블 TV 시청료 9,000원*2대*12월	216		
⊙청사 인터넷 요금 130,000원*12월	1,560		
⊙청사 인터넷회선 및 인터넷 전화 사용요금 60,000원*12월	720		
⊙전기요금 2,550,000원*12월	30,600		
⊙TV수신료 7,500원*12월	90		
⊙도시가스요금 460,000원*12월	5,520		
⊙지방재정공제회비	300		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
⊙교통유발부담금 600,000원	600		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ전기화물차 차량유지비 1,300,000원	1,300		
ㅁ승용차 차량유지비 700,000원	700		
⊙자동차보험료	1,400		
ㅁ전기화물차 900,000원	900		
ㅁ승용차 500,000원	500		
⊙시설장비유지비	20,183		
ㅁ인증기 유지 300,000원	300		
ㅁ방역장비 유지 600,000원	600		
ㅁ냉난방기 유지 1,000,000원	1,000		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지 600,000원	600		
ㅁ건물 유지 2,470원*3,321㎡	8,203		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 안전관리 대행 용역비 132,000원*12월	1,584		
ㅁ소방설비 안전관리 대행 용역비 330,000원*12월	3,960		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 용역비 78,000원*12월	936		
ㅁ조경수 등 청사 화단 정비 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	55,440	52,800	2,640
01 국내여비	55,440	52,800	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
⊙민원인 쉼터용 청사 조경수 구입 400,000원*10종	4,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⊙민원인 쉼터용 벤치 900,000원*5개	4,500		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임오동	617,873	599,460	18,413
주민행정편의도모	389,656	374,913	14,743
동행정추진	362,284	347,991	14,293
적극적시정홍보및통별순회교육	17,100	14,730	2,370
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	15,850	13,480	2,370
11 행사실비지원금	15,850	13,480	2,370
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*27개통	4,860		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*20명*5회	900		
⊙문화체육행사출전자급식 9,000원*60명	540		
⊙지역예비군훈련참가자간식 3,000원*240명*2회	1,440		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*30명*12월	3,240		
⊙임오동민원봉사회봉사자실비지원 13,000원*1명*250일	3,250		
⊙임오동민원봉사회 친절교육 및 회의참석 9,000원*18명*10회	1,620		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	190,340	183,764	6,576
301 일반보전금	190,340	183,764	6,576
06 자율방범대실비지원	16,080	9,504	6,576
⊙자율방범대운영 20,000원*67명*12월	16,080		
07 통장・이장・반장활동보상금	174,260	174,260	0
⊙통반장활동보상금	174,260		
ㅁ통장수당	164,160		
* 기본수당 400,000원*27명*12월	129,600		
* 상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
ㅁ반장수당 25,000원*202명*2회	10,100		
동행정유지관리	54,964	50,860	4,104
301 일반보전금	20,964	16,860	4,104
10 사회복무요원보상금	20,964	16,860	4,104
⊙사회복무요원	20,964		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
01 시설비	34,000	34,000	0
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
오태주민복지센터지원	99,880	98,637	1,243
101 인건비	60,400	59,923	477
04 기간제근로자등보수	60,400	59,923	477
⊙오태주민복지센터 관리 인부임	54,135		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*257일	42,436		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*14일	2,312		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
⊙오태주민복지센터 관리 인부 보험료	6,265		
ㅁ국민연금 54,133,760원*47.5/1,000	2,572		
ㅁ건강보험 54,133,760원*35.95/1,000	1,947		
ㅁ장기요양보험 1,947,000원*131.4/1,000	256		
ㅁ고용보험 54,133,760원*17.5/1,000	948		
ㅁ산재보험 54,133,760원*10/1,000	542		
201 일반운영비	39,480	38,714	766
01 사무관리비	22,291	19,915	2,376
⊙일반수용비	5,011		
ㅁ복지센터 사무용품 구입 400,000원	400		
ㅁ복지센터 환경정비용 쓰레기봉투 구입 2,250원*8매*12월	216		
ㅁ화장실 소모품 구입 60,000원*12월	720		
ㅁ소화기충약 15,000원*5개	75		
ㅁ프린터토너및드럼 130,000원*4종*2회	1,040		
ㅁ복사용지 25,000원*8박스*2회	400		
ㅁ승강기안전관리대행수수료 170,000원*1대*12월	2,040		
ㅁ승강기정기점검수수료 120,000원	120		
⊙임차료	3,720		
ㅁ정수기 45,000원*3대*12월	1,620		
ㅁ복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	13,560		
