2024년도

Ⅲ권 (읍·면·동)

의 회 의 결 일 자
2023년 12월 13일

예 산 서

-읍·면·동-

구 미 시

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 선산읍 ~ 양포동

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,035,523	100.00 %	36,192,835	100.00 %	△21,157,312	△58.46 %
읍면동	15,035,523	100.00 %	36,192,835	100.00 %	△21,157,312	△58.46 %
읍면동	15,035,523	100.00 %	36,192,835	100.00 %	△21,157,312	△58.46 %
선산읍	1,073,833	7.14 %	2,584,687	7.14 %	△1,510,854	△58.45 %
고아읍	1,573,625	10.47 %	3,208,180	8.86 %	△1,634,555	△50.95 %
산동읍	801,878	5.33 %	2,111,202	5.83 %	△1,309,324	△62.02 %
무을면	478,640	3.18 %	1,269,384	3.51 %	△790,744	△62.29 %
옥성면	447,941	2.98 %	1,217,625	3.36 %	△769,684	△63.21 %
도개면	405,840	2.70 %	1,180,687	3.26 %	△774,847	△65.63 %
해평면	505,631	3.36 %	1,371,410	3.79 %	△865,779	△63.13 %
장천면	491,094	3.27 %	1,275,017	3.52 %	△783,923	△61.48 %
송정동	598,896	3.98 %	1,315,538	3.63 %	△716,642	△54.48 %
원평동	507,683	3.38 %	1,311,623	3.62 %	△803,940	△61.29 %
지산동	240,682	1.60 %	736,391	2.03 %	△495,709	△67.32 %
도량동	672,918	4.48 %	1,617,117	4.47 %	△944,199	△58.39 %
선주원남동	825,403	5.49 %	1,798,981	4.97 %	△973,578	△54.12 %
형곡1동	453,802	3.02 %	1,178,296	3.26 %	△724,494	△61.49 %
형곡2동	464,914	3.09 %	1,317,124	3.64 %	△852,210	△64.70 %
신평1동	254,804	1.69 %	756,196	2.09 %	△501,392	△66.30 %
신평2동	269,559	1.79 %	781,743	2.16 %	△512,184	△65.52 %
비산동	527,288	3.51 %	1,210,164	3.34 %	△682,876	△56.43 %
공단동	379,250	2.52 %	866,616	2.39 %	△487,366	△56.24 %
광평동	258,311	1.72 %	766,225	2.12 %	△507,914	△66.29 %
상모사곡동	710,853	4.73 %	1,601,259	4.42 %	△890,406	△55.61 %
임오동	564,132	3.75 %	1,340,830	3.70 %	△776,698	△57.93 %
인동동	1,120,137	7.45 %	2,164,885	5.98 %	△1,044,748	△48.26 %
진미동	546,053	3.63 %	1,448,353	4.00 %	△902,300	△62.30 %
양포동	862,356	5.74 %	1,763,302	4.87 %	△900,946	△51.09 %

세출예산 사업명세서

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선산읍	1,073,833	2,584,687	△1,510,854
주민행정편의도모	539,055	463,586	75,469
읍행정추진	411,289	368,829	42,460
읍행정유지관리	87,248	92,090	△4,842
201 일반운영비	18,588	18,240	348
01 사무관리비	18,588	0	18,588
⊙관리용역비	18,588		
ㅁ청사청소용역 1,549,000원*12월	18,588		
301 일반보전금	43,410	43,470	△60
10 사회복무요원보상금	43,410	43,470	△60
⊙사회복무요원	43,410		
ㅁ기본급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
ㅁ중식비 7,000원*3명*247일	5,187		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	25,000	30,130	△5,130
01 시설비	25,000	30,130	△5,130
⊙응급복구 12,000,000원*1식	12,000		
⊙민원실 안내데스크 설치 13,000,000원*1식	13,000		
자생단체활동지원	191,288	163,120	28,168
301 일반보전금	191,288	163,120	28,168
06 자율방범대실비지원	3,168	15,600	△12,432
⊙자율방범대운영 12,000원*22명*12월	3,168		
07 통장·이장·반장활동보상금	188,120	147,520	40,600
⊙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*236명*2회	11,800		
시책홍보	18,388	16,132	2,256
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	14,888	12,632	2,256
11 행사실비지원금	14,888	12,632	2,256

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*35명*29개리*1회	8,120		
⊙각종 지역행사 참석자 간식 3,000원*40명*7회	840		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 8,000원*10명*10회	800		
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상 8,000원*20명*2회	320		
⊙예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*300명*2회	1,800		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*20명*5회	800		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*23명*1회*12월	2,208		
선산체육관관리	46,140	43,440	2,700
201 일반운영비	46,140	43,440	2,700
01 사무관리비	10,020	9,840	180
⊙선산체육관 운영비	10,020		
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*300본*3회	630		
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 2,700,000원*1회	2,700		
ㅁ무인경비시스템 용역료 165,000원*12월	1,980		
ㅁ체육관 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	36,120	33,600	2,520
⊙공공요금 및 제세	33,720		
ㅁ선산체육관 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
ㅁ선산체육관 상하수도요금 70,000원*12월	840		
ㅁ인터넷 이용요금 40,000원*12월	480		
⊙체육관시설유지및관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선산체육공원관리운영	68,225	54,047	14,178
101 인건비	34,285	33,627	658
04 기간제근로자등보수	34,285	33,627	658
⊙선산체육공원관리인부임	28,770		
ㅁ기본급 78,880원*2명*137일	21,614		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*38일	5,995		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 27,608,000원*10/1,000	277		
ㅁ고용보험료 27,608,000원*17.5/1,000	484		
⊙선산체육공원 제초작업 및 환경정비 인부임	1,299		
ㅁ기본급 78,880원*4명*1일*4회	1,263		
ㅁ산재보험료 1,262,080원*10/1,000	13		
ㅁ고용보험료 1,262,080원*17.5/1,000	23		
⊙선산체육공원 계곡물놀이장 안전요원 인부임	4,216		
ㅁ기본급 78,880원*2명*26일	4,102		
ㅁ산재보험료 4,101,760원*10/1,000	42		
ㅁ고용보험료 4,101,760원*17.5/1,000	72		
201 일반운영비	20,940	20,420	520
01 사무관리비	4,880	4,580	300
⊙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	15,840	220
⊙공공요금 및 제세	15,760		
ㅁ선산체육공원 전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅁ선산체육공원 상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ물놀이시설 및 관정시설 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		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙계곡물놀이장 토사 및 환경정비 5,000,000원*2회	10,000		
⊙간이샤워장 설치 3,000,000원*1식	3,000		
쾌적한생활환경조성	127,766	94,757	33,009
공원도로등환경정비	88,491	72,109	16,382
101 인건비	51,762	40,332	11,430
04 기간제근로자등보수	51,762	40,332	11,430
⊙소공원 및 가로공원 관리 인부임 78,880원*5명*3일*8회	9,466		
⊙광고물정비 인부임 78,880원*5명*2일*4회	3,156		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 78,880원*10명*5일*5회	19,720		
⊙어린이공원잡초제거 인부임 78,880원*4명*5일*2회	3,156		
⊙재활용품 분리 환경정비 인부임 78,880원*3명*5일*5회	5,916		
⊙하천 및 취약지 환경정비 인부임 78,880원*2명*5일*10회	7,888		
⊙시가지 가로기(태극기) 게양 인부임 9,860원*4시간*2명*2일*7회	1,105		
⊙산재보험료 49,224,000원*10/1,000	493		
⊙고용보험료 49,224,000원*17.5/1,000	862		
201 일반운영비	17,042	15,996	1,046
01 사무관리비	9,842	8,796	1,046
⊙취약지환경대책(선산시장) 500,000원*12월	6,000		
⊙꽃길,꽃밭 살수차량 임차료 20,000원*1대*27일	540		
⊙급량비	1,832		
ㅁ선산체육관 관리 시간외근무자 급식 8,000원*3명*25회	600		
ㅁ쓰레기 불법투기단속반 야간 순찰 급식 8,000원*11명*14회	1,232		
⊙불법투기 경고문 및 생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작 3,000원*150부*2종	900		
⊙취약지 청소 종량제 봉투 구입 2,250원*1매*5개소*2회*12월	270		
⊙하천 및 취약지 환경정비인부간식 3,000원*2명*5일*10회	300		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
⊙시설장비유지비	4,200		
ㅁ마을체육시설물 유지 보수비 150,000원*28개소	4,200		
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 250,000원*12대	3,000		
206 재료비	5,687	5,781	△94

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,687	5,781	△94
⊙재활용품 수집 포대 250원*8,000매	2,000		
⊙재활용품 선별 장갑 500원*11명*10개*12월	660		
⊙청소용 대빗자루 3,000원*30개*12월	1,080		
⊙청소용 삽 5,500원*10개*4회	220		
⊙살수차량 유류대 1,578원*10ℓ*1대*27일	427		
⊙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		
401 시설비및부대비	14,000	10,000	4,000
01 시설비	14,000	10,000	4,000
⊙노후 마을회관 도색 및 방수사업 3,500,000원*2개소	7,000		
⊙노후 마을쉼터 정비 3,500,000원*2개소	7,000		
하절기방역소독	39,275	22,648	16,627
101 인건비	25,937	12,654	13,283
04 기간제근로자등보수	25,937	12,654	13,283
⊙방역소독 인부임 78,880원*4명*20일*4월	25,242		
⊙산재보험료 25,241,600원*10/1,000	253		
⊙고용보험료 25,241,600원*17.5/1,000	442		
201 일반운영비	2,560	1,600	960
01 사무관리비	2,560	1,600	960
⊙방역용차량 임차료 20,000원*1대*80일	1,600		
⊙하절기방역관리간식제공 3,000원*4명*80일	960		
206 재료비	10,778	8,394	2,384
01 재료비	10,778	8,394	2,384
⊙방역소독 유류대 등	10,778		
ㅁ차량탑재용 휘발유 1,578원*22ℓ*1대*80일	2,778		
ㅁ방역소독약품 50,000원*160개	8,000		
행정운영경비(선산읍)	534,778	2,121,101	△1,586,323
인력운영비	245,233	1,811,897	△1,566,664
인력운영비	245,233	1,811,897	△1,566,664
101 인건비	244,707	1,809,023	△1,564,316
01 보수	184,959	1,761,661	△1,576,702
⊙시간외근무수당	184,959		
ㅁ정액분 12,531원*27명*10시간*12월	40,601		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ초과분 12,531원*24명*35시간*12월	126,313		
ㅁ초과분(청소차량 운전직) 12,531원*3명*40시간*12월	18,045		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙한시임기제	6,768		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,531원*10시간*1명*12월	1,504		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,980	47,362	5,618
⊙선산체육관 무기계약근로자	52,980		
ㅁ기본급 2,401,800원*1명*12월	28,822		
ㅁ정근수당 2,401,800원*1명*70%*2회	3,363		
ㅁ명절휴가비 2,401,800원*1명*60%*2회	2,883		
ㅁ연차수당 120,090원*1명*15일	1,802		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ가족수당	3,000		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 첫째자녀 30,000원*12월	360		
* 둘째자녀 70,000원*12월	840		
* 셋째자녀 110,000원*12월	1,320		
ㅁ피복비	400		
* 작업복 100,000원*1명*2회	200		
* 작업화 100,000원*1명*2회	200		
ㅁ시간외근무수당 22,260원*1명*35시간*12월	9,350		
304 연금부담금등	526	474	52
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	526	474	52
⊙선산체육관 무기계약근로자	526		
ㅁ산재보험료 52,576,830원*10/1,000	526		
기본경비	289,545	309,204	△19,659
기본경비	289,545	309,204	△19,659
201 일반운영비	195,765	208,634	△12,869
01 사무관리비	70,036	80,632	△10,596
⊙일반수용비	37,292		
ㅁ부서운영 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ민원서식 50원*4,000매*15종	3,000		
ㅁ민원실비치용 신문,주간지,월간지구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
ㅁ복사방해용지(인감용지) 81,000원*5박스	405		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1회	160		
ㅁ전기설비점검수수료 111,760원*12월	1,342		
ㅁ한국소방안전협회회비 48,000원*1회	48		
ㅁ무인당직시스템용역료 301,000원*12월	3,612		
ㅁ청사내 LED형광등 50,000원*20개	1,000		
ㅁ읍청사 방호용 비상벨 용역료 10,000원*12월	120		
ㅁ읍청사 소방시설종합검사 수수료 790,000원*2회	1,580		
ㅁ읍청사 화장실 비데(1층,2층) 180,000원*10개	1,800		
ㅁ국경일 등 경축일 게양 가로기 구입	3,630		
* 국기 7,700원*100개	770		
* 시기 18,700원*100개	1,870		
* 새마을기 9,900원*100개	990		
⊙급량비	14,784		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*12명*12일*12월	13,824		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*10명*6일*2회	960		
⊙임차료	17,960		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*4대*12월	7,200		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	125,729	128,002	△2,273
⊙공공요금 제세	46,439		
ㅁ우편요금	6,102		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*150통*12월	4,554		
ㅁ사랑방(민원인이용컴퓨터) 인터넷사용료 40,000원*12월	480		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 385,000원*12월	4,620		
ㅁ유선방송사용료 8,800원*3대*12월	317		
ㅁ전기요금	25,320		
* 청사전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
* 체력단련장 전기요금 50,000원*12월	600		
* 환경미화원 전용시설 전기요금 60,000원*12월	720		
ㅁ상수도요금 140,000원*12월	1,680		
ㅁ자동차세	530		
* 승용 250,000원*2대*1회	500		
* 화물차 30,000원*1대*1회	30		
ㅁ환경개선부담금	390		
* 승용(짚) 및 청소차 130,000원*3대*1회	390		
ㅁ자동차보험료	6,700		
* 승용(짚) 및 화물차 650,000원*6대	3,900		
* 청소차 700,000원*4대	2,800		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙연료비	665		
ㅁ재활용선별장 1,330원*100ℓ*5월	665		
⊙시설장비유지비	8,425		
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*1대	500		
ㅁ무전기 50,000원*18대	900		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 850,000원*1식	850		
⊙차량선박비	70,200		
ㅁ승용(짚) 및 화물차 400,000원*3대*12월	14,400		
ㅁ청소차량	55,800		
* 청소수거차량(화물1톤) 650,000원*3대*12월	23,400		
* 생활쓰레기수거차량(암롤5톤) 900,000원*1대*12월	10,800		
* 음식물수거차량(암롤5톤) 700,000원*1대*12월	8,400		
* 재활용수거차량(3.5톤화물차) 500,000원*1대*12월	6,000		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연탄재수거차량(5톤화물차) 600,000원*1대*12월	7,200		
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	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⦿읍장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
⦿직원사기진작경비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
⦿기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		
⦿초과분 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	7,160	11,550	△4,390
01 자산및물품취득비	7,160	11,550	△4,390
⦿회의용 탁자 2,600,000원*1개	2,600		
⦿회의용 의자 228,000원*20개	4,560		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고아읍	1,573,625	3,208,180	△1,634,555
주민행정편의도모	904,642	738,228	166,414
읍행정추진	735,600	574,094	161,506
소규모사업및행정추진	140,489	120,738	19,751
201 일반운영비	32,823	27,960	4,863
01 사무관리비	32,823	0	32,823
⊙관리용역비	32,823		
ㅁ청사청소용역 2,388,250원*12월	28,659		
ㅁ무인경비시스템용역 347,000원*12월	4,164		
301 일반보전금	73,916	61,078	12,838
10 사회복무요원보상금	57,880	48,360	9,520
⊙사회복무요원	57,880		
ㅁ기본급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
ㅁ중식비 7,000원*4명*247일	6,916		
ㅁ교통비 3,000원*4명*247일	2,964		
11 행사실비지원금	16,036	12,718	3,318
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*12명*54리*2회	10,368		
⊙각종 지역행사에 따른 급식 8,000원*25명*2회	400		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 8,000원*25명*3회	600		
⊙주민교육 참석자 간식 제공 3,000원*40명*2회	240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*23명*1회*12월	2,208		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*370명*2회	2,220		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	31,450	550
01 시설비	32,000	31,450	550
⊙응급복구 12,000,000원*1식	12,000		
⊙노후 냉난방기 교체 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙관내 재해예방 및 응급복구용 전기톱 구입 1,500,000원*1대	1,500		
자생단체활동지원	361,788	263,980	97,808
301 일반보전금	361,788	263,980	97,808
06 자율방범대실비지원	6,768	8,760	△1,992

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자율방범대운영 12,000원*47명*12월	6,768		
07 통장·이장·반장활동보상금	355,020	255,220	99,800
⊙이장수당	328,320		
ㅁ기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
ㅁ상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
⊙반장수당 25,000원*534명*2회	26,700		
주민정보이용시설운영	7,747	7,697	50
201 일반운영비	7,747	7,697	50
01 사무관리비	2,614	2,564	50
⊙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	117,143	88,126	29,017
101 인건비	55,383	48,052	7,331
04 기간제근로자등보수	55,383	48,052	7,331
⊙다목적문화센터 관리 인부임	49,780		
ㅁ기본급 78,880원*2명*247일	38,967		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*14일	2,209		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
⊙다목적문화센터 관리 인부 보험료	5,603		
ㅁ국민연금 49,778,880원*45/1,000	2,241		
ㅁ건강보험료 49,778,880원*35.45/1,000	1,765		
ㅁ장기요양보험료 1,764,661원*128.1/1,000	227		
ㅁ고용보험료 49,778,880원*17.5/1,000	872		
ㅁ산재보험료 49,778,880원*10/1,000	498		
201 일반운영비	41,760	40,074	1,686

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,020	8,424	15,596
⊙일반수용비	5,036		
ㅁ사무용품 구입 60,000원*12회	720		
ㅁ청소용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ문화광장청소용쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ이용 신청서 서식 제작 100원*1,000매*3종	300		
ㅁ프린트토너및드럼 130,000원*1대*4회	520		
ㅁ복사용지 25,000원*4박스*4회	400		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ소방안전점검 수수료 400,000원*2회	800		
ㅁ어린이놀이시설안전관리자교육 100,000원*1회	100		
⊙정수기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
⊙공기청정기 임차료 26,900원*3대*12월	969		
⊙공기청정기 유지관리비 18,000원*1대*12월	216		
⊙관리용역비	16,935		
ㅁ청소용역 1,194,170원*12월	14,331		
ㅁ무인경비시스템 용역료 217,000원*12회	2,604		
02 공공운영비	17,740	31,650	△13,910
⊙공공요금및제세	5,640		
ㅁ인터넷요금 25,000원*3회선*12월	900		
ㅁ상하수도요금 210,000원*12월	2,520		
ㅁ어린이놀이시설배상책임보험 2,220,000원*1회	2,220		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	11,800		
ㅁ시설장비유지비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ냉난방기 100,000원*7대	700		
ㅁ소방시설및전기시설 150,000원*2회	300		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지비 200,000원*20종	4,000		
ㅁ문화센터 소독 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화센터 옥상 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
시니어스포츠파크운영	108,433	93,553	14,880
101 인건비	55,383	51,135	4,248
04 기간제근로자등보수	55,383	51,135	4,248
⊙시니어스포츠파크 관리 인부임	49,780		
ㅁ기본급 78,880원*2명*247일	38,967		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*14일	2,209		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
⊙시니어스포츠파크 관리 인부 보험료	5,603		
ㅁ국민연금 49,778,880원*45/1,000	2,241		
ㅁ건강보험 49,778,880원*35.45/1,000	1,765		
ㅁ장기요양보험 1,764,661원*128.1/1,000	227		
ㅁ고용보험 49,778,880원*17.5/1,000	872		
ㅁ산재보험 49,778,880원*10/1,000	498		
201 일반운영비	53,050	42,418	10,632
01 사무관리비	14,399	11,550	2,849
⊙일반수용비	14,399		
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*1회	550		
ㅁ저수조 수질 검사 70,000원*1회	70		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅁ승강기안전정기검사 수수료 134,000원*3대	402		
ㅁ소방안전점검 수수료 979,000원*2회	1,958		
ㅁ소방시설위탁점검 수수료 154,000원*10회	1,540		
ㅁ무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
ㅁ승강기운행관리자 교육 30,000원*1회	30		
ㅁ소방안전관리자 교육 200,000원*2회	400		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 454,860원*12월	5,459		
02 공공운영비	38,651	30,868	7,783
⊙공공요금 및 제세	27,888		
ㅁ전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
ㅁ전화 요금 20,000원*1대*12월	240		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도 요금 185,000원*12월	2,220		
ㅁ소방안전협회비 48,000원*1회	48		
ㅁ승강기비상통화장치전화요금 5,000원*3대*12월	180		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	10,463		
ㅁ건물 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방기 유지보수 200,000원*4대	800		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비상발전설비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*3대*12월	5,663		
쾌적한생활환경조성	169,042	164,134	4,908
공원,도로등환경정비	146,558	142,407	4,151
101 인건비	22,696	22,145	551
04 기간제근로자등보수	22,696	22,145	551
⊙재활용품 분리 및 환경정비 78,880원*3명*3일*5회	3,550		
⊙불법광고물정비 78,880원*2명*5일*5회	3,944		
⊙어린이공원 및 소공원관리 78,880원*3명*3일*5회	3,550		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 78,880원*7명*5일*4회	11,044		
⊙고용보험료 22,088,000원*17.5/1,000	387		
⊙산재보험료 22,088,000원*10/1,000	221		
201 일반운영비	105,712	104,112	1,600
01 사무관리비	11,032	11,032	0
⊙생활쓰레기 분리배출 홍보포스터, 불법투기 경고스티커 제작 3,000원*500부*1종	1,500		
⊙쓰레기 불법투기금지 안내간판 제작 300,000원*7개	2,100		
⊙환경관리원 휴게시설 관리 65,000원*12월	780		
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*1매*9개소*4회*12월	972		
⊙취약지 방치폐기물처리비	4,480		
ㅁ혼합 폐기물 160,000원*28톤	4,480		
⊙임차료	1,200		
ㅁ봉한쓰레기매립장 정비 장비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	94,680	93,080	1,600

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*11대	2,200		
⊙조경전정톱 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*1대	200		
⊙제설장비 유지관리 500,000원*1대	500		
⊙폐기물불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대	900		
⊙마을체육시설물 유지보수 100,000원*26개소	2,600		
⊙환경개선부담금	480		
ㅁ청소차량(소형화물차) 80,000원*3대*2회	480		
⊙차량선박비	78,300		
ㅁ청소차량(소형화물차) 7,600,000원*3대	22,800		
ㅁ청소차량(대형화물차) 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
⊙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		
⊙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		
301 일반보전금	9,392	9,392	0
14 기타보상금	9,392	9,392	0
⊙봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금 650원*14,448㎡	9,392		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
⊙고지전기톱 구입 1,000,000원*1대	1,000		
하절기방역소독	22,484	21,727	757
101 인건비	12,969	12,654	315
04 기간제근로자등보수	12,969	12,654	315

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독인부임	12,621		
ㅁ기본급 78,880원*2명*80일	12,621		
⊙보험료	348		
ㅁ고용보험료 12,621,000원*17.5/1,000	221		
ㅁ산재보험료 12,621,000원*10/1,000	127		
201 일반운영비	3,000	3,280	△280
01 사무관리비	2,500	1,600	900
⊙방역차량 임차료 30,000원*1대*80일	2,400		
⊙방역 안내 홍보물 제작 50,000원*2종	100		
02 공공운영비	500	1,680	△1,180
⊙방역장비 유지비(유류대 포함) 50,000원*10대*1회	500		
206 재료비	6,515	5,793	722
01 재료비	6,515	5,793	722
⊙방역소독 유류대 등	6,515		
ㅁ휘발유 1,578원*12ℓ*80일	1,515		
ㅁ방역소독약품 50,000원*50개*2종	5,000		
행정운영경비(고아읍)	668,983	2,469,952	△1,800,969
인력운영비	245,861	2,152,097	△1,906,236
인력운영비	245,861	2,152,097	△1,906,236
101 인건비	245,861	2,149,697	△1,903,836
01 보수	239,093	2,149,697	△1,910,604
⊙시간외근무수당	239,093		
ㅁ정액분 12,531원*10시간*35명*12월	52,631		
ㅁ초과분 12,531원*35시간*32명*12월	168,417		
ㅁ초과분(청소차량 운전직) 12,531원*40시간*3명*12월	18,045		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙시간외근무수당	6,768		
ㅁ정액분 12,531원*10시간*1명*12월	1,504		
ㅁ초과분 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
기본경비	423,122	317,855	105,267
기본경비	423,122	317,855	105,267
201 일반운영비	174,882	207,735	△32,853
01 사무관리비	61,403	80,514	△19,111
⊙일반수용비	30,111		
ㅁ부서운영 6,000,000원*1식	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		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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*1회	400		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
ㅁ청사소방시설안전점검 수수료 979,000원*1회	979		
ㅁ승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ냉온수기 소독 수수료 11,000원*2대*12월	264		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*2회	400		
⊙급량비	13,832		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*13명*9일*12월	11,232		
ㅁ재해예방비상근무자 급식 8,000원*13명*5일*5회	2,600		
⊙임차료	17,460		
ㅁ복사기 임차료 175,000원*4대*12월	8,400		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	113,479	127,221	△13,742
⊙우편요금 및 후납료	10,914		
ㅁ일반 430원*350통*12월	1,806		
ㅁ등기 2,530원*300통*12월	9,108		
⊙청사 정보화교육장 인터넷사용료 286,000원*12월	3,432		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기요금	61,200		
ㅁ읍청사(문화센터 포함) 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ원호민원봉사실 100,000원*12월	1,200		
⊙상하수도요금	4,200		
ㅁ읍청사 300,000원*12월	3,600		
ㅁ원호민원봉사실 50,000원*12월	600		
⊙자동차세	379		
ㅁ경형승용차 100,000원*1대	100		
ㅁ소형화물차 28,500원*1대	29		
ㅁ중형승용차 250,000원*1대	250		
⊙자동차보험료	1,740		
ㅁ경형승용차 450,000원*1대	450		
ㅁ소형화물차 630,000원*1대	630		
ㅁ중형승용차 660,000원*1대	660		
⊙환경개선부담금	100		
ㅁ소형화물차 50,000원*1대*2회	100		
⊙시설장비유지비	23,714		
ㅁ인증기 200,000원*2대	400		
ㅁ앰프 및 방송시설 150,000원*2대	300		
ㅁ민원순번발급기 200,000원*1대	200		
ㅁ청사내소방시설 150,000원*2회	300		
ㅁ청사내전기시설 150,000원*2회	300		
ㅁ냉난방기 100,000원*30대	3,000		
ㅁ청사(종합복지회관)시설 1,500원*3,185㎡	4,778		
ㅁ청사내승강기 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ창고 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ주차장 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ실외기 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ원호민원봉사실 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*12월	1,888		
ㅁ한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ경형승용차 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ소형화물차 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ중형승용차 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	95,040	87,120	7,920
01 국내여비	95,040	87,120	7,920

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*36명*12월	95,040		
203 업무추진비	14,600	14,600	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙읍장(5급) 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
⊙기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		
⊙초과분 5,000원*7명*12월	420		
405 자산취득비	138,600	6,000	132,600
01 자산및물품취득비	138,600	6,000	132,600
⊙읍청사 냉난방기 구입 3,500,000원*38대	133,000		
⊙3층 강당 수강용 탁자 구입 280,000원*20개	5,600		

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산동읍	801,878	2,111,202	△1,309,324
주민행정편의도모	419,268	347,354	71,914
읍행정추진	345,391	273,230	72,161
청사관리및소규모사업	46,165	35,700	10,465
201 일반운영비	26,065	25,600	465
01 사무관리비	26,065	7,000	19,065
⊙임차료	7,000		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 7,000,000원*1식	7,000		
⊙관리용역비	19,065		
ㅁ청사 및 복지회관 청소용역 1,588,750원*12월	19,065		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
⊙응급복구 10,000,000원*1식	10,000		
⊙도로응급복구 10,000,000원*1식	10,000		
자생단체활동지원	240,732	187,980	52,752
301 일반보전금	240,732	187,980	52,752
06 자율방범대실비지원	8,352	6,000	2,352
⊙자율방범대운영 12,000원*58명*12월	8,352		
07 통장·이장·반장활동보상금	232,380	181,980	50,400
⊙이장수당	218,880		
ㅁ기본수당 400,000원*36명*12월	172,800		
ㅁ상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
⊙반장수당 25,000원*270명*2회	13,500		
적극적시정홍보	58,494	49,550	8,944
301 일반보전금	58,494	49,550	8,944
10 사회복무요원보상금	43,410	36,270	7,140
⊙사회복무요원	43,410		
ㅁ기본급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
ㅁ중식비 7,000원*3명*247일	5,187		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	15,084	13,280	1,804
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*10명*36리*2회	5,760		
⊙주민간담회 참석자 급식 8,000원*30명*10회	2,400		

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상 8,000원*30명*10회	2,400		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*28명*1회*12월	2,688		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*306명*2회	1,836		
쾌적한생활환경조성	73,877	74,124	△247
공원,도로등환경정비	50,894	50,502	392
101 인건비	33,394	32,583	811
04 기간제근로자등보수	33,394	32,583	811
⊙국토공원화 및 꽃길조성 인부임 78,880원*4명*2일*3회	1,894		
⊙연도변풀베기 및 소공원 환경정비 인부임 78,880원*6명*7일*4회	13,252		
⊙확장단지 지역 제초인부임 78,880원*6명*5일*4회	9,466		
⊙관내 생활환경정비 인부임 78,880원*2명*50일	7,888		
⊙고용보험료 32,500,000원*17.5/1,000	569		
⊙산재보험료 32,500,000원*10/1,000	325		
201 일반운영비	3,600	3,400	200
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	800	200
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*4대	800		
⊙엔진송풍기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*1대	200		
206 재료비	1,900	1,619	281
01 재료비	1,900	1,619	281
⊙연도변 꽃길조성용 비료 10,000원*40포	400		
⊙연도변 꽃길조성용 작업도구 20,000원*30개	600		
⊙환경정비 물품구입 3,000원*300개	900		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
⊙구미국가산업4단지 제초사업 6,000,000원*2회	12,000		
하절기방역소독	22,983	23,622	△639

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,969	12,654	315
04 기간제근로자등보수	12,969	12,654	315
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*80일	12,621		
⊙고용보험료 12,620,800원*17.5/1,000	221		
⊙산재보험료 12,620,800원*10/1,000	127		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙방역차량임차료 20,000원*1대*80일	1,600		
206 재료비	8,414	9,368	△954
01 재료비	8,414	9,368	△954
⊙방역소독 유류대	4,414		
ㅁ휘발유 1,578원*16ℓ*1대*80일	2,020		
ㅁ경유 1,496원*20ℓ*1대*80일	2,394		
⊙방역소독약품 및 소모품 구입 50,000원*80개	4,000		
행정운영경비(산동읍)	382,610	1,763,848	△1,381,238
인력운영비	175,937	1,534,718	△1,358,781
인력운영비	175,937	1,534,718	△1,358,781
101 인건비	175,937	1,532,318	△1,356,381
01 보수	169,169	1,532,318	△1,363,149
⊙시간외근무수당	169,169		
ㅁ정액분 12,531원*25명*10시간*12월	37,593		
ㅁ초과분 12,531원*25명*35시간*12월	131,576		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙한시임기제	6,768		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	206,673	229,130	△22,457
기본경비	206,673	229,130	△22,457
201 일반운영비	125,513	145,570	△20,057
01 사무관리비	53,819	69,265	△15,446
⊙일반수용비	25,283		
ㅁ부서운영 5,000,000원*1식	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		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1식	1,000		
ㅁ청사 및 복지회관 쓰레기봉투 구입 2,250원*50장*12월	1,350		
ㅁ소화기구입 40,000원*3개	120		
ㅁ전기안전검사 수수료	160		
* 청사 80,000원*1회	80		
* 복지회관 80,000원*1회	80		
⊙급량비	15,456		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*12명*12일*12월	13,824		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*17명*4일*3회	1,632		
⊙임차료	10,416		
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	2,664		
ㅁ무인당직시스템 용역 222,000원*12월	2,664		
02 공공운영비	71,694	76,305	△4,611
⊙공공요금 및 제세	40,228		
ㅁ우편요금	9,138		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*250통*12월	7,590		
ㅁ전기요금	19,080		
* 청사 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
* 복지회관 전기료 250,000원*12월	3,000		
* 별관 소회의실 전기료 50,000원*12월	600		
* 미화원쉼터 전기료 100,000원*12월	1,200		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 게이트볼장 전기료 90,000원*12월	1,080		
* 전기차 전기료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ상수도요금	3,600		
* 청사 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
* 복지회관 상수도요금 200,000원*12월	2,400		
ㅁ자동차세	670		
* 대형화물 50,000원*3대	150		
* 소형화물 30,000원*2대	60		
* 중형승용(짚) 380,000원*1대	380		
* 소형승용 80,000원*1대	80		
ㅁ자동차보험료	7,000		
* 대형화물 1,200,000원*3대	3,600		
* 소형화물 1,100,000원*2대	2,200		
* 중형승용(짚) 700,000원*1대	700		
* 소형승용 500,000원*1대	500		
ㅁ자동차 검사 및 점검수수료	340		
* 대형화물 60,000원*3대	180		
* 소형화물 40,000원*2대	80		
* 중형승용(짚) 40,000원*1대	40		
* 소형승용 40,000원*1대	40		
ㅁ환경개선부담금	400		
* 경유차량 100,000원*1회*4대	400		
⊙연료비	2,646		
ㅁ별관소회의실 난방유 1,378원*2ℓ*8시간*120일	2,646		
⊙시설장비유지비	4,820		
ㅁ청사 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ복지회관 2,000,000원*1식	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(짚) 2,000,000원*1대	2,000		
* 소형승용 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*26명*12월	68,640		
203 업무추진비	12,520	12,520	0

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⦿읍장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
⦿직원사기진작경비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⦿기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무을면	478,640	1,269,384	△790,744
주민행정편의도모	244,801	204,401	40,400
면행정추진	139,082	114,230	24,852
면청사유지관리	16,334	16,010	324
201 일반운영비	13,284	12,960	324
01 사무관리비	13,284	0	13,284
⊙관리용역비	13,284		
ㅁ면청사 청소용역 1,107,000원*12월	13,284		
307 민간이전	50	50	0
01 의료 및 회복비	50	50	0
⊙행려자 구호 5,000원*10명	50		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
자생단체활동지원	115,720	91,240	24,480
301 일반보전금	115,720	91,240	24,480
06 자율방범대실비지원	2,880	3,600	△720
⊙자율방범대운영 12,000원*20명*12월	2,880		
07 통장·이장·반장활동보상금	112,840	87,640	25,200
⊙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	7,028	6,980	48
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
⊙시책홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
301 일반보전금	6,528	6,480	48
11 행사실비지원금	6,528	6,480	48
⊙문화체육행사 출전자 및 참가자 급식 8,000원*30명*2회	480		
⊙마을(리별) 순회간담회 참가자 급식 8,000원*15명*18개리*2회	4,320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*18명*1회*12월	1,728		
쾌적한생활환경조성	105,719	90,171	15,548
공원,도로등환경정비	18,349	18,034	315
101 인건비	12,969	12,654	315
04 기간제근로자등보수	12,969	12,654	315
⊙연도변 제초작업 인부임 78,880원*5명*5일*4회	7,888		

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙국토공원화 꽃길조성 인부임 78,880원*5명*4일*3회	4,733		
⊙고용보험료 12,620,800원*17.5/1,000	221		
⊙산재보험료 12,620,800원*10/1,000	127		
201 일반운영비	4,480	4,480	0
02 공공운영비	4,480	4,480	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 20,000원*4대*16회	1,280		
⊙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	9,370	9,137	233
101 인건비	7,296	7,119	177
04 기간제근로자등보수	7,296	7,119	177
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*45일	7,100		
⊙고용보험료 7,099,200원*17.5/1,000	125		
⊙산재보험료 7,099,200원*10/1,000	71		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	900	900	0
⊙방역차량임차료 20,000원*1대*45일	900		
02 공공운영비	250	250	0
⊙방역장비유지 50,000원*5대*1회	250		
206 재료비	924	868	56
01 재료비	924	868	56
⊙방역유류대	924		
ㅁ휘발유 1,578원*13ℓ*1대*45일	924		
무을문화복지센터지원	78,000	63,000	15,000
307 민간이전	63,000	42,000	21,000
05 민간위탁금	63,000	42,000	21,000
⊙무을문화복지센터운영 63,000,000원*1식	63,000		
405 자산취득비	15,000	1,000	14,000
01 자산및물품취득비	15,000	1,000	14,000
⊙음향기기 교체 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(무을면)	233,839	1,064,983	△831,144
인력운영비	94,736	909,895	△815,159
인력운영비	94,736	909,895	△815,159
101 인건비	94,736	908,695	△813,959
01 보수	94,736	908,695	△813,959