ㅁ청소용역 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인경비시스템용역 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	17,189	18,799	△1,610
⊙공공요금및제세	12,094		
ㅁ전기요금 850,000원*12월	10,200		
ㅁ인터넷회선사용료 107,800원*12월	1,294		
ㅁ상하수도요금 50,000원*12월	600		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
⊙시설장비유지비	3,947		
ㅁ건물유지 2,470원*869㎡	2,147		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*8대	800		
ㅁ체력단련실 운동기구 유지비 100,000원*10종	1,000		
⊙전기시설 안전점검수수료 200,000원	200		
⊙소방시설 안전점검수수료 700,000원	700		
⊙한국소방안전협회비 48,000원	48		
쾌적한생활환경조성	27,372	26,922	450
공원,도로등환경정비	13,736	13,439	297
101 인건비	10,354	10,057	297
04 기간제근로자등보수	10,354	10,057	297
⊙공원제초 및 환경정비 인부임 10,320원*8시간*3명*4일*3회	2,973		
⊙꽃길조성 및 연도변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*2명*3일*3회	1,487		
⊙어린이공원 환경정비 인부임 10,320원*8시간*1명*2일*5개소*2월	1,652		
⊙등산로정비 인부임 10,320원*8시간*4명*3일*2회	1,982		
⊙오태천 및 묘태천 환경정비 인부임 10,320원*8시간*4명*3일*2회	1,982		
⊙고용보험료 10,072,320원*17.5/1,000	177		
⊙산재보험료 10,072,320원*10/1,000	101		
201 일반운영비	2,452	2,452	0
01 사무관리비	1,852	1,852	0
⊙어린이공원 환경정비용 쓰레기봉투 구입 2,250원*8매*8개소*8월	1,152		
⊙쓰레기불법투기 방지 홍보물 제작 50,000원*10개	500		
⊙쓰레기불법투기수거용 대형폐기물 스티커 10,000원*20장	200		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*3대	600		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	930	930	0
01 재료비	930	930	0
⊙장갑 500원*125켤레*12월	750		
⊙청소용 빗자루 3,000원*5개*12월	180		
하절기방역소독	13,636	13,483	153
101 인건비	10,182	9,891	291
04 기간제근로자등보수	10,182	9,891	291
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*60일	9,908		
⊙고용보험료 9,907,200원*17.5/1,000	174		
⊙산재보험료 9,907,200원*10/1,000	100		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙임차료	1,200		
ㅁ방역차량 20,000원*60일	1,200		
206 재료비	2,254	2,392	△138
01 재료비	2,254	2,392	△138
⊙방역유류대	2,254		
ㅁ임은지역 차량용(휘발유) 1,687원*7ℓ*1대*60일	709		
ㅁ임은지역 차량용(경유) 1,546원*4ℓ*1대*60일	372		
ㅁ오태지역 차량용(휘발유) 1,687원*7ℓ*1대*60일	709		
ㅁ오태지역 차량용(경유) 1,546원*5ℓ*1대*60일	464		
행정운영경비(임오동)	228,217	224,547	3,670
인력운영비	100,014	97,101	2,913
인력운영비	100,014	97,101	2,913
101 인건비	100,014	97,101	2,913
01 보수	92,869	97,101	△4,232
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분 13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분 13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
02 기타직보수	7,145	0	7,145
⊙초과근무수당	7,145		
ㅁ시간외근무수당	7,145		
* 정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
* 초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	128,203	127,446	757
기본경비	128,203	127,446	757

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,763	72,163	5,600
01 사무관리비	46,072	44,528	1,544
⊙일반수용비	10,732		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ일간지구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ각종민원서식제작 50원*2,000매*13종	1,300		
ㅁ소화기충약 15,000원*8개	120		
ㅁ전산기기소모품	3,070		
* 흑백프린터토너및드럼 130,000원*7대*2회	1,820		
* 컬러프린터토너 250,000원*3종	750		
* 인증기잉크및리본 50,000원*2대*5회	500		
ㅁ복사방해용지(인감증명발급용) 94,000원*8박스	752		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*4회	1,500		
ㅁ민원용 봉투 제작 30원*15,000매	450		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	9,792		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*14명*72일	9,072		
ㅁ재해관련비상근무자 급식 9,000원*5명*16일	720		
⊙임차료	5,388		
ㅁ컬러복합기 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 47,000원*2대*12월	1,128		
ㅁ공기청정기 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	19,920		
ㅁ무인당직시스템용역 180,000원*12월	2,160		