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시간외근무수당	94,736		
ㅁ정액분 12,531원*14명*10시간*12월	21,053		
ㅁ초과분 12,531원*14명*35시간*12월	73,683		
기본경비	139,103	155,088	△15,985
기본경비	139,103	155,088	△15,985
201 일반운영비	88,663	95,888	△7,225
01 사무관리비	40,678	55,024	△14,346
⊙일반수용비	22,390		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ복사기 및 프린터 소모품	5,480		
* 복사기 토너 70,000원*1대*5회	350		
* 팩스토너 90,000원*1대*2회	180		
* 흑백프린터토너 130,000원*5대*3회	1,950		
* 컬러프린터 토너 250,000원*2종*2대*3회	3,000		
ㅁ인증기 잉크 및 리본 100,000원*1대*2회	200		
ㅁ민원서식 인쇄 50원*500매*12종	300		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*18박스*2회	900		
ㅁ행정봉투 구입 30원*12,000매	360		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ청사무인당직시스템 용역 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ무인경비시스템 용역(정보화실) 100,000원*1대*12월	1,200		
ㅁ위급상황대응 비상벨 관리 용역 10,000원*12월	120		
ㅁ폐기물처리	1,680		
* 마대 1,000원*110매*12월	1,320		
* 적체쓰레기 처리수수료 2,000원*15개*12월	360		
ㅁ야외화장실 및 정화조 청소수수료 100,000원*6개소*12월	7,200		
⊙급량비	7,968		
ㅁ당면업무추진급식 8,000원*13명*6일*12월	7,488		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*4명*5일*3회	480		
⊙임차료	10,320		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ농업생산기반시설 부지 목적외 사용 임차료 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ컬러복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ정수기 임차료(정보화실) 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	47,985	40,864	7,121
⊙공공요금 및 제세	19,937		
ㅁ우편요금	2,189		
* 일반 430원*130통*12월	671		
* 등기 2,530원*50통*12월	1,518		
ㅁ전기요금	10,680		
* 청사 750,000원*12월	9,000		
* 쓰레기소각장 90,000원*12월	1,080		
* 체육시설 50,000원*12월	600		
ㅁ상하수도 요금 50,000원*12월	600		
ㅁ새로넷방송 이용료 10,000원*2대*12월	240		
ㅁ인터넷회선 이용료(2층 회의실) 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ인터넷회선 이용료(정보화실) 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ지방재정(손해배상)공제회비	300		
* 영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ자동차세	488		
* 소형화물차량 28,000원*1대	28		
* 업무용차량 230,000원*2대	460		
ㅁ자동차보험료	2,600		
* 소형화물차및업무용차량 1,400,000원*1회	1,400		
* 쓰레기수거용 트럭 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ환경개선부담금	640		
* 청소차량 320,000원*1대*2회	640		
ㅁ무선국준공검사수수료 100,000원*4대	400		
⊙연료비	1,323		
ㅁ2층 회의실 연료 1,378원*8ℓ*120일	1,323		
⊙시설장비유지비	4,125		
ㅁ프린터 100,000원*8대	800		
ㅁ무전기 20,000원*10대	200		
ㅁ청사유지 3,362원*406㎡	1,365		

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 1,760,000원*1식	1,760		
⊙차량선박비	22,600		
ㅁ소형화물차 유류 및 유지비 6,500,000원*1대	6,500		
ㅁ업무용차량 유류 및 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ청소차량 유류 및 유지비 8,000,000원*1대	8,000		
ㅁ소형화물차 파워게이트(리프트)설치 3,100,000원*1식	3,100		
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
⊙면장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥성면	447,941	1,217,625	△769,684
주민행정편의도모	209,022	186,210	22,812
면행정추진	174,097	151,782	22,315
면행정유지관리	32,572	30,891	1,681
101 인건비	16,421	16,031	390
04 기간제근로자등보수	16,421	16,031	390
⊙종합복지회관관리인부임	14,757		
ㅁ기본급 78,880원*1명*150일	11,832		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*32일	2,525		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
⊙4대보험료	1,664		
ㅁ국민연금 14,757,000원*45/1,000	665		
ㅁ건강보험료 14,757,000원*35.45/1,000	524		
ㅁ장기요양보험 524,000원*128.1/1,000	68		
ㅁ고용보험료 14,757,000원*17.5/1,000	259		
ㅁ산재보험료 14,757,000원*10/1,000	148		
201 일반운영비	11,901	11,610	291
01 사무관리비	11,901	0	11,901
⊙관리용역비	11,901		
ㅁ청사청소용역 991,700원*12월	11,901		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행인걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
⊙응급복구 4,000,000원*1식	4,000		
자생단체활동지원	99,780	78,580	21,200
301 일반보전금	99,780	78,580	21,200
07 통장·이장·반장활동보상금	99,780	77,380	22,400
⊙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	5,264	5,220	44
301 일반보전금	5,264	5,220	44
11 행사실비지원금	5,264	5,220	44
⊙문화행사 출전자 보상 8,000원*38명	304		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*16명*16개리*2회	4,096		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*9명*1회*12월	864		

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥성문화센터운영	36,481	37,091	△610
101 인건비	14,401	14,061	340
04 기간제근로자등보수	14,401	14,061	340
⊙옥성문화센터 관리인부임	12,943		
ㅁ기본급 78,880원*1명*131일	10,334		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*28일	2,209		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
⊙옥성문화센터 관리 인부 보험료	1,458		
ㅁ국민연금 12,943,000원*45/1,000	583		
ㅁ건강보험료 12,943,000원*35.45/1,000	459		
ㅁ장기요양보험 459,000원*128.1/1,000	59		
ㅁ고용보험료 12,943,000원*17.5/1,000	227		
ㅁ산재보험료 12,943,000원*10/1,000	130		
201 일반운영비	22,080	23,030	△950
01 사무관리비	7,960	7,984	△24
⊙옥성문화센터 운영비	7,960		
ㅁ사무용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ운동용품 구입 150,000원*12회	1,800		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 270,000원*12회	3,240		
ㅁ소방안전점검 수수료 400,000원*2회	800		
ㅁ소방안전관리자교육수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	14,120	15,046	△926
⊙공공요금및제세	13,920		
ㅁ전기요금 1,100,000원*12회	13,200		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12회	720		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
쾌적한생활환경조성	34,925	34,428	497
공원,도로등환경정비	25,659	25,102	557
101 인건비	22,859	22,302	557
04 기간제근로자등보수	22,859	22,302	557
⊙소공원제초 및 잡목제거인부임 78,880원*4명*5일*3회	4,733		
⊙연도변정비(풀베기) 인부임 78,880원*6명*5일*5회	11,832		

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 78,880원*4명*4일*4회	5,049		
⊙광고물정비 인부임 78,880원*4명*2일*1회	632		
⊙고용보험료 22,246,000원*17.5/1,000	390		
⊙산재보험료 22,246,000원*10/1,000	223		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 300,000원*6대	1,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙꽃길조성용 비료 구입 10,000원*76포	760		
⊙꽃길조성용 재료구입(예초기날, 작업도구 등) 8,000원*30개	240		
하절기방역소독	9,266	9,326	△60
101 인건비	5,837	5,695	142
04 기간제근로자등보수	5,837	5,695	142
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*36일	5,680		
⊙고용보험료 5,680,000원*17.5/1,000	100		
⊙산재보험료 5,680,000원*10/1,000	57		
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*36일	720		
206 재료비	2,709	2,911	△202
01 재료비	2,709	2,911	△202
⊙방역소독 유류대 등	2,709		
ㅁ휘발유 1,578원*8ℓ*2대*36일	909		
ㅁ방역소독약품 50,000원*36개	1,800		
행정운영경비(옥성면)	238,919	1,031,415	△792,496
인력운영비	87,969	866,713	△778,744
인력운영비	87,969	866,713	△778,744
101 인건비	87,969	865,513	△777,544
01 보수	87,969	865,513	△777,544
⊙시간외근무수당	87,969		
ㅁ정액분 12,531원*13명*10시간*12월	19,549		
ㅁ초과분 12,531원*13명*35시간*12월	68,420		
기본경비	150,950	164,702	△13,752
기본경비	150,950	164,702	△13,752
201 일반운영비	98,790	117,782	△18,992
01 사무관리비	41,292	56,442	△15,150
⊙일반수용비	17,380		
ㅁ부서운영 4,500,000원*1식	4,500		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ민원 열람용 신문 구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ행정봉투 구입 30원*20,000매	600		
ㅁ각종서식인쇄 20원*2,000매*10종	400		
ㅁ소방안전점검(청사, 복지회관)	1,380		
* 소방안전수수료 600,000원*2개소*1회	1,200		
* 소화기충약 15,000원*12개	180		
ㅁ전기안전검사 수수료	300		
* 면청사 150,000원*1회	150		
* 종합복지회관 150,000원*1회	150		
ㅁ공중화장실내부청소 수수료 100,000원*4개소*4회	1,600		
ㅁ석면안전관리인교육비 50,000원*2회	100		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,280		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 복사기토너 130,000원*1대*12회	1,560		
* 복사용지 25,000원*4박스*12월	1,200		
ㅁ종합복지회관 정보화교육장 전산소모품 구입	1,360		
* 컬러프린터토너 250,000원*1대*2회	500		
* 흑색프린터토너 130,000원*1대*2회	260		
* 복사용지 25,000원*2박스*12월	600		
⊙관리용역비	4,692		
ㅁ무인당직시스템 용역	4,692		
* 면청사 171,000원*12월	2,052		
* 종합복지회관 및 면대 220,000원*12월	2,640		
⊙급량비	10,880		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*5명*18일*12월	8,640		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 8,000원*5명*7일*6회	1,680		
ㅁ환경정비참가자 급식 8,000원*14명*5회	560		
⊙임차료	8,340		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정수기 임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
ㅁ공기청정기 임차료	55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비		57,498	61,340	△3,842
⊙우편요금		1,931		
ㅁ일반	430원*80통*12월	413		
ㅁ등기	2,530원*50통*12월	1,518		
⊙청사 전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
⊙종합복지회관 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
⊙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	900,000원*2대	1,800		
ㅁ승용차	800,000원*2대	1,600		
⊙환경개선부담금		200		
ㅁ경유차(화물, 업무용)	50,000원*2대*2회	200		
⊙케이블TV수신료	8,800원*3개소*12월	317		
⊙영조물배상 자기부담금	100,000원*2건	200		
⊙종합복지회관 정보화 교육실 인터넷 사용료	150,000원*12월	1,800		
⊙관사난방연료	1,378원*2ℓ*60일*8시간	1,323		
⊙시설장비 유지비		4,857		
ㅁ인증기	200,000원*1대	200		
ㅁ방역장비	150,000원*3대	450		
ㅁ에어컨	100,000원*10대	1,000		
ㅁ방송장비	100,000원*1대	100		
ㅁ청사시설		3,107		
* 청사(콘크리트25년)	1,900원*778㎡	1,479		
* 복지회관(콘크리트)	1,900원*819㎡	1,557		
* 부속사(벽돌슬라브)	1,300원*54㎡	71		
⊙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		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ화물차 유류 및 유지비 3,200,000원*2대	6,400		
ㅁ승용차 유류 및 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
ㅁ맞춤형복지전기차 유류 및 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	36,960	34,320	2,640
01 국내여비	36,960	34,320	2,640
⊙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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1개기관*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
⊙면청사 파티션 설치 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도개면	405,840	1,180,687	△774,847
주민행정편의도모	192,969	171,842	21,127
면행정추진	163,716	142,441	21,275
면행정유지관리	60,590	57,451	3,139
201 일반운영비	13,440	14,201	△761
01 사무관리비	13,440	0	13,440
⊙관리용역비	13,440		
ㅁ청사청소용역 1,120,000원*12월	13,440		
307 민간이전	43,150	40,250	2,900
01 의료 및 회복비	150	250	△100
⊙행여걸인구호 5,000원*30명	150		
05 민간위탁금	43,000	40,000	3,000
⊙도개면종합복지회관운영 43,000,000원*1식	43,000		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
⊙응급복구 4,000,000원*1식	4,000		
자생단체지원	96,022	77,470	18,552
301 일반보전금	96,022	77,470	18,552
06 자율방범대실비지원	1,872	4,320	△2,448
⊙자율방범대운영 12,000원*13명*12월	1,872		
07 통장·이장·반장활동보상금	94,150	73,150	21,000
⊙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	7,104	7,520	△416
301 일반보전금	7,104	7,520	△416
11 행사실비지원금	7,104	7,520	△416
⊙문화,체육행사등출전자보상 8,000원*10명*2회	160		
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비 8,000원*10명*4회	320		
⊙마을현장대화행정참석자급식 8,000원*20명*15개리*2회	4,800		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*19명*1회*12월	1,824		
쾌적한생활환경조성	29,253	29,401	△148
공원,도로등환경정비	17,288	17,060	228
101 인건비	15,808	15,460	348
04 기간제근로자등보수	15,808	15,460	348

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연도변풀베기인부임 78,880원*6명*6일*3회	8,520		
⊙소공원및체육공원제초인부임 78,880원*3명*3일*3회	2,130		
⊙국토공원화및꽃길조성인부임 78,880원*4명*4일*3회	3,787		
⊙25번국도변환경정비인부임 78,880원*3명*2일*2회	947		
⊙고용보험료 15,384,000원*17.5/1,000	270		
⊙산재보험료 15,384,000원*10/1,000	154		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	480	600	△120
01 재료비	480	600	△120
⊙꽃길가꾸기재료구입(예초기날,비료등) 8,000원*60개	480		
하절기방역소독	11,965	12,341	△376
101 인건비	8,106	7,908	198
04 기간제근로자등보수	8,106	7,908	198
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*50일	7,888		
⊙고용보험료 7,888,000원*17.5/1,000	139		
⊙산재보험료 7,888,000원*10/1,000	79		
201 일반운영비	2,070	2,140	△70
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙방역차량임차료 40,000원*1대*50일	2,000		
02 공공운영비	70	140	△70
⊙방역기유지관리 70,000원*1대	70		
206 재료비	1,789	2,293	△504
01 재료비	1,789	2,293	△504
⊙방역소독 유류대 등	1,789		
ㅁ휘발유 1,578원*10ℓ*1대*50일	789		
ㅁ방역소독약품 50,000원*20개	1,000		
행정운영경비(도개면)	212,871	1,008,845	△795,974
인력운영비	87,969	864,283	△776,314
인력운영비	87,969	864,283	△776,314
101 인건비	87,969	863,083	△775,114
01 보수	87,969	863,083	△775,114
⊙시간외근무수당	87,969		
ㅁ정액분 12,531원*13명*10시간*12월	19,549		
ㅁ초과분 12,531원*13명*35시간*12월	68,420		
기본경비	124,902	144,562	△19,660

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	124,902	144,562	△19,660
201 일반운영비	74,242	97,642	△23,400
01 사무관리비	30,136	46,834	△16,698
⊙일반수용비	8,880		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	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*1회	100		
ㅁ소화기충약 20,000원*6개	120		
ㅁ공중화장실내부청소수수료 100,000원*2개소*2회	400		
ㅁ민원실비치용주간지및신문 10,000원*1종*12월	120		
⊙관리용역비	2,976		
ㅁ무인당직시스템용역	2,976		
* 청사 160,000원*12월	1,920		
* 정보센터 88,000원*12월	1,056		
⊙급량비	10,560		
ㅁ당면업무추진급식 8,000원*5명*18일*12월	8,640		
ㅁ재해대책비상근무자급식 8,000원*6명*10일*4회	1,920		
⊙임차료	7,720		
ㅁ복사기임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ민원실정수기임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
ㅁ공기청정기임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 310,000원*10회	3,100		
02 공공운영비	44,106	50,808	△6,702
⊙공공요금및제세	20,456		
ㅁ우편요금	1,324		
* 일반우편 430원*80통*12월	413		
* 등기우편 2,530원*30통*12월	911		
ㅁ전기요금	13,800		
* 청사전기요금 900,000원*12월	10,800		
* 정보센터전기요금 250,000원*12월	3,000		

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도및물이용부담금 60,000원*12월	720		
ㅁ공중화장실오물수거료 200,000원*2개소*1회	400		
ㅁ초전지정보화마을인터넷사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
ㅁ새로넷유선료 8,800원*1대*12월	106		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 소형화물차 50,000원*2대*1회	100		
ㅁ자동차세	216		
* 소형화물 28,000원*2대*1회	56		
* 전기승용차 100,000원*1대*1회	100		
* 경형승용차 60,000원*1대*1회	60		
ㅁ차량보험료	2,350		
* 소형화물 600,000원*2대*1회	1,200		
* 전기승용차 750,000원*1회	750		
* 경형승용차 400,000원*1회	400		
⊙시설장비유지비	13,850		
ㅁ청사 2,470원*663㎡	1,638		
ㅁ창고및부속사 2,470원*246.5㎡	609		
ㅁ인증기 100,000원*1대	100		
ㅁ민원실 UPS 유지보수비 73,000원*1대*12월	876		
ㅁ냉난방기 80,000원*6대	480		
ㅁ무전기 20,000원*16대	320		
ㅁ조경수관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ복지회관 2,470원*496.44㎡	1,227		
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	34,320	2,640
01 국내여비	36,960	34,320	2,640
⊙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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기준액 250,000원*1개기관*12월	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
⊙자산취득비	3,500		
ㅁ냉난방기 3,500,000원*1개	3,500		

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해평면	505,631	1,371,410	△865,779
주민행정편의도모	273,700	241,121	32,579
면행정추진	182,030	148,170	33,860
면행정유지관리	18,964	18,580	384
201 일반운영비	15,714	15,330	384
01 사무관리비	15,714	0	15,714
⊙관리용역비	15,714		
ㅁ청사청소용역(면청사,복지회관) 1,309,420원*12월	15,714		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
자생단체활동지원	154,458	120,570	33,888
301 일반보전금	154,458	120,570	33,888
06 자율방범대실비지원	3,888	3,600	288
⊙자율방범대운영 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장·이장·반장활동보상금	150,570	116,970	33,600
⊙이장수당	145,920		
ㅁ기본수당 400,000원*24명*12월	115,200		
ㅁ상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
⊙반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
적극적시정홍보	8,608	9,020	△412
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	7,608	8,020	△412
11 행사실비지원금	7,608	8,020	△412
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*20명*1회*12월	1,920		
⊙문화체육행사 출전자 급식 8,000원*10명*2회	160		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*12명*24개리*2회	4,608		
⊙교육, 회의 등 민간인 참석자 급식 8,000원*35명*2회	560		
⊙지역예비군 훈련동원자 간식 3,000원*60명*2회	360		
쾌적한생활환경조성	91,670	92,951	△1,281
공원,도로등환경정비	33,781	39,222	△5,441

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,801	35,272	△4,471
04 기간제근로자등보수	30,801	35,272	△4,471
⊙연도변풀베기 및 소공원 제초작업 근로자 보수 78,880원*12명*7일*3회	19,878		
⊙국토공원화 및 꽃길조성 근로자 보수 78,880원*7명*2일*3회	3,313		
⊙행락지 환경정비 근로자 보수 78,880원*3명*3일*2회	1,420		
⊙도리사주차장 화장실 관리 근로자 보수 78,880원*1명*52일	4,102		
⊙광고물정비 근로자 보수 78,880원*1명*4일*4회	1,263		
⊙고용보험료 29,976,000원*17.5/1,000	525		
⊙산재보험료 29,976,000원*10/1,000	300		
201 일반운영비	2,400	2,840	△440
01 사무관리비	800	1,240	△440
⊙취약지 방치폐기물 처리비 40,000원*5톤	200		
⊙도리사 화장실 관리용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*8대	1,600		
206 재료비	580	1,110	△530
01 재료비	580	1,110	△530
⊙꽃길가꾸기 비료 5,000원*80포	400		
⊙재활용품 수집마대 1,000원*80개	80		
⊙환경정비 제초제 50,000원*2박스	100		
하절기방역소독	16,889	14,129	2,760
101 인건비	12,639	9,592	3,047
04 기간제근로자등보수	12,639	9,592	3,047
⊙방역소독 근로자 보수 78,880원*2명*18일*4월	11,359		
⊙국민연금 11,359,000원*45/1,000	512		
⊙건강보험료 11,359,000원*35.45/1,000	403		
⊙장기요양보험료 403,000원*128.1/1,000	52		
⊙고용보험료 11,359,000원*17.5/1,000	199		
⊙산재보험료 11,359,000원*10/1,000	114		
201 일반운영비	1,740	1,420	320
01 사무관리비	1,440	1,120	320
⊙임차료	1,440		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*18일*4월	1,440		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역소독장비 수리비 100,000원*3대*1회	300		