ㅁ청사청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 80,000원*1대*12월	960		
02 공공운영비	31,691	27,635	4,056
⊙공공요금및제세	26,050		
ㅁ일반 430원*300통*12월	1,548		
ㅁ등기 2,830원*250통*12월	8,490		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅁ주민정보이용실인터넷회선이용료 33,000원*12월	396		
ㅁ케이블TV시청료 33,000원*12월	396		
ㅁ환경개선부담금	100		

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 관용차량 50,000원*2회	100		
ㅁ관용차량보험료 1,200,000원*2대	2,400		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
⊙시설장비유지비	2,841		
ㅁ건물유지 2,470원*648㎡	1,601		
ㅁ인증기유지 120,000원*2대	240		
ㅁ냉난방기유지비 100,000원*10대	1,000		
⊙차량선박비	2,400		
ㅁ차량유지 1,200,000원*2대	2,400		
⊙전기시설 안전점검수수료 200,000원	200		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인동동	1,159,887	1,114,792	45,095
주민행정편의도모	740,624	708,894	31,730
동행정추진	652,800	630,369	22,431
동행정유지관리	79,804	73,057	6,747
101 인건비	22,754	14,807	7,947
04 기간제근로자등보수	22,754	14,807	7,947
⊙청사관리인부	20,393		
ㅁ청사부지관리			
10,320원*8시간*1명*247일	20,393		
⊙국민연금 20,392,320원*47.5/1,000	969		
⊙건강보험료 20,392,320원*35.95/1,000	734		
⊙장기요양보험 734,000원*131.4/1,000	97		
⊙고용보험료 20,392,320원*17.5/1,000	357		
⊙산재보험료 20,392,320원*10/1,000	204		
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
⊙관리용역비	22,800		
ㅁ청사청소용역 1,900,000원*12월	22,800		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
01 시설비	34,000	34,000	0
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	488,680	471,322	17,358
301 일반보전금	488,680	471,322	17,358
06 자율방범대실비지원	11,760	6,912	4,848
⊙자율방범대운영 20,000원*49명*12월	11,760		
07 통장·이장·반장활동보상금	476,920	464,410	12,510
⊙통·리·반장활동비	476,920		
ㅁ통장수당	449,920		
* 기본수당 400,000원*74명*12월	355,200		
* 상여금 400,000원*74명*2회	59,200		
* 회의참여수당 20,000원*74명*2회*12월	35,520		
ㅁ반장수당 25,000원*540명*2회	27,000		
적극적시책홍보	84,316	85,990	△1,674
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙동행정추진 시정 현수막 제작 50,000원*16회	800		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙동행정추진 홍보지 인쇄 50원*16,000매	800		
301 일반보전금	82,716	84,390	△1,674
10 사회복무요원보상금	59,292	57,780	1,512
⊙사회복무요원	59,292		
ㅁ기본급(병장) 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ기본급(상등병) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 9,000원*3명*247일	6,669		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	23,424	26,610	△3,186
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*74개통*2회	15,984		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*350명*2개소*2회	4,200		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*30명*12월	3,240		
쾌적한생활환경조성	87,824	78,525	9,299
공원,도로등환경정비	60,010	55,659	4,351
101 인건비	41,740	32,623	9,117
04 기간제근로자등보수	41,740	32,623	9,117
⊙환경정비(국토대청결, 제초 등) 인부임 10,320원*8시간*5명*6일*3회	7,431		
⊙어린이공원 제초작업 인부임 10,320원*8시간*5명*6일*3회	7,431		
⊙어린이공원 청소 인부임 10,320원*8시간*3명*7일*12월	20,806		
⊙국토공원화 및 꽃길조성 인부임 10,320원*8시간*10명*3회	2,477		
⊙관내 등산로 정비 인부임 10,320원*8시간*10명*3회	2,477		
⊙고용보험료 40,622,000원*17.5/1,000	711		
⊙산재보험료 40,622,000원*10/1,000	407		
201 일반운영비	4,780	5,546	△766
01 사무관리비	3,980	4,746	△766
⊙일반수용비	1,780		
ㅁ어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 30,000원*3매*12월	1,080		
ㅁ쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 35,000원*20개	700		
⊙임차료	2,200		
ㅁ환경정비 장비 임차료 200,000원*2회	400		
ㅁ도심속 꽃밭조성 장비 임차료 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	800	800	0

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*4대	800		
206 재료비	13,490	17,490	△4,000
01 재료비	13,490	17,490	△4,000