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,510	3,117	△607
01 재료비	2,510	3,117	△607
⊙방역소독 유류대	1,010		
ㅁ휘발유 1,578원*40ℓ*4회*4월	1,010		
⊙방역소독약품 50,000원*30개	1,500		
해평복지회관운영	41,000	39,600	1,400
307 민간이전	41,000	39,600	1,400
05 민간위탁금	41,000	39,600	1,400
⊙해평복지회관 운영 41,000,000원*1식	41,000		
행정운영경비(해평면)	231,931	1,130,289	△898,358
인력운영비	101,502	978,004	△876,502
인력운영비	101,502	978,004	△876,502
101 인건비	101,502	976,804	△875,302
01 보수	101,502	976,804	△875,302
⊙시간외근무수당	101,502		
ㅁ정액분 12,531원*15명*10시간*12월	22,556		
ㅁ초과분 12,531원*15명*35시간*12월	78,946		
기본경비	130,429	152,285	△21,856
기본경비	130,429	152,285	△21,856
201 일반운영비	77,309	99,405	△22,096
01 사무관리비	31,485	49,511	△18,026
⊙일반수용비	9,451		
ㅁ부서운영 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,300		
*레이저프린터 토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
*팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
*복사기토너 130,000원*2대*3회	780		
ㅁ각종 서식유인 50원*300매*20종	300		
ㅁ행정봉투 30원*15,000매	450		
ㅁ복사용지구입 25,000원*6박스*12월	1,800		
ㅁ소화기 충약 15,000원*5개	75		
ㅁ전기안전검사수수료 50,000원*1회	50		
ㅁ정화조 내부 청소 수수료	616		
*청사 11,000원*16톤*1회	176		
*도리사주차장 화장실 11,000원*20톤*2개소	440		
ㅁ민원실 비치용 신문, 잡지 대금 15,000원*2종*12월	360		
⊙급량비	9,088		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*7명*12일*12월	8,064		

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재해대책 비상근무자급식 8,000원*8명*4일*4회	1,024		
⊙임차료	10,960		
ㅁ복사기 임차료 170,000원*2대*12월	4,080		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 5,500,000원*1식	5,500		
⊙관리용역비	1,986		
ㅁ무인경비시스템용역 165,500원*12월	1,986		
02 공공운영비	45,824	49,894	△4,070
⊙공공요금 및 제세	21,669		
ㅁ우편요금	2,447		
* 일반 430원*180통*12월	929		
* 등기 2,530원*50통*12월	1,518		
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*1개소*12월	1,200		
ㅁ문화시설 및 공용화장실 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ청사 상하수도요금 50,000원*12월	600		
ㅁ자동차세	377		
* 소.중형화물차 28,500원*2대	57		
* 업무차량 240,000원*1대	240		
* 맞춤형복지경차 80,000원*1대	80		
ㅁ자동차 보험료	3,150		
* 소형화물차(산불 진화특장차) 500,000원*1대	500		
* 중형화물차(더블캡) 700,000원*1대	700		
* 청소차 1,150,000원*1대	1,150		
* 업무차량 500,000원*1대	500		
* 맞춤형복지경차 300,000원*1대	300		
ㅁ환경개선부담금	300		
* 경유차량 50,000원*3대*2회	300		
⊙시설장비유지비	3,355		
ㅁ청사 1,515원*663㎡	1,005		
ㅁ인증기 90,000원*1대	90		
ㅁ냉.난방기 100,000원*4대	400		
ㅁ무전기 20,000원*8대	160		

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ양수기 200,000원*2대	400		
ㅁ소방펌프 및 장비 200,000원*4종	800		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
⊙차량선박비	20,500		
ㅁ소형화물차 4,500,000원*2대	9,000		
ㅁ중형승용차 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ청소차 6,500,000원*1대	6,500		
ㅁ맞춤형복지경차 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ관용(전기)차량 충전비 1,500,000원*1대	1,500		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
202 여비	42,240	39,600	2,640
01 국내여비	42,240	39,600	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장천면	491,094	1,275,017	△783,923
주민행정편의도모	250,680	234,213	16,467
면행정추진	213,737	203,532	10,205
적극적시책홍보	24,546	36,502	△11,956
201 일반운영비	500	750	△250
01 사무관리비	500	750	△250
⊙현수막 및 입간판 제작			
50,000원*10개	500		
301 일반보전금	24,046	35,752	△11,706
10 사회복무요원보상금	17,470	28,980	△11,510
⊙사회복무요원 보상금	17,470		
ㅁ기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
11 행사실비지원금	6,576	6,772	△196
⊙문화체육행사 출전자 급식			
8,000원*25명*2회	400		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식			
8,000원*20명*15개리*2회	4,800		
⊙교육,회의 등 민간인 참석자 급식			
8,000원*10명*4회	320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식			
8,000원*11명*1회*12월	1,056		
정보이용실운영	1,794	1,794	0
201 일반운영비	1,794	1,794	0
01 사무관리비	420	420	0
⊙일반수용비	420		
ㅁ주민정보이용실 소모품 구입			
35,000원*12월	420		
02 공공운영비	1,374	1,374	0
⊙공공요금 및 제세	1,260		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 회선 사용료			
35,000원*3회선*12월	1,260		
⊙시설장비 유지비	114		
ㅁ주민정보이용실 1,897원*60㎡	114		
소규모사업및청사관리	88,457	87,176	1,281
201 일반운영비	19,557	19,226	331
01 사무관리비	19,557	6,000	13,557
⊙임차료	6,000		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료			
6,000,000원*1식	6,000		
⊙관리용역비	13,557		
ㅁ청사청소용역 1,129,750원*12월	13,557		
307 민간이전	64,900	64,950	△50

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	100	150	△50
⊙행여걸인 구호 5,000원*20명	100		
05 민간위탁금	64,800	64,800	0
⊙장천면 종합복지회관 운영 64,800,000원*1식	64,800		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
⊙응급복구 4,000,000원*1식	4,000		
자생단체활동지원	98,940	78,060	20,880
301 일반보전금	98,940	78,060	20,880
06 자율방범대실비지원	5,040	5,160	△120
⊙자율방범대운영 12,000원*35명*12월	5,040		
07 통장·이장·반장활동보상금	93,900	72,900	21,000
⊙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		
쾌적한생활환경조성	36,943	30,681	6,262
소공원및도로관리	26,298	19,819	6,479
101 인건비	19,698	19,219	479
04 기간제근로자등보수	19,698	19,219	479
⊙꽃길 및 공원관리 인부임 78,880원*5명*13일	5,128		
⊙연도변 풀베기 인부임(국도,지방도,시도) 78,880원*5명*24일	9,466		
⊙공중화장실 소독 및 청소 인부임 78,880원*1명*50일	3,944		
⊙광고물정비 인부임 78,880원*1명*8일	632		
⊙고용보험료 19,171,000원*17.5/1,000	336		
⊙산재보험료 19,171,000원*10/1,000	192		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
⊙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	10,645	10,862	△217
101 인건비	6,486	6,327	159
04 기간제근로자등보수	6,486	6,327	159

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*40일	6,311		
⊙고용보험료 6,311,000원*17.5/1,000	111		
⊙산재보험료 6,311,000원*10/1,000	64		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙임차료	800		
ㅁ방역차량 20,000원*40일	800		
206 재료비	3,359	3,735	△376
01 재료비	3,359	3,735	△376
⊙방역소독 유류대 등	3,359		
ㅁ휘발유 1,578원*7ℓ*1대*40일	442		
ㅁ경유 1,496원*22ℓ*1대*40일	1,317		
ㅁ소독약품 및 소모품 50,000원*32개	1,600		
행정운영경비(장천면)	240,414	1,040,804	△800,390
인력운영비	101,502	883,733	△782,231
인력운영비	101,502	883,733	△782,231
101 인건비	101,502	882,533	△781,031
01 보수	101,502	882,533	△781,031
⊙시간외근무수당	101,502		
ㅁ정액분 12,531원*15명*10시간*12월	22,556		
ㅁ초과분 12,531원*15명*35시간*12월	78,946		
기본경비	138,912	157,071	△18,159
기본경비	138,912	157,071	△18,159
201 일반운영비	85,832	102,328	△16,496
01 사무관리비	36,705	51,511	△14,806
⊙일반수용비	20,325		
ㅁ부서운영 3,500,000원*1식	3,500		
ㅁ전산기기 소모품 구입	8,200		
*복사기 토너 130,000원*2대*2회	520		
*프린터 토너 및 드럼 130,000원*9대*4회	4,680		
*컬러 프린터 토너 250,000원*3종*2대*2회	3,000		
ㅁ인감증명서 발급 용지 구입 80,000원*1박스	80		
ㅁ민원서식 제작 및 구입 50원*800매*29종	1,160		
ㅁ복사 및 프린트 용지 구입 25,000원*8박스*10월	2,000		
ㅁ행정봉투 제작 및 구입 30원*4,000매*2회	240		
ㅁ소화기 충약 구입 25,000원*5개	125		
ㅁ전기 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인 당직 시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
ㅁ민원실 비치용 신문 등 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ공중화장실 소모품 구입 25,000원*2개소*3종*12월	1,800		
⊙급량비	10,440		
ㅁ당면 업무 추진자 급식 8,000원*5명*18일*12월	8,640		
ㅁ재해대책 비상 근무자 급식 8,000원*15명*5일*3회	1,800		
⊙임차료	5,940		
ㅁ복사기 임차료(흑백) 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ복사기 임차료(컬러) 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	49,127	50,817	△1,690
⊙공공요금 및 제세	24,933		
ㅁ우편요금	2,459		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*30통*12월	911		
ㅁ전기요금	16,260		
* 청사 1,100,000원*12월	13,200		
* 재활용 선별장 110,000원*12월	1,320		
* 공중화장실 50,000원*2개소*12월	1,200		
* 장천면대 30,000원*12월	360		
* 실시간 영상홍보시스템 전기요금 15,000원*12월	180		
ㅁ상수도사용료	2,520		
* 청사 110,000원*12월	1,320		
* 공중화장실 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅁ면청사 인터넷 사용 30,000원*12월	360		
ㅁ새로넷방송 이용료 10,000원*12월	120		
ㅁ무전기 검사 수수료 12,000원*12대	144		
ㅁ정화조 청소 200,000원*1회	200		
ㅁ자동차세	310		
* 소형화물차 30,000원*1대	30		
* 맞춤형복지차량 150,000원*1대	150		
* 전기승용차 130,000원*1대	130		
ㅁ자동차 보험료	2,200		
* 소형화물차 350,000원*1대	350		
* 청소차량 900,000원*1대	900		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기승용차 600,000원*1대	600		
* 맞춤형복지차량 350,000원*1대	350		
ㅁ환경 개선 부담금	360		
* 소형화물차 30,000원*1대*2회	60		
* 청소차량 150,000원*1대*2회	300		
⊙시설장비유지비	3,694		
ㅁ면사무소건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ공중화장실 건물 유지 1,450원*200㎡	290		
ㅁ천생산 공중화장실 건물유지 1,500원*269㎡	404		
⊙차량선박비	20,500		
ㅁ소형화물차량 유류 및 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
ㅁ업무용차량 유류 및 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ청소차량 유류 및 유지비 10,000,000원*1대	10,000		
ㅁ맞춤형복지차량 유류 및 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	42,240	39,600	2,640
01 국내여비	42,240	39,600	2,640
⊙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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원 사기진작 경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	598,896	1,315,538	△716,642
주민행정편의도모	308,614	260,241	48,373
동행정추진	274,784	227,074	47,710
시정홍보및통별순회교육	47,202	33,694	13,508
301 일반보전금	46,952	33,444	13,508
10 사회복무요원보상금	34,940	24,180	10,760
⊙사회복무요원	34,940		
ㅁ기본급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	12,012	9,264	2,748
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*15명*32통*2회	7,680		
⊙문화체육행사 참가자 급식 8,000원*60명	480		
⊙주민교육 참석자 간식 3,000원*20명*5회	300		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*22명*1회*12월	2,112		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*240명*2회	1,440		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인 구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	225,582	168,460	57,122
301 일반보전금	225,582	168,460	57,122
06 자율방범대실비지원	3,312	4,800	△1,488
⊙자율방범대운영 12,000원*23명*12월	3,312		
07 통장·이장·반장활동보상금	222,270	163,660	58,610
⊙통장수당	206,720		
ㅁ기본급 400,000원*34명*12월	163,200		
ㅁ상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
⊙반장수당 25,000원*311명*2회	15,550		
소규모사업및청사관리	2,000	24,920	△22,920
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
쾌적한생활환경조성	33,830	33,167	663
도로공원환경조성	11,337	11,086	251
101 인건비	10,297	10,046	251
04 기간제근로자등보수	10,297	10,046	251

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공원 및 도로변 제초인부임 78,880원*4명*12일	3,787		
⊙철로변 제초인부임 78,880원*2명*7일	1,105		
⊙공원 청소인부임 78,880원*1명*13일*5개소	5,128		
⊙고용보험료 10,020,000원*17.5/1,000	176		
⊙산재보험료 10,020,000원*10/1,000	101		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
⊙예취기,송풍기 유지관리(유류대 등) 200,000원*1식	200		
206 재료비	840	840	0
01 재료비	840	840	0
⊙환경정비용품(빗자루,봉투 등) 구입 30,000원*28개	840		
하절기방역소독	22,493	22,081	412
101 인건비	17,198	16,786	412
04 기간제근로자등보수	17,198	16,786	412
⊙하절기방역소독	8,422		
ㅁ방역소독인부임 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ고용보험료 7,888,000원*17.5/1,000	139		
ㅁ산재보험료 7,888,000원*10/1,000	79		
⊙복개천 전담 특별방역	8,776		
ㅁ복개천 전담 방역소독인부임 78,880원*2명*50일	7,888		
ㅁ4대보험료(기관부담금) 148,000원*2명*3월	888		
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	4,255	4,255	0
01 재료비	4,255	4,255	0
⊙방역용유류대	4,255		
ㅁ차량용소독기	2,775		
* 휘발유 1,578원*12ℓ*52일	985		
* 경유 1,496원*23ℓ*52일	1,790		
ㅁ휴대용소독기	1,480		
* 휘발유 1,578원*8ℓ*30일	379		
* 경유 1,496원*8ℓ*30일	360		
* 확산제 57,000원*13통	741		
행정운영경비(송정동)	290,282	1,055,297	△765,015
인력운영비	108,269	895,826	△787,557

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	108,269	895,826	△787,557
101 인건비	108,269	894,626	△786,357
01 보수	108,269	894,626	△786,357
⦿시간외근무수당	108,269		
ㅁ정액분 12,531원*16명*10시간*12월	24,060		
ㅁ초과분 12,531원*16명*35시간*12월	84,209		
기본경비	182,013	159,471	22,542
기본경비	182,013	159,471	22,542
201 일반운영비	119,313	103,511	15,802
01 사무관리비	59,237	51,095	8,142
⦿일반수용비	16,072		
ㅁ부서운영 2,000,000원*1식	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*1회	150		
ㅁ청사소방안전점검수수료 620,000원*2회	1,240		
ㅁ청사승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ현수막 제작 50,000원*16회	800		
ㅁ화장실 방향제 구입 20,000원*12회	240		
⦿관리용역비	26,112		
ㅁ무인당직시스템 관리 용역 266,000원*12월	3,192		
ㅁ동청사청소용역 1,910,000원*12월	22,920		
⦿위탁교육비	225		
ㅁ승강기안전관리자교육 25,000원*1명*1회	25		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*1명*1회	200		
⦿급량비	6,784		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*8명*7일*12월	5,376		

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 8,000원*16명*2회	256		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*16명*9일	1,152		
⊙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	60,076	52,416	7,660
⊙공공요금및제세	48,846		
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 130,000원*12월	1,560		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ관용차량 자동차세 80,000원*2대	160		
ㅁ관용차량 종합보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ환경개선부담금	60		
* 관용차량 60,000원*1회	60		
⊙시설장비유지비	8,230		
ㅁ체력단련실 100,000원*10대	1,000		
ㅁ방송장비 100,000원*2대*1회	200		
ㅁ방역장비 50,000원*3대*1회	150		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ민원순번발급기 200,000원*1대	200		
ㅁ전기안전관리대행용역비 175,000원*12월	2,100		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 165,000원*12월	1,980		
ㅁ청사 누수공사 2,400,000원*1식	2,400		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ소형화물 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ전기차 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	44,880	42,240	2,640
01 국내여비	44,880	42,240	2,640

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
⊙청사 지하주차장 안전벽 정비 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	5,400	1,000	4,400
01 자산및물품취득비	5,400	1,000	4,400
⊙업무용캐비닛 400,000원*5개	2,000		
⊙노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
⊙회의용탁자 1,300,000원*1개	1,300		
⊙낙엽청소용 송풍기 600,000원*1대	600		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원평동	507,683	1,311,623	△803,940
주민행정편의도모	252,583	213,470	39,113
동행정추진	236,159	192,763	43,396
시정홍보및통별순회교육	9,424	7,368	2,056
301 일반보전금	9,424	7,368	2,056
11 행사실비지원금	9,424	7,368	2,056
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*17명*21개통*2회	5,712		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*14명*1회*12월	1,344		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*30명*1회	240		
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 급식 8,000원*50명	400		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*288명*2회	1,728		
자율방범대및통반장지원	172,404	151,440	20,964
301 일반보전금	172,404	151,440	20,964
06 자율방범대실비지원	8,784	13,200	△4,416
⊙자율방범대운영 12,000원*61명*12월	8,784		
07 통장·이장·반장활동보상금	134,680	94,770	39,910
⊙통장수당	127,680		
ㅁ기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
ㅁ상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
⊙반장수당 25,000원*140명*2회	7,000		
10 사회복무요원보상금	28,940	43,470	△14,530
⊙사회복무요원	28,940		
ㅁ기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
청사관리및소규모사업	54,331	33,955	20,376
101 인건비	50,831	16,055	34,776
04 기간제근로자등보수	50,831	16,055	34,776
⊙원평마을 문화센터 관리 인부임	50,831		
ㅁ기본급 78,880원*3명*150일	35,496		
ㅁ주휴수당 78,880원*3명*38일	8,993		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
ㅁ국민연금 45,690,000원*45/1,000	2,057		
ㅁ건강보험료 45,690,000원*35.45/1,000	1,620		
ㅁ장기요양보험료 1,620,000원*128.1/1,000	208		
ㅁ고용보험료 45,690,000원*17.5/1,000	800		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산재보험료 45,690,000원*10/1,000	457		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
⊙행여걸인구호 5,000원*100명	500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
쾌적한생활환경조성	16,424	20,707	△4,283
연도변환경정비	5,576	9,941	△4,365
101 인건비	4,216	8,581	△4,365
04 기간제근로자등보수	4,216	8,581	△4,365
⊙제초작업및가로변화단정비 인부임	3,405		
ㅁ기본급 78,880원*3명*7일*2회	3,313		
ㅁ고용보험료 3,313,000원*17.5/1,000	58		
ㅁ산재보험료 3,313,000원*10/1,000	34		
⊙광고물환경정비 인부임	811		
ㅁ기본급 78,880원*2명*5일	789		
ㅁ고용보험료 789,000원*17.5/1,000	14		
ㅁ산재보험료 789,000원*10/1,000	8		
201 일반운영비	890	890	0
01 사무관리비	490	490	0
⊙생활쓰레기 배출 안내판 제작	490		
ㅁ지주형 40,000원*7개	280		
ㅁ벽면형 30,000원*7개	210		
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*2대	400		
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	10,848	10,766	82
101 인건비	8,756	8,542	214
04 기간제근로자등보수	8,756	8,542	214
⊙방역소독인부임 78,880원*3명*36일	8,520		
⊙고용보험료 8,520,000원*17.5/1,000	150		
⊙산재보험료 8,520,000원*10/1,000	86		
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
⊙임차료	1,080		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ이륜차 임차료 10,000원*36일	360		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*36일	720		
02 공공운영비	400	400	0
⦿시설장비유지비	400		
ㅁ방역장비수리 200,000원*2대	400		
206 재료비	612	744	△132
01 재료비	612	744	△132
⦿방역소독유류대	612		
ㅁ이륜차(휘발유) 1,578원*2ℓ*1대*36일	114		
ㅁ방역차량(경유) 1,496원*5ℓ*1대*36일	270		
ㅁ방역기계(휘발유) 1,578원*2ℓ*2대*36일	228		
행정운영경비(원평동)	255,100	1,098,153	△843,053
인력운영비	94,736	930,243	△835,507
인력운영비	94,736	930,243	△835,507
101 인건비	94,736	929,043	△834,307
01 보수	94,736	929,043	△834,307
⦿시간외근무수당	94,736		
ㅁ정액분 12,531원*14명*10시간*12월	21,053		
ㅁ초과분 12,531원*14명*35시간*12월	73,683		
기본경비	160,364	167,910	△7,546
기본경비	160,364	167,910	△7,546
201 일반운영비	109,624	118,010	△8,386
01 사무관리비	50,377	49,603	774
⦿일반수용비	14,235		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ각종민원서식구입 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ인감증명발급용지구입 81,000원*15박스	1,215		
ㅁ복사용지구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ전산기기소모품	4,320		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*2회	3,000		
* 팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
* 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		
ㅁ방치폐기물처리 대형폐기물스티커 구입 10,000원*6개*8회	480		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관리용역비	21,560		
ㅁ무인당직시스템 용역 400,000원*12월	4,800		
ㅁ청사 청소용역 1,230,000원*12월	14,760		
ㅁ원평마을 문화센터 청소 1,000,000원*2회	2,000		
⊙위탁교육비	230		
ㅁ소방안전관리자 교육 200,000원*1명	200		
ㅁ승강기안전관리자 교육 30,000원*1명	30		
⊙급량비	7,152		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*5명*2일*3회	240		
⊙임차료	7,200		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 27,000원*5대*12월	1,620		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	59,247	68,407	△9,160
⊙공공요금 및 제세	43,342		
ㅁ우편요금	3,810		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,530원*100통*12월	3,036		
ㅁ마을앰프 인터넷회선 사용료 120,000원*12월	1,440		
ㅁ주민정보이용실 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ승강기내 무선통화연결장치 회선사용료 4,000원*12월	48		
ㅁ케이블TV 사용료 40,000원*12월	480		
ㅁ상하수도요금	1,824		
* 청사 150,000원*12월	1,800		
* 으뜸작은도서관 2,000원*12월	24		
ㅁ청사 전기요금	27,600		
* 원평동 청사 1,500,000원*12월	18,000		
* 원평마을 문화센터 800,000원*12월	9,600		
ㅁ전기안전검사 수수료 140,000원*12회	1,680		
ㅁ승강기 안전관리 대행 수수료 140,000원*12회	1,680		
ㅁ승강기 정기 검사 130,000원*1회	130		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 관용차량 50,000원*2회	100		
ㅁ한국소방안전원 회비 50,000원*1회	50		
ㅁ관용차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ관용차량 자동차세 80,000원*2대*1회	160		
ㅁ관용차량 검사수수료 50,000원*2대*1회	100		
⊙시설장비유지비	11,605		
ㅁ청사	7,505		
* 원평동 청사 3,200원*1,392㎡	4,455		
* 원평마을 문화센터 3,200원*953㎡	3,050		
ㅁ냉난방기 100,000원*15대	1,500		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ인증기 200,000원*1대	200		
ㅁ방역장비 200,000원*1대	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	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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	300	300	0
01 자산및물품취득비	300	300	0
⊙이중캐비넷 300,000원*1대	300		

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지산동	240,682	736,391	△495,709
주민행정편의도모	84,681	74,342	10,339
동행정추진	67,043	59,580	7,463
적극적시책홍보	4,760	5,060	△300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20회	1,000		
301 일반보전금	3,760	4,060	△300
11 행사실비지원금	3,760	4,060	△300
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*20명*7개통*2회	2,240		
⊙문화체육행사 출전자 급식 8,000원*20명*2회	320		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*20명*4회	640		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*10명*1회*7월	560		
자율방범대및통반장지원	46,194	38,770	7,424
301 일반보전금	46,194	38,770	7,424
06 자율방범대실비지원	1,584	3,960	△2,376
⊙자율방범대운영 12,000원*11명*12월	1,584		
07 통장·이장·반장활동보상금	44,610	34,810	9,800
⊙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	16,089	15,750	339
201 일반운영비	13,839	13,500	339
01 사무관리비	13,839	0	13,839
⊙관리용역비	13,839		
ㅁ청사청소용역 1,153,170원*12월	13,839		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
쾌적한생활환경조성	17,638	14,762	2,876
공원도로등환경정비	8,541	5,430	3,111
101 인건비	4,541	4,430	111

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,541	4,430	111
⦿연도변환경정비 인부임 78,880원*4명*14일	4,418		
⦿산재보험료 4,418,000원*10/1,000	45		
⦿고용보험료 4,418,000원*17.5/1,000	78		
201 일반운영비	3,600	600	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⦿환경정비 및 긴급재해복구장비 임차료 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
⦿예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
⦿환경정비 물품구입 200,000원*2회	400		
하절기방역소독	9,097	9,332	△235
101 인건비	5,675	5,537	138
04 기간제근로자등보수	5,675	5,537	138
⦿방역인부임 78,880원*2명*35일	5,522		
⦿고용보험료 5,522,000원*17.5/1,000	97		
⦿산재보험료 5,522,000원*10/1,000	56		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	700	700	0
⦿임차료	700		
ㅁ방역차량임차 20,000원*35일	700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⦿방역소독기 유지관리 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	1,722	2,095	△373
01 재료비	1,722	2,095	△373
⦿방역용유류대	1,722		
ㅁ휘발유 1,578원*8ℓ*2대*35일	884		
ㅁ경유 1,496원*8ℓ*2대*35일	838		
행정운영경비(지산동)	156,001	662,049	△506,048
인력운영비	60,902	553,314	△492,412
인력운영비	60,902	553,314	△492,412
101 인건비	60,902	552,114	△491,212
01 보수	60,902	552,114	△491,212
⦿시간외근무수당	60,902		
ㅁ정액분 12,531원*9명*10시간*12월	13,534		
ㅁ초과분 12,531원*9명*35시간*12월	47,368		
기본경비	95,099	108,735	△13,636
기본경비	95,099	108,735	△13,636

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		56,805	74,075	△17,270
01 사무관리비		25,861	40,687	△14,826
⊙일반수용비		12,445		
ㅁ부서운영	3,500,000원*1식	3,500		
ㅁ전산기기소모품구입		3,460		
* 복합기 토너 및 드럼	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*1회	165		
ㅁ화장실 방향제 구입	10,000원*5개*4회	200		
ㅁ적체쓰레기 처리 수수료	100,000원*7회	700		
ㅁ환경정비용 소모품 구입	100,000원*6회	600		
⊙관리용역비		1,572		
ㅁ무인경비시스템 용역	131,000원*12월	1,572		
⊙급량비		6,624		
ㅁ당면업무추진자 급식	8,000원*7명*9일*12월	6,048		
ㅁ재해대비비상근무자 급식	8,000원*6명*4일*3회	576		
⊙임차료		5,220		
ㅁ정수기 임차료	25,000원*3대*12월	900		
ㅁ복합기 임차료	300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ공기청정기 임차료	20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비		30,944	33,388	△2,444
⊙공공요금및제세		22,758		
ㅁ우편요금		2,596		
* 일반	430원*150통*12월	774		
* 등기	2,530원*60통*12월	1,822		
ㅁ청사전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
ㅁ상하수도사용료	50,000원*12월	600		

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ마을앰프 인터넷회선 사용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ주민정보이용 인터넷회선 사용료 20,000원*5회선*12월	1,200		
ㅁ새로넷방송 사용료 15,000원*12월	180		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ관용차량 자동차세 28,000원*1대	28		
ㅁ관용(전기)차량 자동차세 130,000원*1대	130		
ㅁ관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ관용(전기)차량 보험료 600,000원*1대	600		
ㅁ환경개선부담금	140		
* 관용차량 70,000원*2회	140		
⊙시설장비유지비	3,540		
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		
⊙차량선박비	4,646		
ㅁ관용차량유지 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ관용(전기)차량유지 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ관용차량유류대 1,496원*100ℓ*12월	1,796		
ㅁ관용(전기)차량충전비 350,000원*1대	350		
202 여비	26,400	23,760	2,640
01 국내여비	26,400	23,760	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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		
405 자산취득비	2,794	0	2,794
01 자산및물품취득비	2,794	0	2,794
⊙순번대기시스템구입 2,794,000원*1대	2,794		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도량동	672,918	1,617,117	△944,199
주민행정편의도모	379,244	316,800	62,444
동행정추진	347,688	290,585	57,103
적극적시책홍보	55,610	46,835	8,775
301 일반보전금	55,610	46,835	8,775
10 사회복무요원보상금	43,410	36,270	7,140
⊙기본급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
⊙중식비 7,000원*3명*247일	5,187		
⊙교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	12,200	10,565	1,635
⊙주민순회간담회 참석자 급식 8,000원*12명*40개통*2회	7,680		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*40명*1회	320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*20명*1회*12월	1,920		
⊙문화체육행사등 참석자 급식 8,000원*30명*2회	480		
⊙지역예비군 훈련참가자 간식 3,000원*300명*2회	1,800		
통반장및자율방범대지원	264,828	212,500	52,328
301 일반보전금	264,828	212,500	52,328
06 자율방범대실비지원	5,328	9,000	△3,672
⊙자율방범대운영 12,000원*37명*12월	5,328		
07 통장·이장·반장활동보상금	259,500	203,500	56,000
⊙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	27,250	31,250	△4,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	0	24,000
⊙관리용역비	24,000		
ㅁ청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	3,000	7,000	△4,000
01 시설비	3,000	7,000	△4,000
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
쾌적한생활환경조성	31,556	26,215	5,341

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원및연도변환경정비	18,227	16,556	1,671
101 인건비	14,429	14,078	351
04 기간제근로자등보수	14,429	14,078	351
⊙어린이소공원청소 인부임 78,880원*1명*130일	10,255		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 78,880원*3명*3일*2회	1,420		
⊙등산로 정비 인부임 78,880원*2명*2일*3개소	947		
⊙밤실 꽃동산 조성 인부임 78,880원*3명*3일*2회	1,420		
⊙고용보험료 14,042,000원*17.5/1,000	246		
⊙산재보험료 14,024,000원*10/1,000	141		
201 일반운영비	2,298	1,988	310
01 사무관리비	1,698	1,388	310
⊙쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 25,000원*30개	750		
⊙어린이공원 청소 쓰레기 봉투 구입 2,250원*1매*12개소*2회*12월	648		
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입 10,000원*30장	300		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	1,500	490	1,010
01 재료비	1,500	490	1,010
⊙환경정비용 재료 구입 100,000원*10회	1,000		
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*500매	500		
하절기방역소독	13,329	9,659	3,670
101 인건비	8,106	6,327	1,779
04 기간제근로자등보수	8,106	6,327	1,779
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*50일	7,888		
⊙고용보험료 7,888,000원*17.5/1,000	139		
⊙산재보험료 7,888,000원*10/1,000	79		
201 일반운영비	1,300	980	320
01 사무관리비	1,000	800	200
⊙방역소독차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	300	180	120
⊙방역소독장비유지 100,000원*3대	300		
206 재료비	3,923	2,352	1,571
01 재료비	3,923	2,352	1,571
⊙방역소독 유류대	2,423		
ㅁ휘발유 1,578원*7ℓ*50일	553		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ경유 1,496원*25ℓ*50일	1,870		
⊙방역소독약품 50,000원*30개	1,500		
행정운영경비(도량동)	293,674	1,300,317	△1,006,643
인력운영비	121,802	1,115,447	△993,645
인력운영비	121,802	1,115,447	△993,645
101 인건비	121,802	1,114,247	△992,445
01 보수	121,802	1,114,247	△992,445
⊙시간외근무수당	121,802		
ㅁ정액분 12,531원*18명*10시간*12월	27,067		
ㅁ초과분 12,531원*18명*35시간*12월	94,735		
기본경비	171,872	184,870	△12,998
기본경비	171,872	184,870	△12,998
201 일반운영비	107,972	121,270	△13,298
01 사무관리비	50,495	58,322	△7,827
⊙일반수용비	25,799		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ사무용 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
ㅁ각종민원서식 유인 50원*3,000매*20종	3,000		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 150,000원*3회	450		
ㅁ인감증명발급용지 구입 92,000원*18박스	1,656		
ㅁ무인민원발급용지 구입 62,500원*5박스	313		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,680		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*7대*2회	1,820		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*5회	2,500		
* 팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
* 인증기소모품(잉크,리본) 16,000원*10개*2대*3회	960		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
ㅁ행정봉투 구입 30원*10,000매*3회	900		
ㅁ청사용 쓰레기봉투 구입 2,250원*40매*12월	1,080		
ㅁ동청사 환경정비용 마대 구입 1,000원*500매	500		
ㅁ동청사 화장실용 소모품 구입	2,280		
* 점보롤 45,000원*5박스*4회	900		
* 핸드타올 35,000원*7박스*4회	980		
* 손세정제 100,000원*1박스*4회	400		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ적재처리물 처리 스티커 구입 10,000원*30장	300		
ㅁ동행정추진 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ소화기 관리 15,000원*12개*1회	180		
⊙관리용역비	2,760		
ㅁ청사(방범CCTV 포함) 무인경비용역비 230,000원*12월	2,760		
⊙급량비	10,328		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*9명*9일*12월	7,776		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*10명*5일*4회	1,600		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*17명*7회	952		
⊙임차료	11,608		
ㅁ정수기 임차료 36,000원*4대*12월	1,728		
ㅁ비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
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	57,477	62,948	△5,471
⊙공공요금 및 제세	45,165		
ㅁ일반 우편요금 430원*500통*12월	2,580		
ㅁ등기 우편요금 2,530원*250통*12월	7,590		
ㅁ청사 전기료 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ청사 상하수도 요금 140,000원*12월	1,680		
ㅁ자동차세	120		
* 전기화물 30,000원*1대	30		
* 전기차(맞춤형복지) 90,000원*1대	90		
ㅁ자동차보험료	1,400		
* 전기화물 1,000,000원*1대	1,000		
* 전기차(맞춤형복지) 400,000원*1대	400		
ㅁ자동차검사수수료 60,000원*1대	60		
ㅁ전기안전검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 600,000원*12월	7,200		
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*3회선*12월	317		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ승강기 비상통화장치 회선료 4,000원*12월	48		
⊙시설장비유지비	9,312		
ㅁ인증기 수리 200,000원*1대	200		
ㅁ회의테이블(이동접이식, 목재)수리 50,000원*10대	500		
ㅁ냉난방기 관리 70,000원*8대	560		
ㅁ세단기 유지 200,000원*1대	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	50,160	50,160	0
01 국내여비	50,160	50,160	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*19명*12월	50,160		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
⊙노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
⊙낙엽청소용 송풍기 600,000원*1대	600		

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선주원남동	825,403	1,798,981	△973,578
주민행정편의도모	486,702	404,761	81,941
동행정추진	424,482	343,450	81,032
적극적시정홍보	73,328	62,550	10,778
201 일반운영비	1,750	2,000	△250
01 사무관리비	1,750	2,000	△250
⊙일반운영비	1,750		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ동행정 추진 홍보물 제작 50원*15,000매	750		
301 일반보전금	71,578	60,550	11,028
10 사회복무요원보상금	52,410	43,470	8,940
⊙사회복무요원보상금	52,410		
ㅁ기본급 1,250,000원*3명*12월	45,000		
ㅁ중식비 7,000원*3명*247일	5,187		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	19,168	17,080	2,088
⊙주민교육 참석자 간식비 3,000원*100명*4회	1,200		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식비 3,000원*440명*2회	2,640		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*18명*1회*12월	1,728		
⊙문화체육행사 출전자 급식비 8,000원*20명*4회	640		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식비 8,000원*30명*49개통	11,760		
⊙각종 지역행사에 따른 급식비 8,000원*30명*5회	1,200		
자율방범대및통반장지원	326,334	259,440	66,894
301 일반보전금	326,334	259,440	66,894
06 자율방범대실비지원	8,064	14,400	△6,336
⊙자율방범대운영 12,000원*56명*12월	8,064		
07 통장・이장・반장활동보상금	318,270	245,040	73,230
⊙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	24,820	21,460	3,360
201 일반운영비	18,720	18,360	360
01 사무관리비	18,720	0	18,720
⊙관리용역비	18,720		

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사 청소용역 1,560,000원*12월	18,720		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
⊙마을앰프 수리 2,000,000원*1식	2,000		
⊙응급복구 4,000,000원*1식	4,000		
쾌적한생활환경조성	62,220	61,311	909
하절기방역소독	19,776	19,786	△10
101 인건비	15,402	15,027	375
04 기간제근로자등보수	15,402	15,027	375
⊙방역소독인부임	15,402		
ㅁ원남지역 78,880원*2명*45일	7,100		
ㅁ선주지역 78,880원*2명*45일	7,100		
ㅁ금오산 상가지역 78,880원*1명*10일	789		
ㅁ고용보험료 14,987,200원*17.5/1,000	263		
ㅁ산재보험료 14,987,200원*10/1,000	150		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙임차료	2,000		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*100일*1대	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
⊙방역장비 유지 200,000원*3대	600		
206 재료비	1,774	2,159	△385
01 재료비	1,774	2,159	△385
⊙방역용 유류대	1,774		
ㅁ원남지역 차량용(휘발유) 1,578원*7ℓ*1대*45일	498		
ㅁ원남지역 차량용(경유) 1,496원*5ℓ*1대*45일	337		
ㅁ선주지역 차량용(휘발유) 1,578원*7ℓ*1대*45일	498		
ㅁ선주지역 차량용(경유) 1,496원*4ℓ*1대*45일	270		
ㅁ금오산 상가지역 차량용(휘발유) 1,578원*7ℓ*1대*10일	111		
ㅁ금오산 상가지역 차량용(경유) 1,496원*4ℓ*1대*10일	60		
공원및연도변환경정비	42,444	41,525	919
101 인건비	35,016	33,647	1,369
04 기간제근로자등보수	35,016	33,647	1,369