⊙환경정비 제초제 구입 70,000원*3회	210		
⊙환경정비 및 제초물품 구입 260,000원*4회	1,040		
⊙꽃길가꾸기 비료 구입 7,000원*20포	140		
⊙재활용품수집 마대구입 1,000원*2,000매	2,000		
⊙제설용 곡괭이 외 9종 15,000원*4개*10종	600		
⊙빙방사 모래주머니 500원*3,000장	1,500		
⊙관내 환경정비 청소용품 구입 100,000원*10회	1,000		
⊙도심속 꽃밭조성(꽃씨 등) 재료구입 1,500,000원*2종	3,000		
⊙일반쓰레기 전용수거함 구입 400,000원*10개	4,000		
하절기방역소독	27,814	22,866	4,948
101 인건비	21,209	16,474	4,735
04 기간제근로자등보수	21,209	16,474	4,735
⊙방역소독 인부임 10,320원*8시간*5명*10일*5월	20,640		
⊙고용보험료 20,640,000원*17.5/1,000	362		
⊙산재보험료 20,640,000원*10/1,000	207		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ방역장비 유지 100,000원*2대*5회	1,000		
⊙임차료	2,500		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*125일	2,500		
206 재료비	3,105	2,892	213
01 재료비	3,105	2,892	213
⊙방역유류대 구입	3,105		
ㅁ휘발유 1,687원*6ℓ*2대*80일	1,620		
ㅁ경유 1,546원*6ℓ*2대*80일	1,485		
행정운영경비(인동동)	419,263	405,898	13,365
인력운영비	185,736	166,459	19,277
인력운영비	185,736	166,459	19,277
101 인건비	185,736	166,459	19,277
01 보수	185,736	166,459	19,277
⊙초과근무수당	185,736		

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외근무수당	185,736		
* 정액분			
13,229원*26명*10시간*12월	41,275		
* 초과분			
13,229원*26명*35시간*12월	144,461		
기본경비	233,527	239,439	△5,912
기본경비	233,527	239,439	△5,912
201 일반운영비	156,057	159,659	△3,602
01 사무관리비	55,950	59,804	△3,854
⊙일반수용비	26,888		
ㅁ부서운영 6,000,000원	6,000		
ㅁ민원서식 제작 100원*20,000매	2,000		
ㅁ행정봉투 제작 70원*10,000매	700		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*200박스	5,000		
ㅁ인감발급용지(복사방해용지) 96,000원*30박스	2,880		
ㅁ인증기 소모품(잉크, 리본) 33,000원*10개*2회	660		
ㅁ전산기기 소모품	7,800		
* 팩스토너 100,000원*1대*8회	800		
* 프린트 토너 및 드럼 125,000원*8대*5회	5,000		
* 칼라프린트 토너 및 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
ㅁ민원실비치용주간지및신문 13,000원*8종*12월	1,248		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 100,000원	100		
ㅁ청사소방안전점검 수수료 500,000원	500		
⊙급식비	17,262		
ㅁ체납세정리근무자 급식 9,000원*1명*48일	432		
ㅁ당면업무추진자 및 재해비상근무자 급식 9,000원*15명*120일	16,200		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*14명*5일	630		
⊙임차료	8,560		
ㅁ복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
ㅁ공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁ긴급재해 복구장비 임차료 300,000원*1대*2일	600		
ㅁ주민센터 제설장비 임차료 500,000원*1대*2일	1,000		

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관리용역비	3,240		
ㅁ무인당직시스템 용역료 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	100,107	99,855	252
⊙우편요금	19,560		
ㅁ일반 430원*500통*12월	2,580		
ㅁ등기 2,830원*500통*12월	16,980		
⊙전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
⊙예비군중대공공요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
⊙상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
⊙한국소방안전협회비 150,000원	150		
⊙환경개선부담금	200		
ㅁ차량부담금 200,000원	200		
⊙자동차세	629		
ㅁ소형화물 28,500원	29		
ㅁ중형승용 600,000원	600		
⊙자동차종합보험료 700,000원*5대	3,500		
⊙앰프전용회선사용료 22,000원*5회선*12월	1,320		
⊙정보화교육장 인터넷 회선 사용료 35,000원*8회선*12월	3,360		
⊙케이블 TV 수신료 8,800원*3대*12월	317		
⊙교통유발부담금(청사) 700,000원	700		
⊙시설장비유지비	17,471		
ㅁ인증기 유지 150,000원*3대	450		
ㅁ민원순번발급기 유지 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*6대	600		
ㅁ냉온수기 유지 10,000원*12월	120		
ㅁ청사건물 유지 2,470원*2,494㎡	6,161		
ㅁ청사 소독 300,000원*5회	1,500		
ㅁ승강기 법정검사료 160,000원	160		
ㅁ승강기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ전기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
ㅁ청사 소방시설 안전관리 대행 수수료 235,000원*12월	2,820		
ㅁUPS(무정전원장치)유지보수 1,500,000원	1,500		
⊙차량선박비	14,200		
ㅁ차량유지비 1,000,000원*5대	5,000		
ㅁ특수차유지비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ차량유류대 120,000원*5대*12월	7,200		

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
202 여비	63,360	66,000	△2,640
01 국내여비	63,360	66,000	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*24명*12월	63,360		
203 업무추진비	13,780	13,780	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙기준액 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	330	0	330
01 자산및물품취득비	330	0	330
⊙화장실 비데 330,000원	330		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진미동	594,823	574,161	20,662
주민행정편의도모	313,868	295,221	18,647
동행정추진	268,796	254,976	13,820
동행정유지관리	66,514	66,010	504
201 일반운영비	18,264	17,760	504
01 사무관리비	18,264	17,760	504
⊙관리용역비	18,264		
ㅁ청사청소용역 1,522,000원*12월	18,264		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호비 10,000원*25명	250		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙구미산업3단지일원 제초작업 16,000,000원	16,000		
자생단체활동지원	169,990	162,038	7,952
301 일반보전금	169,990	162,038	7,952
06 자율방범대실비지원	5,760	3,888	1,872
⊙자율방범대운영 20,000원*24명*12월	5,760		
07 통장・이장・반장활동보상금	164,230	158,150	6,080
⊙통장수당	158,080		
ㅁ기본급 400,000원*26명*12월	124,800		
ㅁ상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
⊙반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
적극적시책홍보	32,292	26,928	5,364
301 일반보전금	32,292	26,928	5,364
10 사회복무요원보상금	20,964	13,980	6,984
⊙기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
⊙중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
⊙교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	11,328	12,948	△1,620
⊙문화체육행사 등 참석자 급식 9,000원*70명	630		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*11명*26개통*2회	5,148		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*30명*5회	1,350		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*430명*2회	2,580		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*15명*12월	1,620		
쾌적한생활환경조성	45,072	40,245	4,827
공원,도로등환경정비	32,863	30,402	2,461
101 인건비	29,863	29,102	761
04 기간제근로자등보수	29,863	29,102	761
⊙연도변 환경정비인부임 10,320원*8시간*4명*15일	4,954		
⊙어린이공원 환경정비인부임 10,320원*8시간*4명*48일	15,852		
⊙이계천 환경정비인부임 10,320원*8시간*5명*7일	2,890		
⊙관내 배수로 정비 인부임 10,320원*8시간*5명*13일	5,367		
⊙고용보험료 29,063,000원*17.5/1,000	509		
⊙산재보험료 29,063,000원*10/1,000	291		
206 재료비	3,000	900	2,100
01 재료비	3,000	900	2,100
⊙환경정비용 자재구입	2,400		
ㅁ장갑 500원*100개*12월	600		
ㅁ마대 1,000원*300개*6월	1,800		
⊙인동 3.12 독립만세운동 기념숲 환경정비	600		
ㅁ제초용품 구입 200,000원*3회	600		
하절기방역소독	12,209	9,843	2,366
101 인건비	8,145	6,920	1,225
04 기간제근로자등보수	8,145	6,920	1,225
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*48일	7,926		
⊙고용보험료 7,925,760원*17.5/1,000	139		
⊙산재보험료 7,925,760원*10/1,000	80		
201 일반운영비	2,080	1,440	640
01 사무관리비	1,720	1,080	640
⊙임차료	1,720		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*86일	1,720		
02 공공운영비	360	360	0
⊙방역장비유지 90,000원*4대	360		
206 재료비	1,984	1,303	681
01 재료비	1,984	1,303	681
⊙방역용유류대	1,984		
ㅁ차량탑재용	1,984		
* 휘발유 1,687원*8ℓ*1대*48일	648		
* 경유 1,546원*18ℓ*1대*48일	1,336		
행정운영경비(진미동)	280,955	278,940	2,015

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	135,732	131,781	3,951
인력운영비	135,732	131,781	3,951
101 인건비	135,732	131,781	3,951
01 보수	121,444	131,781	△10,337
⊙초과근무수당	121,444		
ㅁ시간외근무수당	121,444		
* 정액분			
13,229원*17명*10시간*12월	26,988		
* 초과분			
13,229원*17명*35시간*12월	94,456		
02 기타직보수	14,288	0	14,288
⊙초과근무수당	14,288		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	14,288		
* 정액분 13,229원*2명*10시간*12월	3,175		