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관내 소공원청소 인부임 78,880원*2명*11일*10월	17,354		
⊙연도변제초작업 및 공한지환경정비 78,880원*8명*13일	8,204		
⊙관내 낙엽청소 인부임 78,880원*2명*30일	4,733		
⊙육교청소 인부임 78,880원*2명*2개소*12회	3,787		
⊙고용보험료 34,078,000원*17.5/1,000	597		
⊙산재보험료 34,078,000원*10/1,000	341		
201 일반운영비	6,110	6,560	△450
01 사무관리비	4,710	5,160	△450
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입 10,000원*8개*12월	960		
⊙쓰레기 불법투기금지 안내판 및 현수막 제작	1,500		
ㅁ쓰레기 불법투기금지 안내판 제작 200,000원*5개소	1,000		
ㅁ쓰레기 불법투기금지 현수막 제작 50,000원*10개	500		
⊙관내 소공원 청소용 쓰레기봉투구입 2,250원*5매*20개소*10월	2,250		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*7대	1,400		
206 재료비	1,318	1,318	0
01 재료비	1,318	1,318	0
⊙제초제 70,000원*3회	210		
⊙꽃길가꾸기 비료구입 6,000원*18포	108		
⊙도심속 꽃밭가꾸기(꽃씨등)재료구입 200,000원*5종	1,000		
행정운영경비(선주원남동)	338,701	1,394,220	△1,055,519
인력운영비	162,404	1,209,043	△1,046,639
인력운영비	162,404	1,209,043	△1,046,639
101 인건비	162,404	1,207,843	△1,045,439
01 보수	155,636	1,207,843	△1,052,207
⊙시간외근무수당	155,636		
ㅁ정액분 12,531원*23명*10시간*12월	34,586		
ㅁ초과분 12,531원*23명*35시간*12월	121,050		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙시간외근무수당	6,768		
ㅁ정액분 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ초과분 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	176,297	185,177	△8,880
기본경비	176,297	185,177	△8,880

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	96,627	113,837	△17,210
01 사무관리비	45,659	56,669	△11,010
⊙일반수용비	25,555		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ각종 민원서식 유인 50원*4,000매*15종	3,000		
ㅁ민원실 순번대기표 용지구입 150,000원*4회	600		
ㅁ행정봉투 제작 20원*10,000매*4회	800		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*20박스*6회	3,000		
ㅁ인감발급용지 구입 91,500원*30박스	2,745		
ㅁ신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
ㅁ주민정보이용실 토너구입 100,000원*4회	400		
ㅁ업무용 전산기기소모품 구입	7,300		
* 프린터토너 및 드럼 130,000원*8대*4회	4,160		
* 칼라프린터토너 및 드럼 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*1회	120		
ㅁ청사 환경정비 300,000원*2회	600		
ㅁ무인당직시스템용역 160,000원*1개소*12월	1,920		
ㅁ무인민원발급기무인경비시스템용역 82,500원*1개소*12월	990		
⊙급량비	10,344		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*9명*10일*12월	8,640		
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 8,000원*9명*4일*3회	864		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*15명*7회	840		
⊙임차료	9,760		
ㅁ복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
ㅁ정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ민원실 공기청정기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅁ청사화장실비데임차 9,300원*6대*12월	670		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 330,000원*1대*5일	1,650		
02 공공운영비	50,968	57,168	△6,200

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	37,967		
ㅁ우편요금	14,982		
* 일반 430원*550통*12월	2,838		
* 등기 2,530원*400통*12월	12,144		
ㅁ청사전기요금	13,200		
* 동사무소 1,100,000원*12월	13,200		
ㅁ청사 상.하수도요금 110,000원*1개소*12월	1,320		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 차량부담금 50,000원*2회	100		
ㅁ자동차세	539		
* 소형화물 28,500원*1대	29		
* 소형승용 110,000원*1대	110		
* 중형승용(짚) 400,000원*1대	400		
ㅁ자동차검사수수료 20,000원*3대	60		
ㅁ자동차보험료	1,630		
* 소형화물 800,000원*1대*1회	800		
* 중형승용 500,000원*1대*1회	500		
* 소형승용 330,000원*1대*1회	330		
ㅁ전기시설 안전점검 수수료 200,000원*1개소*1회	200		
ㅁ마을앰프전용회선 사용료 23,000원*15회선*12월	4,140		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 회선이용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*2회선*12월	212		
⊙시설장비 유지비	5,401		
ㅁ건물유지	1,571		
* 선주원남동주민센터 1,897원*828㎡	1,571		
ㅁ인증기유지 400,000원*3대	1,200		
ㅁ청사 냉난방기유지 100,000원*12대	1,200		
ㅁ민원순번발급기 유지 500,000원*1대	500		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 77,500원*12월	930		
⊙차량선박비(유류비 포함)	7,500		
ㅁ소형화물 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ중형승용 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ소형승용 1,500,000원*1식	1,500		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*1건	100		
202 여비	63,360	55,440	7,920
01 국내여비	63,360	55,440	7,920

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*24명*12월	63,360		
203 업무추진비	13,100	13,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원*1식	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*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	3,210	1,000	2,210
01 자산및물품취득비	3,210	1,000	2,210
⊙노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
⊙영사용스크린구입 1,710,000원*1식	1,710		

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡1동	453,802	1,178,296	△724,494
주민행정편의도모	229,967	202,432	27,535
동행정추진	212,708	186,140	26,568
동행정유지관리	31,190	42,030	△10,840
301 일반보전금	28,940	24,180	4,760
10 사회복무요원보상금	28,940	24,180	4,760
⊙사회복무요원 보상금	28,940		
ㅁ기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
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	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
시정홍보및통별순회교육	12,336	10,240	2,096
301 일반보전금	12,336	10,240	2,096
11 행사실비지원금	12,336	10,240	2,096
⊙문화체육 등 행사 참석자 급식 8,000원*20명*10회	1,600		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*20명*10회	1,600		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*10명*25개통*2회	4,000		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*16명*1회*12월	1,536		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
자율방범대원및통반장지원	169,182	133,870	35,312
301 일반보전금	169,182	133,870	35,312
06 자율방범대실비지원	7,632	7,320	312
⊙자율방범대운영 12,000원*53명*12월	7,632		
07 통장·이장·반장활동보상금	161,550	126,550	35,000
⊙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	17,259	16,292	967
등산로및연도변환경정비	6,772	6,111	661
101 인건비	4,542	4,431	111

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,542	4,431	111
⊙연도변 환경정비 인부임 78,880원*2명*8일*3회	3,787		
⊙등산로 환경정비 인부임 78,880원*2명*2일*2회	632		
⊙고용보험료 4,417,280원*17.5/1,000	78		
⊙산재보험료 4,417,280원*10/1,000	45		
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*1대	200		
206 재료비	1,180	630	550
01 재료비	1,180	630	550
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*1,000매	1,000		
⊙연도변 환경정비 소모품 구입 60,000원*3회	180		
하절기방역소독	10,487	10,181	306
101 인건비	8,106	7,908	198
04 기간제근로자등보수	8,106	7,908	198
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*50일	7,888		
⊙방역소독 인부 고용보험료 7,888,000원*17.5/1,000	139		
⊙방역소독 인부 산재보험료 7,888,000원*10/1,000	79		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙임차료	1,000		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	150	150	0
⊙공공운영비	150		
ㅁ방역장비 유지비 75,000원*2대	150		
206 재료비	1,231	1,123	108
01 재료비	1,231	1,123	108
⊙방역소독 유류대	1,231		
ㅁ휘발유 1,578원*8ℓ*1대*50일	632		
ㅁ경유 1,496원*8ℓ*1대*50일	599		
행정운영경비(형곡1동)	223,835	975,864	△752,029
인력운영비	94,737	848,345	△753,608
인력운영비	94,737	848,345	△753,608

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	94,737	847,145	△752,408
01 보수	87,969	847,145	△759,176
⊙시간외근무수당	87,969		
ㅁ정액분 12,531원*13명*10시간*12월	19,549		
ㅁ초과분 12,531원*13명*35시간*12월	68,420		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙한시임기제	6,768		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	129,098	127,519	1,579
기본경비	129,098	127,519	1,579
201 일반운영비	74,498	74,919	△421
01 사무관리비	40,643	39,954	689
⊙일반수용비	12,475		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ민원서식 유인 50원*2,300매*10종	1,150		
ㅁ신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ인감증명발급용지 구입 91,500원*10박스	915		
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		
⊙급량비	5,800		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*5명*5일*5회	1,000		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
⊙임차료	3,996		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ비데 임차료 16,000원*3대*12월	576		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
⊙관리용역비	18,372		
ㅁ청사청소용역 1,370,000원*12월	16,440		

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인당직시스템용역 161,000원*1개소*12월	1,932		
02 공공운영비	33,855	34,965	△1,110
⊙공공요금 및 제세	28,376		
ㅁ우편요금	4,326		
* 일반 430원*250통*12월	1,290		
* 등기 2,530원*100통*12월	3,036		
ㅁ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
ㅁ전기안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ공용차량 자동차세 65,000원*2대*1회	130		
ㅁ공용차량 보험료 800,000원*2대*1회	1,600		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 100,000원*1대*1회	100		
ㅁ케이블TV사용료 15,000원*3대*12월	540		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ마을앰프 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
⊙시설장비유지비	2,479		
ㅁ건물 유지 1,756원*842㎡	1,479		
ㅁ냉난방기 100,000원*2대	200		
ㅁ방송장비 100,000원*1대	100		
ㅁ민원실 인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ체력단련실 헬스기구 100,000원*5대	500		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(공용차량) 1,500,000원*2대	3,000		
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	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	6,800	3,000	3,800
01 자산및물품취득비	6,800	3,000	3,800

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙민원서류작성대	1,100,000원*1개	1,100		
⊙주민정보이용실책상	500,000원*1개	500		
⊙민원실대기의자	600,000원*2개	1,200		
⊙민원대상담의자	300,000원*10개	3,000		
⊙냉장고	1,000,000원*1대	1,000		

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡2동	464,914	1,317,124	△852,210
주민행정편의도모	212,479	193,803	18,676
동행정추진	194,432	176,658	17,774
시정홍보및통별순회교육	40,054	39,518	536
301 일반보전금	39,804	39,268	536
10 사회복무요원보상금	28,940	28,980	△40
⊙사회복무요원	28,940		
ㅁ기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	10,864	10,288	576
⊙단체워크숍참석자급식 8,000원*60명*1회	480		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*14명*1회*12월	1,344		
⊙문화체육행사참가자급식 8,000원*30명	240		
⊙마을현장대화행정참석자급식 8,000원*20명*23통*2회	7,360		
⊙주민교육참석자급식 8,000원*18명*10회	1,440		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	152,378	119,540	32,838
301 일반보전금	152,378	119,540	32,838
06 자율방범대실비지원	3,888	4,800	△912
⊙자율방범대운영 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장·이장·반장활동보상금	148,490	114,740	33,750
⊙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	2,000	17,600	△15,600
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
쾌적한생활환경조성	18,047	17,145	902
공원및연도변환경정비	6,350	5,667	683
101 인건비	3,974	3,561	413
04 기간제근로자등보수	3,974	3,561	413

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연도변환경정비인부임 78,880원*5명*3일	1,184		
⊙소공원환경정비인부임 78,880원*3명*2개소*3일	1,420		
⊙등산로정비인부임 78,880원*4명*4일	1,263		
⊙고용보험료 3,867,000원*17.5/1,000	68		
⊙산재보험료 3,867,000원*10/1,000	39		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*2대	400		
206 재료비	1,976	1,706	270
01 재료비	1,976	1,706	270
⊙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	11,697	11,478	219
101 인건비	8,916	8,700	216
04 기간제근로자등보수	8,916	8,700	216
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*55일	8,677		
⊙고용보험료 8,677,000원*17.5/1,000	152		
⊙산재보험료 8,677,000원*10/1,000	87		
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*1대	250		
206 재료비	1,431	1,428	3
01 재료비	1,431	1,428	3
⊙방역소독유류대	1,431		
ㅁ휘발유 1,578원*7ℓ*55일	608		
ㅁ경유 1,496원*10ℓ*55일	823		
행정운영경비(형곡2동)	252,435	1,123,321	△870,886
인력운영비	108,269	980,109	△871,840
인력운영비	108,269	980,109	△871,840

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	108,269	978,909	△870,640
01 보수	108,269	978,909	△870,640
⊙시간외근무수당	108,269		
ㅁ정액분 12,531원*16명*10시간*12월	24,060		
ㅁ초과분 12,531원*16명*35시간*12월	84,209		
기본경비	144,166	143,212	954
기본경비	144,166	143,212	954
201 일반운영비	84,826	85,752	△926
01 사무관리비	40,698	39,674	1,024
⊙일반수용비	12,472		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	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 84,000원*3박스	252		
ㅁ각종 민원서식 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ홍보현수막 제작 50,000원*15개	750		
ㅁ전산기기소모품구입	4,590		
* 프린터토너 및 드럼 130,000원*5대*4회	2,600		
* 팩스 토너 및 드럼 190,000원*1대*1회	190		
* 복합기 토너(컬러) 및 드럼 250,000원*2대*3회	1,500		
* 인증기 리본 50,000원*1대*6월	300		
⊙관리용역비	17,280		
ㅁ청사청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ무인당직시스템용역 140,000원*12월	1,680		
⊙위탁교육비	200		
ㅁ소방안전관리자 교육 200,000원*1명	200		
⊙급량비	5,400		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*5명*9일*12월	4,320		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*9명*3일*5회	1,080		
⊙임차료	5,346		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
ㅁ비데 임차료 15,000원*2대*12월	360		
ㅁ공기청정기 임차료 18,500원*3대*12월	666		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	44,128	46,078	△1,950
⊙공공요금및제세금	35,469		
ㅁ소방시설점검수수료 484,000원*2회	968		
ㅁ전기안전진단검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ우편요금	8,136		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,530원*200통*12월	6,072		
ㅁ전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
ㅁ상하수도요금 145,000원*12월	1,740		
ㅁ케이블TV사용료 20,350원*12월	245		
ㅁ전용회선사용료 65,000원*12월	780		
ㅁ주민정보이용실인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ교통유발부담금 200,000원*1회	200		
ㅁ자동차보험료 1,500,000원*2대*1회	3,000		
ㅁ자동차세 50,000원*2대*1회	100		
ㅁ자동차 검사 수수료 30,000원*2대*1회	60		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(유류비포함) 1,500,000원*2대	3,000		
⊙시설장비유지비	5,659		
ㅁ건물유지 1,756원*1,144㎡	2,009		
ㅁ인증기 100,000원*1대	100		
ㅁ헬스기구 100,000원*5대	500		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ무정전전원장치 850,000원*1대	850		
ㅁ형곡2동 안내도 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	44,880	42,240	2,640
01 국내여비	44,880	42,240	2,640
⊙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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비(100인이하) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액(20인이하) 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	3,540	2,500	1,040

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,540	2,500	1,040
⊙주민정보이용실 컴퓨터 책상 500,000원*2개	1,000		
⊙냉장고 1,000,000원*1개	1,000		
⊙거꾸리(주민체력단련실) 1,540,000원*1개	1,540		

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신평1동	254,804	756,196	△501,392
주민행정편의도모	92,089	88,030	4,059
동행정추진	70,688	71,777	△1,089
동행정유지관리	2,100	16,301	△14,201
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
자생단체활동지원	62,084	49,020	13,064
301 일반보전금	62,084	49,020	13,064
06 자율방범대실비지원	4,464	4,200	264
⊙자율방범대운영 12,000원*31명*12월	4,464		
07 통장·이장·반장활동보상금	57,620	44,820	12,800
⊙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	6,504	6,456	48
301 일반보전금	6,504	6,456	48
11 행사실비지원금	6,504	6,456	48
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*15명*9개통*2회	2,160		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*60명*4회	1,920		
⊙문화체육행사출전자 보상 8,000원*60명*2회	960		
⊙지역예비군훈련참가자 간식 3,000원*132명*2회	792		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*7명*1회*12월	672		
쾌적한생활환경조성	21,401	16,253	5,148
공원,도로등환경정비	13,182	9,035	4,147
101 인건비	11,187	7,119	4,068
04 기간제근로자등보수	11,187	7,119	4,068
⊙환경감시 및 제초 인부임 78,880원*2명*5일*5회	3,944		
⊙공원환경정비 인부임 78,880원*2명*10일*2개소	3,156		
⊙연도변환경정비 인부임 78,880원*4명*4일*3회	3,787		

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙고용보험료 10,887,000원*17.5/1,000	191		
⊙산재보험료 10,887,000원*10/1,000	109		
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*1대	200		
206 재료비	865	786	79
01 재료비	865	786	79
⊙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	8,219	7,218	1,001
101 인건비	6,486	5,537	949
04 기간제근로자등보수	6,486	5,537	949
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*8일*5월	6,311		
⊙고용보험료 6,311,000원*17.5/1,000	111		
⊙산재보험료 6,311,000원*10/1,000	64		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*8일*5월	800		
02 공공운영비	500	500	0
⊙방역장비 유지 500,000원*1대	500		
206 재료비	433	381	52
01 재료비	433	381	52
⊙방역소독 유류대	433		
ㅁ휘발유 1,578원*4ℓ*1대*40일	253		
ㅁ경유 1,496원*3ℓ*1대*40일	180		
행정운영경비(신평1동)	162,715	668,166	△505,451
인력운영비	60,902	567,591	△506,689
인력운영비	60,902	567,591	△506,689
101 인건비	60,902	566,391	△505,489

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	60,902	566,391	△505,489
⊙시간외근무수당	60,902		
ㅁ정액분 12,531원*9명*10시간*12월	13,534		
ㅁ초과분 12,531원*9명*35시간*12월	47,368		
기본경비	101,813	100,575	1,238
기본경비	101,813	100,575	1,238
201 일반운영비	66,313	65,915	398
01 사무관리비	37,485	37,617	△132
⊙일반수용비	11,097		
ㅁ부서운영 3,500,000원*1식	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 79,500원*6박스	477		
ㅁ복사용지구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ각종서식인쇄 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ민원실비치용신문 및 잡지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
⊙급량비	5,760		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*10명*5일*12월	4,800		
ㅁ재해비상근무자 급식 8,000원*10명*3일*3회	720		
ㅁ환경정비참가자 급식 8,000원*10명*3회	240		
⊙임차료	3,840		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 300,000원*1대	300		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	16,788		
ㅁ청사청소용역 1,195,000원*12월	14,340		
ㅁ무인경비시스템용역 204,000원*12월	2,448		
02 공공운영비	28,828	28,298	530
⊙공공요금 및 제세	19,764		
ㅁ우편요금	4,068		
* 일반 430원*200통*12월	1,032		