* 초과분 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
기본경비	145,223	147,159	△1,936
기본경비	145,223	147,159	△1,936
201 일반운영비	79,903	80,019	△116
01 사무관리비	34,139	35,665	△1,526
⊙일반수용비	17,654		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ홍보 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ어린이공원 쓰레기봉투(75ℓ)			
2,250원*3매*9개소*12월	729		
ㅁ음식물쓰레기스티커(20ℓ)			
1,000원*10매*12월	120		
ㅁ각종업무양식 및 민원서식			
50원*3,000매*14종	2,100		
ㅁ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ행정봉투 제작 30원*7,000매*3회	630		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*3회	1,125		
ㅁ인감증명발급용지(복사방해용지)			
94,000원*15박스	1,410		
ㅁ인증기소모품(잉크,리본)			
15,000원*5개*2대*2회	300		
ㅁ민원실 순번대기표 용지			
150,000원*2회	300		
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커			
10,000원*2개*12월	240		
ㅁ조달청 수수료 20,000원*5건	100		
ㅁ폐기물 무단투기 금지 현수막 제작			
35,000원*30개	1,050		
ㅁ소방안전관리자교육비 240,000원	240		
ㅁ전산장비소모품	4,770		
* 팩스 토너 130,000원*2대	260		

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전자복사기 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
* 프린터 토너 130,000원*9대*3회	3,510		
⊙임차료	5,520		
ㅁ복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ칼라프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
⊙급식비	7,965		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*132일	5,940		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*13명*9일	1,053		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*12명*9일	972		
⊙관리용역비	3,000		
ㅁ무인시스템경비용역료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	45,764	44,354	1,410
⊙공공요금및제세	32,417		
ㅁ청사전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ우편요금	11,736		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,830원*300통*12월	10,188		
ㅁ상하수도사용료 170,000원*12월	2,040		
ㅁ마을앰프회선사용료 82,940원*12월	996		
ㅁ주민정보이용회선료 60,500원*12월	726		
ㅁ케이블TV수신료 19,000원*12월	228		
ㅁTV수신료 7,500원*12월	90		
ㅁ자동차보험료 700,000원*3대	2,100		
ㅁ자동차세(3대) 420,610원	421		
ㅁ환경개선부담금	200		
* 차량 50,000원*2대*2회	200		
ㅁ시설물교통유발부담금 350원*1,112㎡*0.82	320		
ㅁ소방협의회비 50,000원	50		
ㅁ청사전기안전점검 수수료 110,000원	110		
ㅁ청사소방안전점검 수수료 700,000원*2회	1,400		

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	5,847		
ㅁ냉난방기유지 1,000,000원	1,000		
ㅁ민원순번발급기유지 300,000원*1대	300		
ㅁ인증기유지 200,000원*2대	400		
ㅁ양수기유지 30,000원*5대	150		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지 850,000원	850		
ㅁ예초기 유지관리(유류대 등 포함) 400,000원	400		
ㅁ청사건물유지 2,470원*1,112㎡	2,747		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ화물차 3,000,000원	3,000		
ㅁ승합차 3,000,000원	3,000		
ㅁ승용차 1,500,000원	1,500		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	880	2,700	△1,820
01 자산및물품취득비	880	2,700	△1,820
⊙이동형 앰프 880,000원	880		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양포동	1,063,535	913,549	149,986
주민행정편의도모	693,701	545,935	147,766
동행정추진	621,244	496,064	125,180
적극적시책홍보	71,358	69,846	1,512
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙일반수용비	1,200		
ㅁ홍보물 및 피켓 제작	1,200		
* 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
* 동행정 추진 홍보물 제작 100원*1,000매	100		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
⊙양호동 태극기마을 국기 구입 8,000원*60매	480		
301 일반보전금	69,678	68,166	1,512
10 사회복무요원보상금	52,092	50,580	1,512
⊙사회복무요원	52,092		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 9,000원*3명*247일	6,669		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	17,586	17,586	0