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 등기 2,530원*100통*12월	3,036		
ㅁ전기사용료 750,000원*12월	9,000		
ㅁ상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ주민정보이용실 인터넷요금 40,000원*2회선*12월	960		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*12월	106		
ㅁ주민방송 데이터요금 30,000원*5회선*12월	1,800		
ㅁ쓰레기불법투기CCTV 인터넷요금 30,000원*12월	360		
ㅁ무단투기감시카메라 전기요금 25,000원*12월	300		
ㅁ자동차세 60,000원*2대*1회	120		
ㅁ차량보험료 900,000원*2대*1회	1,800		
ㅁ자동차검사 수수료 30,000원*1대*1회	30		
ㅁ환경개선부담금 50,000원*2회	100		
ㅁ이륜차보험료 70,000원*1회	70		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 90,000원*1회	90		
⊙시설장비유지비	6,464		
ㅁ건물 유지 2,470원*556㎡	1,374		
ㅁ다목적광장시설 유지 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*4대	400		
ㅁ민원실인증기 유지 200,000원*1대	200		
ㅁ화장실비데기 유지 100,000원*3대	300		
ㅁ방송장비 유지 100,000원*1대	100		
ㅁ무정전전원장치 보수 1,760,000원*1대	1,760		
ㅁCCTV(렌탈) 설치 82,500원*4대	330		
⊙차량선박비	2,600		
ㅁ차량 유지비(소형화물차) 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ차량 유지비(전기자동차) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량 유지비(이륜차) 100,000원*1대	100		
202 여비	26,400	23,760	2,640
01 국내여비	26,400	23,760	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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원사기진작경비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
⊙기준액	175,000원*1개기관*12월	2,100		

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신평2동	269,559	781,743	△512,184
주민행정편의도모	110,179	90,770	19,409
동행정추진	94,040	78,532	15,508
시정홍보	21,900	17,772	4,128
301 일반보전금	21,650	17,522	4,128
10 사회복무요원보상금	15,970	12,090	3,880
⊙사회복무요원	15,970		
ㅁ기본급 1,125,000원*1명*12월	13,500		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	5,680	5,432	248
⊙마을 현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*20명*8개통*2회	2,560		
⊙각종회의 및 문화체육행사 참가자 급식 8,000원*15명*5회	600		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*15명*5회	600		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*20명*1회*12월	1,920		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	54,540	43,580	10,960
301 일반보전금	54,540	43,580	10,960
06 자율방범대실비지원	3,600	3,840	△240
⊙자율방범대운영 12,000원*25명*12월	3,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	50,940	39,740	11,200
⊙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	17,600	17,180	420
201 일반운영비	15,600	15,180	420
01 사무관리비	15,600	0	15,600
⊙관리용역비	15,600		
ㅁ청사청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
쾌적한생활환경조성	16,139	12,238	3,901
하절기방역소독	8,003	8,019	△16

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,323	6,170	153
04 기간제근로자등보수	6,323	6,170	153
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*39일	6,153		
⊙고용보험료 6,152,640원*17.5/1,000	108		
⊙산재보험료 6,152,640원*10/1,000	62		
201 일반운영비	1,080	1,100	△20
01 사무관리비	780	800	△20
⊙방역차량 임차료 20,000원*39일	780		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역장비유지비 300,000원*1대	300		
206 재료비	600	749	△149
01 재료비	600	749	△149
⊙방역소독 유류대	600		
ㅁ휘발유 1,578원*5ℓ*1대*39일	308		
ㅁ경유 1,496원*5ℓ*1대*39일	292		
공원도로환경정비	8,136	4,219	3,917
101 인건비	7,136	3,719	3,417
04 기간제근로자등보수	7,136	3,719	3,417
⊙환경정비 및 제초인부임 78,880원*3명*4일*2회	1,894		
⊙공원 환경정비인부임 78,880원*4명*4일	1,263		
⊙구미천 도로변 환경정비 인부임 78,880원*4명*4일*3회	3,787		
⊙고용보험료 6,944,000원*17.5/1,000	122		
⊙산재보험료 6,944,000원*10/1,000	70		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
⊙환경정비 물품구입 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비(신평2동)	159,380	690,973	△531,593
인력운영비	60,554	565,741	△505,187
인력운영비	60,554	565,741	△505,187
101 인건비	60,554	564,541	△503,987
01 보수	54,135	564,541	△510,406
⊙시간외근무수당	54,135		
ㅁ정액분 12,531원*8명*10시간*12월	12,030		
ㅁ초과분 12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
02 기타직보수	6,419	0	6,419
⊙한시임기제	6,419		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 96,200원*1명*12월	1,155		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	98,826	125,232	△26,406
기본경비	98,826	125,232	△26,406
201 일반운영비	56,566	68,872	△12,306
01 사무관리비	28,850	37,447	△8,597
⊙일반수용비	17,250		
ㅁ부서운영 2,300,000원*1식	2,300		
ㅁ현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ팩스토너 160,000원*1대*2회	320		
ㅁ프린터토너	2,950		
* 흑백 130,000원*5대*3회	1,950		
* 컬러 250,000원*1대*4회	1,000		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*20박스*3회	1,500		
ㅁ인감증명발급용지 90,000원*6박스	540		
ㅁ각종 민원서식 인쇄 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ홍보유인물 500원*500매*2회	500		
ㅁ지역관광지 홍보물품 제작 5,000원*400개	2,000		
ㅁ민원실비치용 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ대형폐기물스티커 구입 8,000원*30매	240		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*20매*12월	540		
ㅁ무인당직시스템용역 250,000원*12월	3,000		
⊙급량비	5,240		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
ㅁ재해비상근무자 급식 8,000원*7명*4일*4회	896		
ㅁ환경정비참가자 급식 8,000원*7명*9회	504		
⊙임차료	6,360		
ㅁ복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅁ비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	27,716	31,425	△3,709
⊙공공요금 및 제세	19,193		
ㅁ우편요금	2,138		
* 일반 430원*120통*12월	620		
* 등기 2,530원*50통*12월	1,518		
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 60,000원*12월	720		
ㅁ인터넷회선 사용료 65,000원*12월	780		
ㅁ자동차세	165		
* 트럭 35,000원*1대*1회	35		
* 전기차량 130,000원*1대*1회	130		
ㅁ차량보험료 650,000원*2대*1회	1,300		
ㅁ자동차검사 수수료 50,000원*2대*1회	100		
ㅁ환경개선부담금(트럭) 50,000원*2회	100		
ㅁ청사 전기안전검사 수수료 130,000원*1회	130		
ㅁ무정전전원장치 축전지 교체 110,000원*16개	1,760		
⊙시설장비유지비	4,943		
ㅁ건물유지 2,470원*989㎡	2,443		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*9대	900		
ㅁ민원실인증기유지 100,000원*1대	100		
ㅁ프린터유지 150,000원*3대	450		
ㅁ체력단련장유지	1,050		
* 헬스기구유지 150,000원*5종	750		
* 탁구장유지 100,000원*3대	300		
⊙차량선박비	3,580		
ㅁ차량유지비(트럭) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량유지비(전기차량) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량유류대 1,578원*57ℓ*12월	1,080		
ㅁ전기차량충전비 500,000원*1대	500		
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*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		
405 자산취득비	9,400	1,700	7,700
01 자산및물품취득비	9,400	1,700	7,700
⊙사무실 캐비닛(2단) 300,000원*1개	300		
⊙사무용 의자 300,000원*1개	300		
⊙회의용 테이블 550,000원*4개	2,200		

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙회의용 의자 300,000원*22개	6,600		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비산동	527,288	1,210,164	△682,876
주민행정편의도모	329,750	307,337	22,413
동행정추진	308,267	286,132	22,135
청사유지관리및정비	16,860	16,500	360
201 일반운영비	14,760	14,400	360
01 사무관리비	14,760	0	14,760
⊙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	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
자율방범대및통반장활동보상금지원	172,272	133,280	38,992
301 일반보전금	172,272	133,280	38,992
06 자율방범대실비지원	6,192	8,880	△2,688
⊙자율방범대운영 12,000원*43명*12월	6,192		
07 통장·이장·반장활동보상금	166,080	124,400	41,680
⊙통장수당	158,080		
ㅁ기본수당 400,000원*26명*12월	124,800		
ㅁ상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
⊙반장수당 25,000원*160명*2회	8,000		
시정홍보및통별순회교육	32,262	45,320	△13,058
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
⊙시정홍보 현수막 제작 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	31,512	44,570	△13,058
10 사회복무요원보상금	24,140	36,270	△12,130
⊙사회복무요원	24,140		
ㅁ기본급 800,000원*2명*12월	19,200		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	7,372	8,300	△928
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*10명*26개통*2회	4,160		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 8,000원*30명	240		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*170명*2회	1,020		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*20명*2회	320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*17명*1회*12월	1,632		
비산동행복문화센터운영	86,873	91,032	△4,159
101 인건비	56,003	48,702	7,301
04 기간제근로자등보수	56,003	48,702	7,301
⊙비산동행복문화센터 관리 인부임	50,338		
ㅁ기본급 78,880원*2명*247일	38,967		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*15일	2,367		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2명*2일	800		
⊙비산동행복문화센터 관리인부 보험료	5,665		
ㅁ국민연금 50,338,000원*45/1,000	2,266		
ㅁ건강보험료 50,338,000원*35.45/1,000	1,785		
ㅁ장기요양보험료 1,785,000원*128.1/1,000	229		
ㅁ고용보험료 50,338,000원*17.5/1,000	881		
ㅁ산재보험료 50,338,000원*10/1,000	504		
201 일반운영비	30,870	30,030	840
01 사무관리비	14,785	6,985	7,800
⊙일반수용비	3,716		
ㅁ사무용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ문화센터 환경정비용 쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ화장실 소모품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
⊙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	23,045	△6,960
⊙공공요금 및 제세	11,960		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅁ인터넷회선사용료 40,000원*3회선*12월	1,440		
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
⊙시설장비유지비	4,125		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ건물 유지 2,470원*860㎡	2,125		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ체력단련실 유지관리 100,000원*10종*1회	1,000		
쾌적한생활환경조성	21,483	21,205	278
하절기방역소독	8,541	8,385	156
101 인건비	6,486	6,327	159
04 기간제근로자등보수	6,486	6,327	159
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*10일*4월	6,311		
⊙고용보험료 6,311,000원*17.5/1,000	111		
⊙산재보험료 6,311,000원*10/1,000	64		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙임차료	800		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*10일*4월	800		
02 공공운영비	200	200	0
⊙시설장비유지비	200		
ㅁ방역장비 수리 200,000원*1회	200		
206 재료비	1,055	1,058	△3
01 재료비	1,055	1,058	△3
⊙방역소독유류대	1,055		
ㅁ휘발유 1,578원*11ℓ*40일	695		
ㅁ경유 1,496원*6ℓ*40일	360		
가로변꽃길조성및환경정비	6,242	6,120	122
101 인건비	5,028	4,906	122
04 기간제근로자등보수	5,028	4,906	122
⊙나루터체육공원 및 낙동강변도로 제초작업 78,880원*4명*1일*3회	947		
⊙불법광고물 및 공한지 환경정비 78,880원*3명*2일*3회	1,420		
⊙공단지역 연도변 환경정비 78,880원*4명*1일*2회	632		
⊙국토공원 및 도로변 꽃밭 조성 78,880원*3명*4일*2회	1,894		
⊙고용보험료 4,893,000원*17.5/1,000	86		
⊙산재보험료 4,893,000원*10/1,000	49		
201 일반운영비	1,046	1,046	0
01 사무관리비	746	746	0
⊙체육공원및낙동강하천청소용쓰레기봉투구입 2,250원*4매*3개소*12월	324		
⊙재활용품수집 마대 구입 1,000원*172매	172		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙불법쓰레기투기금지및불법경작표지판제작 15,000원*10개	150		
⊙불법폐기물 처리 수수료 20,000원*5회	100		
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 300,000원*1대	300		
206 재료비	168	168	0
01 재료비	168	168	0
⊙제초제 구입 60,000원*1박스	60		
⊙꽃길가꾸기 비료 구입 6,000원*18포	108		
체육공원관리및정비	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
02 공공운영비	6,700	6,700	0
⊙시설장비유지비	3,700		
ㅁ비산나루터체육공원 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
ㅁ운동시설 유지보수 70,000원*10개	700		
⊙비산나루터체육공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
⊙비산동 구)체육공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(비산동)	197,538	902,827	△705,289
인력운영비	87,970	775,346	△687,376
인력운영비	87,970	775,346	△687,376
101 인건비	87,970	774,146	△686,176
01 보수	81,202	774,146	△692,944
⊙시간외근무수당	81,202		
ㅁ정액분 12,531원*12명*10시간*12월	18,045		
ㅁ초과분 12,531원*12명*35시간*12월	63,157		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙시간외근무수당	6,768		
ㅁ정액분 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ초과분 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	109,568	127,481	△17,913
기본경비	109,568	127,481	△17,913
201 일반운영비	65,048	81,161	△16,113
01 사무관리비	30,774	44,824	△14,050
⊙일반수용비	11,621		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ인감증명서 발급용지 구입 91,500원*7박스	641		
ㅁ각종 민원서식 유인 50원*2,000매*12종	1,200		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
⊙관리용역비	1,800		
ㅁ무인당직시스템용역 150,000원*12월	1,800		
⊙급량비	5,736		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
ㅁ재난대비비상근무자 급식 8,000원*6명*4일*3회	576		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*5명*9회	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	34,274	36,337	△2,063
⊙공공요금 및 제세	23,511		
ㅁ우편요금	3,158		
* 일반 430원*200통*12월	1,032		
* 등기 2,530원*70통*12월	2,126		
ㅁ전기요금	12,720		
* 청사 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
* 금오정 60,000원*12월	720		
ㅁ상하수도요금(청사, 구체육공원, 비산나루터체육공원) 40,000원*3개소*12월	1,440		
ㅁ자동차보험료 1,200,000원*3대*1회	3,600		
ㅁ자동차세 70,000원*3대*1회	210		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 관용차량 50,000원*1대*2회	100		
ㅁ자동차검사 수수료 52,000원*1대*1회	52		
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▫주민정보이용실 인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
▫무선인터넷 사용료 25,000원*3개소*12월	900		
▫케이블TV 사용료 24,200원*12월	291		
⊙시설장비유지비	6,263		
▫건물 유지 2,470원*916㎡	2,263		
▫냉난방기 유지 100,000원*9대	900		
▫민원실 인증기 수리 100,000원*2대	200		
▫무정전전원공급장치 유지 1,900,000원*1대	1,900		
▫방송장비 유지 100,000원*1대	100		
▫체력단련실 유지관리	900		
* 런닝머신 200,000원*2대	400		
* 헬스기구 100,000원*5종	500		
⊙차량선박비	4,500		
▫차량 유지 1,500,000원*3대	4,500		
202 여비	34,320	34,320	0
01 국내여비	34,320	34,320	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*13명*12월	34,320		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1개기관*12월	3,000		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단동	379,250	866,616	△487,366
주민행정편의도모	238,883	208,241	30,642
동행정추진	199,136	169,266	29,870
시정홍보및통별순회교육	22,890	22,196	694
301 일반보전금	22,890	22,196	694
10 사회복무요원보상금	14,470	14,490	△20
⊙사회복무요원	14,470		
ㅁ기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	8,420	7,706	714
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*13명*23개통*2회	4,784		
⊙각종 지역행사 참석자 급식 8,000원*30명*2회	480		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*30명*5회	1,200		
⊙문화체육행사 출전자 급식 8,000원*30명*3회	720		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*94명*2회	564		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*7명*1회*12월	672		
자율방범대및통반장지원	152,956	123,780	29,176
301 일반보전금	152,956	123,780	29,176
06 자율방범대실비지원	5,616	8,640	△3,024
⊙자율방범대운영 12,000원*39명*12월	5,616		
07 통장・이장・반장활동보상금	147,340	115,140	32,200
⊙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	23,290	23,290	0
201 일반운영비	21,040	15,840	5,200
01 사무관리비	21,040	0	21,040
⊙관리용역비	21,040		
ㅁ청사 청소용역 1,320,000원*12월	15,840		
ㅁ공단지하도 청소용역 1,300,000원*4회	5,200		
307 민간이전	250	5,450	△5,200
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
쾌적한생활환경조성	39,747	38,975	772
낙동강변및연도변환경정비	29,903	29,387	516
101 인건비	17,103	16,687	416
04 기간제근로자등보수	17,103	16,687	416
⊙도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임 78,880원*3명*3일*4회	2,840		
⊙연도변 제초작업 인부임 78,880원*5명*7일*5회	13,804		
⊙고용보험료 16,644,000원*17.5/1,000	292		
⊙산재보험료 16,644,000원*10/1,000	167		
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리 150,000원*2대	300		
206 재료비	500	400	100
01 재료비	500	400	100
⊙환경정비 소모품 20,000원*5개*5종	500		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
⊙구미국가산업1단지 1공단로 제초작업 4,000,000원*3회	12,000		
하절기방역소독	8,327	8,250	77
101 인건비	6,384	6,229	155
04 기간제근로자등보수	6,384	6,229	155
⊙방역소독 인부임 9,860원*5시간*3명*42일	6,212		
⊙고용보험료 6,212,000원*17.5/1,000	109		
⊙산재보험료 6,212,000원*10/1,000	63		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*42일	840		
206 재료비	1,103	1,181	△78
01 재료비	1,103	1,181	△78
⊙방역소독 유류대	1,103		
ㅁ휘발유 1,578원*10ℓ*42일	663		
ㅁ경유 1,496원*7ℓ*42일	440		
시민행복주차장환경정비	1,517	1,338	179
101 인건비	1,217	1,188	29
04 기간제근로자등보수	1,217	1,188	29
⊙시민행복주차장 환경정비작업 인부임 78,880원*1명*5일*3월	1,184		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙고용보험료 1,184,000원*17.5/1,000	21		
⊙산재보험료 1,184,000원*10/1,000	12		
206 재료비	300	150	150
01 재료비	300	150	150
⊙환경정비 소모품 15,000원*4개*5종	300		
행정운영경비(공단동)	140,367	658,375	△518,008
인력운영비	54,137	548,693	△494,556
인력운영비	54,137	548,693	△494,556
101 인건비	54,137	547,493	△493,356
01 보수	47,369	547,493	△500,124
⊙시간외근무수당	47,369		
ㅁ정액분 12,531원*7명*10시간*12월	10,527		
ㅁ초과분 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙한시임기제	6,768		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	86,230	109,682	△23,452
기본경비	86,230	109,682	△23,452
201 일반운영비	55,310	73,522	△18,212
01 사무관리비	26,557	40,219	△13,662
⊙일반수용비	13,265		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*15개	750		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*10개	150		
ㅁ각종민원서식 제작 50원*2,000매*10종	1,000		
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*12회	1,200		
ㅁ인감증명발급용지 구입 86,500원*10박스	865		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ민원봉투 제작 20원*10,000매*2회	400		
ㅁ순번발행기용지 구입 100,000원*3박스	300		
ㅁ인증기소모품 구입 100,000원*2회	200		
⊙위탁교육비	200		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방안전관리자 교육 200,000원*1명	200		
⊙급량비	5,760		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
ㅁ재난대비 비상근무자 급식 8,000원*8명*3일*3회	576		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*8명*9회	576		
⊙임차료	5,388		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
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	28,753	33,303	△4,550
⊙공공요금 및 제세	20,869		
ㅁ우편료	3,051		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,530원*75통*12월	2,277		
ㅁ전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅁ상하수도요금 66,000원*12월	792		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 50,000원*2회	100		
ㅁ청사전기안전검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ청사소방시설점검수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅁ자동차세 60,000원*2대	120		
ㅁ자동차검사수수료 37,000원*2대	74		
ㅁ자동차보험료 700,000원*2대	1,400		
ㅁ주민정보이용 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
ㅁ케이블TV 수신료 17,600원*12월	212		
ㅁ교통유발부담금 160,000원*1회	160		
⊙시설장비유지비	4,884		
ㅁ건물유지 2,470원*1,046㎡	2,584		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*3대	300		
ㅁ인증기유지 400,000원*1대	400		
ㅁ방역장비유지 100,000원*2대*2회	400		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ순번발행기유지 100,000원*1대*1회	100		
ㅁ무정전전원장치유지 1,100,000원*1대*1회	1,100		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	21,120	23,760	△2,640
01 국내여비	21,120	23,760	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*8명*12월	21,120		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		
405 자산취득비	700	1,500	△800
01 자산및물품취득비	700	1,500	△800
⊙제습기 구입(지하) 700,000원*1대	700		