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*59통	7,965		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
⊙각종지역행사 참석자 급식 9,000원*23명*5회	1,035		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*9회	1,620		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*27명*12월	2,916		
자율방범대및통반장지원	400,360	392,968	7,392
301 일반보전금	400,360	392,968	7,392
06 자율방범대실비지원	17,040	9,648	7,392
⊙자율방범대운영 20,000원*71명*12월	17,040		
07 통장・이장・반장활동보상금	383,320	383,320	0
⊙통리반장활동보상금	383,320		
ㅁ통장수당	358,720		
* 기본수당 400,000원*59명*12월	283,200		
* 상여금 400,000원*59명*2회	47,200		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
ㅁ반장수당 25,000원*492명*2회	24,600		
소규모사업및청사관리	52,250	33,250	19,000
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	52,000	33,000	19,000
01 시설비	52,000	33,000	19,000
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙구미국가2산단일원제초작업 18,000,000원	18,000		
양포동문화복지센터운영	97,276	0	97,276
101 인건비	58,556	0	58,556
04 기간제근로자등보수	58,556	0	58,556
⊙양포동문화복지센터 관리인부임	58,556		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*247일	40,785		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ휴일수당 10,320원*8시간*2명*14일	2,312		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
ㅁ국민연금 52,484,000원*47.5/1,000	2,493		
ㅁ건강보험료 52,484,000원*35.95/1,000	1,887		
ㅁ장기요양보험료 1,887,000원*131.4/1,000	248		
ㅁ고용보험료 52,484,000원*17.5/1,000	919		
ㅁ산재보험료 52,484,000원*10/1,000	525		
201 일반운영비	38,720	0	38,720
01 사무관리비	16,584	0	16,584
⊙일반수용비	4,680		
ㅁ사무용품 구입 50,000원*12월	600		
ㅁ종량제 쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*20일*12월	1,080		
ㅁ화장실 관리물품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅁ프린터 소모품 구입 150,000원*4종*3회	1,800		
⊙임차료	5,760		
ㅁ정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ공기청정기 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ복합기 300,000원*1대*12월	3,600		
⊙무인경비시스템용역 132,000원*12월	1,584		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙소방안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	22,136	0	22,136
⊙시설물 유지보수	3,000		
ㅁ헬스장 2,000,000원	2,000		
ㅁ운동기구(탁구,요가 등) 1,000,000원	1,000		
⊙공공요금	13,320		
ㅁ전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅁ인터넷회선사용료 130,000원*12월	1,560		
ㅁ상하수도요금 80,000원*12월	960		
⊙시설장비유지비	4,868		
ㅁ건물유지 2,470원*999㎡	2,468		
ㅁ냉난방기유지 200,000원*12대	2,400		
⊙전기시설 안전점검수수료 200,000원	200		
⊙소방시설 안전점검수수료 700,000원	700		
⊙한국소방안전협회비 48,000원	48		
쾌적한생활환경조성	72,457	49,871	22,586
공원도로등환경정비	34,730	31,946	2,784
101 인건비	31,050	28,266	2,784
04 기간제근로자등보수	31,050	28,266	2,784
⊙어린이공원 청소인부임 10,320원*8시간*2명*9일*12월	17,833		
⊙연도변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*3명*5일*6월	7,431		
⊙한천변 제초작업 및 환경정비 인부임 10,320원*8시간*3명*5일*4월	4,954		
⊙고용보험료 30,218,000원*17.5/1,000	529		
⊙산재보험료 30,218,000원*10/1,000	303		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ폐기물 불법투기금지 안내판 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ폐기물 무단투기금지 현수막 제작 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	1,680	1,680	0
01 재료비	1,680	1,680	0

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*600매	600		
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*1매*4일*10개소*12월	1,080		
하절기방역소독	37,727	17,925	19,802
101 인건비	29,353	13,193	16,160
04 기간제근로자등보수	29,353	13,193	16,160
⊙방역 인부임 10,320원*8시간*4명*80일	26,420		
⊙국민연금 26,420,000원*47.5/1,000	1,255		
⊙건강보험 26,420,000원*35.95/1,000	950		
⊙고용보험료 26,420,000원*17.5/1,000	463		
⊙산재보험료 26,420,000원*10/1,000	265		
201 일반운영비	3,200	1,600	1,600
01 사무관리비	3,200	1,600	1,600
⊙임차료	3,200		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*2대*80일	3,200		
206 재료비	5,174	3,132	2,042
01 재료비	5,174	3,132	2,042
⊙방역용 유류대	5,174		
ㅁ휘발유 1,687원*10ℓ*2대*80일	2,700		
ㅁ경유 1,546원*10ℓ*2대*80일	2,474		
행정운영경비(양포동)	369,834	367,614	2,220
인력운영비	157,162	145,653	11,509
인력운영비	157,162	145,653	11,509
101 인건비	157,162	145,653	11,509
01 보수	142,874	138,716	4,158
⊙초과근무수당	142,874		
ㅁ시간외근무수당	142,874		
* 정액분 13,229원*20명*10시간*12월	31,750		
* 초과분 13,229원*20명*35시간*12월	111,124		
02 기타직보수	14,288	6,937	7,351
⊙초과근무수당	14,288		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	14,288		
* 정액분 13,229원*2명*10시간*12월	3,175		
* 초과분 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
기본경비	212,672	221,961	△9,289
기본경비	212,672	221,961	△9,289
201 일반운영비	133,832	134,151	△319
01 사무관리비	72,261	73,840	△1,579
⊙일반수용비	21,285		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ전산기기소모품	7,530		
* 프린터토너(레이저)및드럼 250,000원*9대*2회	4,500		
* 팩스토너 120,000원*1대*2회	240		
* 복사기토너 130,000원*2대*4회	1,040		
* 인증기 잉크 18,000원*10개*5회	900		
* 인증기 리본 17,000원*10개*5회	850		
ㅁ복사용지 25,000원*12박스*10회	3,000		
ㅁ민원서식제작 50원*3,600매*15종	2,700		
ㅁ인감증명서발급용지 81,000원*15박스	1,215		
ㅁ순번대기표 용지 110,000원*2대*1박스*4회	880		
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*12종*12월	2,160		
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커 10,000원*5개*6월	300		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급량비	11,826		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*132일	9,504		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*18명*8일	1,296		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*19명*6일	1,026		
⊙임차료	11,928		
ㅁ흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
ㅁ비데 임차료 17,000원*8대*12월	1,632		
ㅁ긴급 재해 복구 장비 임차료 400,000원*1대*3일	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 38,000원*1대*12월	456		
⊙관리용역비	26,982		
ㅁ청사청소용역 1,810,000원*12월	21,720		
ㅁ무인당직시스템용역 341,500원*12월	4,098		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 97,000원*1대*12월	1,164		
02 공공운영비	61,571	60,311	1,260
⊙공공요금 및 제세	45,345		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우편요금	13,950		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,830원*350통*12월	11,886		
ㅁ청사전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
ㅁ상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
ㅁ주민정보이용 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
ㅁ관용차량 자동차세	539		
* 소형승용 110,000원	110		
* 소형화물 28,500원	29		
* 중형승용 400,000원	400		
ㅁ관용차량 보험료	3,970		
* 소형승용 370,000원	370		
* 소형화물 2,100,000원	2,100		
* 중형승용 1,500,000원	1,500		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 차량 100,000원	100		
ㅁ소방시설점검수수료 1,200,000원	1,200		
⊙시설장비유지비	8,726		
ㅁ건물 유지 1,893원*1,387㎡	2,626		
ㅁ청사 냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ청사누수방지 3,500,000원	3,500		
ㅁ인증기 유지 200,000원*2대	400		
ㅁ순번대기기 유지 100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 유지 150,000원*2대	300		
ㅁ방역장비 유지 200,000원*3대	600		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ차량유지 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	60,720	55,440	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*23명*12월	60,720		
203 업무추진비	13,020	13,020	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,100	19,350	△14,250
01 자산및물품취득비	5,100	19,350	△14,250
⦿민원실 이중금고 1,500,000원*1대	1,500		
⦿주민자치센터 프린터 600,000원*1대	600		
⦿이동식 앰프 3,000,000원*1대	3,000		