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광평동	258,311	766,225	△507,914
주민행정편의도모	103,052	102,654	398
동행정추진	91,068	89,918	1,150
동행정유지관리	38,190	46,794	△8,604
301 일반보전금	34,940	28,980	5,960
10 사회복무요원보상금	34,940	28,980	5,960
⊙사회복무요원보상금	34,940		
ㅁ기본급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
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	3,000	2,000	1,000
01 시설비	3,000	2,000	1,000
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
자생단체활동지원	49,956	38,860	11,096
301 일반보전금	49,956	38,860	11,096
06 자율방범대실비지원	4,896	3,600	1,296
⊙자율방범대운영 12,000원*34명*12월	4,896		
07 통장・이장・반장활동보상금	45,060	35,260	9,800
⊙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*50명*2회	2,500		
적극적시책홍보	2,922	4,264	△1,342
301 일반보전금	2,922	4,264	△1,342
11 행사실비지원금	2,922	4,264	△1,342
⊙마을현장대화행정참석자급식 8,000원*6명*7개통*3회	1,008		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*14명*1회*12월	1,344		
⊙지역예비군훈련참석자간식 3,000원*95명*2회	570		
쾌적한생활환경조성	11,984	12,736	△752
공원도로등환경정비	5,377	5,582	△205
101 인건비	4,621	4,826	△205
04 기간제근로자등보수	4,621	4,826	△205
⊙연도변 제초 및 꽃길조성 등 인부임 78,880원*3명*5일*3회	3,550		

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가로수(살구나무등)관리 및 병충해방제 인부임 78,880원*4명*3일*1회	947		
⊙고용보험료 4,496,160원*17.5/1,000	79		
⊙산재보험료 4,496,160원*10/1,000	45		
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	120	120	0
⊙임차료	120		
ㅁ방제살포기 임차료 20,000원*3일*2회	120		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*1대	200		
206 재료비	436	436	0
01 재료비	436	436	0
⊙꽃길가꾸기 비료구입 8,000원*17포	136		
⊙가로수(살구나무등) 관리 병충해방제 20,000원*3종*5개	300		
하절기방역소독	6,607	7,154	△547
101 인건비	4,864	5,063	△199
04 기간제근로자등보수	4,864	5,063	△199
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*30일	4,733		
⊙고용보험료 4,732,800원*17.5/1,000	83		
⊙산재보험료 4,732,800원*10/1,000	48		
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
⊙임차료	560		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*7일*4월	560		
206 재료비	1,183	1,531	△348
01 재료비	1,183	1,531	△348
⊙방역용유류대(경유) 1,496원*20ℓ*1대*30일	898		
⊙방역용유류대(휘발유) 1,578원*6ℓ*1대*30일	285		
행정운영경비(광평동)	155,259	663,571	△508,312
인력운영비	54,135	554,923	△500,788
인력운영비	54,135	554,923	△500,788
101 인건비	54,135	553,723	△499,588
01 보수	54,135	553,723	△499,588
⊙시간외근무수당	54,135		
ㅁ정액분 12,531원*8명*10시간*12월	12,030		
ㅁ초과분 12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
기본경비	101,124	108,648	△7,524
기본경비	101,124	108,648	△7,524

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,264	66,048	1,216
01 사무관리비	36,394	35,603	791
⊙일반수용비	9,094		
ㅁ부서운영 2,600,000원*1식	2,600		
ㅁ현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*5개	75		
ㅁ민원서식제작 55원*2,000매*10종	1,100		
ㅁ행정봉투제작 30원*5,000매*1회	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*1회	154		
ㅁ인증기소모품구입 130,000원*2회	260		
ㅁ대형폐기물스티커구입 10,000원*6매*12월	720		
ㅁ쓰레기봉투구입 2,250원*20매*8묶음	360		
ㅁ소화기충약 15,000원*6대	90		
ㅁ소방관리자 교육회비 180,000원*1회	180		
ㅁ민원실 정수기봉투컵 구입 15,000원*5개	75		
ㅁ사무실 환경개선 화분 15,000원*8개	120		
⊙급량비	5,616		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*9명*5일*12월	4,320		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*9명*2일*4회	576		
ㅁ환경정비참가자 급식 8,000원*9명*10회	720		
⊙임차료	2,940		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	18,744		
ㅁ청사청소용역 1,329,420원*12월	15,954		
ㅁ무인경비시스템 관리 용역 232,500원*12월	2,790		
02 공공운영비	30,870	30,445	425

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세	22,120		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ우편요금	3,972		
* 일반 430원*240통*12월	1,239		
* 등기 2,530원*90통*12월	2,733		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ상하수도료및물이용부담금 60,000원*12월	720		
ㅁ교통유발부담금 150,000원*1회	150		
ㅁ환경개선부담금 70,000원*2회	140		
ㅁ관용차량 보험료	1,042		
* 소형화물 599,370원*1대*1회	600		
* 중형승용 441,020원*1대*1회	442		
ㅁ관용차 자동차세	290		
* 소형화물 30,000원*1대*1회	30		
* 중형승용 130,000원*1대*2회	260		
ㅁ전기안전진단수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ청사소방시설종합점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
ㅁ소방안전협회 회비 50,000원*1회	50		
ㅁ주민정보시설인터넷회선사용료 10,000원*5회선*12월	600		
ㅁ케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
⊙시설장비유지비	4,090		
ㅁ주민체력단련실(운동기구) 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*3대	300		
ㅁ방역장비유지 60,000원*2대	120		
ㅁ민원실인증기유지 100,000원*1대	100		
ㅁ청사건물유지 1,445원*1,120㎡*50%	810		
ㅁ무정전전원장치 배터리 교체 110,000원*16개	1,760		
⊙차량선박비	4,660		
ㅁ소형화물차 3,160,000원*1대	3,160		
ㅁ중형승용차 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	23,760	26,400	△2,640
01 국내여비	23,760	26,400	△2,640
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*9명*12월	23,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		
405 자산취득비	1,000	5,300	△4,300
01 자산및물품취득비	1,000	5,300	△4,300
⊙전기식 잔디깎이 650,000원*1대	650		
⊙예초기 350,000원*1대	350		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상모사곡동	710,853	1,601,259	△890,406
주민행정편의도모	373,074	289,609	83,465
동행정추진	321,300	239,476	81,824
동행정유지관리	42,716	17,240	25,476
201 일반운영비	21,996	0	21,996
01 사무관리비	21,996	0	21,996
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사 청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
301 일반보전금	17,470	14,490	2,980
10 사회복무요원보상금	17,470	14,490	2,980
⊙사회복무요원	17,470		
ㅁ기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
01 시설비	3,000	2,500	500
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
자생단체활동지원	261,788	209,100	52,688
301 일반보전금	261,788	209,100	52,688
06 자율방범대실비지원	3,888	7,200	△3,312
⊙자율방범대운영	3,888		
ㅁ상모자율방범대 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장·이장·반장활동보상금	257,900	201,900	56,000
⊙통장수당	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*294명*2회	14,700		
적극적시책홍보	16,796	13,136	3,660
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
⊙현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
301 일반보전금	15,696	12,036	3,660
11 행사실비지원금	15,696	12,036	3,660
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*15명*40개통*2회	9,600		
⊙문화체육행사 출전자 급식 8,000원*47명	376		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*35명*2회	560		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*540명*2회	3,240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*20명*1회*12월	1,920		
쾌적한생활환경조성	51,774	50,133	1,641
공원,도로등환경정비	40,026	38,505	1,521
101 인건비	29,829	29,103	726
04 기간제근로자등보수	29,829	29,103	726
⊙계절꽃 식재 인부임 78,880원*2명*12일*2회	3,787		
⊙어린이공원 잡초제거 78,880원*2명*2회*8개소	2,525		
⊙어린이공원 청소 인부임 78,880원*1명*4일*6개소*12월	22,718		
⊙고용보험료 29,027,840원*17.5/1,000	508		
⊙산재보험료 29,027,840원*10/1,000	291		
201 일반운영비	5,115	4,840	275
01 사무관리비	4,815	4,540	275
⊙불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	3,840		
ㅁ일반쓰레기봉투(75ℓ) 2,250원*120장*12월	3,240		
ㅁ대형폐기물처리스티커 10,000원*60장	600		
⊙불법투기금지경고 홍보현수막 및 안내문 제작	975		
ㅁ홍보현수막(3개국어) 55,000원*15개	825		
ㅁ안내문(3개국어) 3,000원*50부	150		
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 100,000원*3대	300		
206 재료비	5,082	4,562	520
01 재료비	5,082	4,562	520
⊙재활용수거용 마대 및 비닐봉투 구입	3,350		
ㅁ마대 1,000원*2,500매	2,500		
ㅁ비닐봉투(110ℓ) 17,000원*50묶음	850		
⊙재활용품 선별 장갑 500원*250개*12월	1,500		
⊙꽃길가꾸기 비료대 5,800원*40포	232		
하절기방역소독	11,748	11,628	120
101 인건비	9,727	9,491	236
04 기간제근로자등보수	9,727	9,491	236
⊙방역소독 인부임	9,727		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사곡지역 78,880원*2명*30일	4,733		
ㅁ상모지역 78,880원*2명*30일	4,733		
ㅁ고용보험료 9,465,600원*17.5/1,000	166		
ㅁ산재보험료 9,465,600원*10/1,000	95		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙임차료	1,200		
ㅁ방역차량(상모,사곡) 20,000원*60일*1대	1,200		
206 재료비	821	937	△116
01 재료비	821	937	△116
⊙방역소독기유류대	521		
ㅁ휘발유 1,578원*11ℓ*1대*30일	521		
⊙확산제 50,000원*6통	300		
행정운영경비(상모사곡동)	337,779	1,311,650	△973,871
인력운영비	138,156	1,111,893	△973,737
인력운영비	138,156	1,111,893	△973,737
101 인건비	138,156	1,110,693	△972,537
01 보수	135,336	1,110,693	△975,357
⊙시간외근무수당	135,336		
ㅁ정액분 12,531원*20명*10시간*12월	30,075		
ㅁ초과분 12,531원*20명*35시간*12월	105,261		
02 기타직보수	2,820	0	2,820
⊙시간외근무수당	2,820		
ㅁ정액분 12,531원*1명*10시간*5월	627		
ㅁ초과분 12,531원*1명*35시간*5월	2,193		
기본경비	199,623	199,757	△134
기본경비	199,623	199,757	△134
201 일반운영비	128,063	134,777	△6,714
01 사무관리비	47,993	58,118	△10,125
⊙일반수용비	19,373		
ㅁ부서운영 4,000,000원*1식	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*3회	1,350		
ㅁ화장실용 소모품 구입	2,400		
* 화장지 40,000원*10박스*3회	1,200		
* 핸드타월 100,000원*3박스*3회	900		
* 손세정제 100,000원*1박스*3회	300		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ사진인화료 1,000원*70매	70		
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*1명*1회	25		
ㅁ전기시설 안전점검 수수료 150,000원*1개소*1회	150		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 150,000원*1개소*1회	150		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 55,000원*1개소*1회	55		
⊙관리용역비	7,176		
ㅁ무인당직시스템 용역 358,000원*1개소*12월	4,296		
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역 240,000원*12월	2,880		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급량비	9,024		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 8,000원*20명*2일*5회	1,600		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*20명*8회	1,280		
⊙임차료	12,180		
ㅁ복사기 임차료	3,600		
*흑백 복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
*칼라 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
ㅁ비데기 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
02 공공운영비	80,070	76,659	3,411
⊙가스열펌프(GHP) 저감장치 설치비 3,199,000원*4대	12,796		
⊙우편요금	6,040		
ㅁ등기 2,530원*170통*12월	5,162		
ㅁ일반 430원*170통*12월	878		
⊙자동차세	110		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기화물차 30,000원*1대	30		
ㅁ승용차 80,000원*1대	80		
⊙케이블 TV 시청료 9,000원*2대*12월	216		
⊙정보이용실 회선사용료 60,000원*1개소*12월	720		
⊙주민이용시설 인터넷 사용료 61,000원*1개소*12월	732		
⊙상모정보활용센터 회선 사용료 56,100원*1개소*12월	674		
⊙전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
⊙도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
⊙지방재정공제회비	300		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
⊙환경개선부담금	120		
ㅁ자동차부과금 60,000원*2회	120		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ전기화물차 차량유지비 1,300,000원*1대	1,300		
ㅁ승용차 차량유지비 700,000원*1대	700		
⊙자동차보험료	1,400		
ㅁ전기화물차 900,000원*1대	900		
ㅁ승용차 500,000원*1대	500		
⊙연료비	79		
ㅁ동력톱 유류구입 1,578원*5ℓ*1대*10일	79		
⊙시설장비유지비	17,083		
ㅁ인증기 유지 150,000원*2대	300		
ㅁ방역장비 유지 150,000원*4대*1회	600		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지 100,000원*5종	500		
ㅁ건물 유지 2,470원*3,321㎡	8,203		
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		
202 여비	55,440	50,160	5,280
01 국내여비	55,440	50,160	5,280
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	13,020	13,020	0

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⦿동장(5급) 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⦿직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⦿기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
⦿노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
⦿파티션 200,000원*8개	1,600		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임오동	564,132	1,340,830	△776,698
주민행정편의도모	337,447	306,177	31,270
동행정추진	310,976	279,919	31,057
적극적시정홍보및통별순회교육	13,170	10,758	2,412
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	11,920	9,508	2,412
11 행사실비지원금	11,920	9,508	2,412
⊙마을현장대화행정참석자급식 8,000원*20명*27개통*1회	4,320		
⊙주민교육참석자급식 8,000원*20명*5회	800		
⊙문화체육행사출전자급식 8,000원*60명	480		
⊙지역예비군훈련참가자간식 3,000원*240명*2회	1,440		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*1회*12월	2,880		
⊙임오동민원봉사회봉사자실비지원 10,000원*1명*200일	2,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	182,324	143,660	38,664
301 일반보전금	182,324	143,660	38,664
06 자율방범대실비지원	8,064	7,200	864
⊙자율방범대운영 12,000원*56명*12월	8,064		
07 통장·이장·반장활동보상금	174,260	136,460	37,800
⊙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	21,470	32,270	△10,800
301 일반보전금	17,470	14,490	2,980
10 사회복무요원보상금	17,470	14,490	2,980
⊙사회복무요원	17,470		
ㅁ기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	2,000	2,000
⊙응급복구 4,000,000원*1식	4,000		
오태주민복지센터지원	94,012	93,231	781
101 인건비	57,798	56,409	1,389
04 기간제근로자등보수	57,798	56,409	1,389
⊙오태주민복지센터 관리 인부임	51,952		
ㅁ기본급 78,880원*3명*170일	40,229		
ㅁ주휴수당 78,880원*3명*34일	8,046		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*3명*13일	3,077		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*1회	600		
⊙오태주민복지센터 관리 인부 보험료	5,846		
ㅁ국민연금 51,950,880원*45/1,000	2,338		
ㅁ건강보험 51,950,880원*35.45/1,000	1,842		
ㅁ장기요양보험 1,841,660원*128.1/1,000	236		
ㅁ고용보험 51,950,880원*17.5/1,000	910		
ㅁ산재보험 51,950,880원*10/1,000	520		
201 일반운영비	36,214	36,822	△608
01 사무관리비	19,915	10,607	9,308
⊙일반수용비	5,011		
ㅁ복지센터 사무용품 구입 400,000원*1식	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*1회	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	11,184		
ㅁ청소용역 800,000원*12월	9,600		
ㅁ무인경비시스템용역 132,000원*1개소*12월	1,584		
02 공공운영비	16,299	26,215	△9,916
⊙공공요금및제세	11,554		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅁ인터넷회선사용료 107,800원*12월	1,294		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도요금 50,000원*12월	600		
ㅁ승강기 비상통화장치 회선 사용료 5,000원*1대*12월	60		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
⊙시설장비유지비	3,597		
ㅁ건물유지 2,470원*869㎡	2,147		
ㅁ냉난방기유지 150,000원*3대	450		
ㅁ체력단련실 운동기구 유지비 100,000원*10종*1회	1,000		
⊙전기시설 안전점검수수료 200,000원*1개소*1회	200		
⊙소방시설 안전점검수수료 700,000원*1개소*1회	700		
⊙한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
쾌적한생활환경조성	26,471	26,258	213
공원,도로등환경정비	13,208	12,768	440
101 인건비	9,892	9,652	240
04 기간제근로자등보수	9,892	9,652	240
⊙공원제초 및 환경정비 인부임 78,880원*3명*4일*3회	2,840		
⊙꽃길조성 및 연도변 제초작업 인부임 78,880원*2명*3일*3회	1,420		
⊙어린이공원 환경정비 인부임 78,880원*1명*2일*5개소*2월	1,578		
⊙등산로정비 인부임 78,880원*4명*3일*2회	1,894		
⊙오태천 및 묘태천 환경정비 인부임 78,880원*4명*3일*2회	1,894		
⊙고용보험료 9,623,360원*17.5/1,000	169		
⊙산재보험료 9,623,360원*10/1,000	97		
201 일반운영비	2,452	2,252	200
01 사무관리비	1,852	1,652	200
⊙어린이공원 환경정비용 쓰레기봉투구입 2,250원*8매*8개소*8월	1,152		
⊙쓰레기불법투기 방지 홍보물제작 50,000원*10개	500		
⊙쓰레기불법투기수거용 대형폐기물스티커 구입 10,000원*20장	200		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	864	864	0
01 재료비	864	864	0
⊙장갑 500원*120켤레*12월	720		
⊙청소용 빗자루 3,000원*4개*12월	144		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하절기방역소독	13,263	13,490	△227
101 인건비	9,727	9,491	236
04 기간제근로자등보수	9,727	9,491	236
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*60일	9,466		
⊙고용보험료 9,466,000원*17.5/1,000	166		
⊙산재보험료 9,466,000원*10/1,000	95		
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	2,336	2,799	△463
01 재료비	2,336	2,799	△463
⊙방역유류대	2,136		
ㅁ임은지역 차량용(휘발유) 1,578원*7ℓ*1대*60일	663		
ㅁ임은지역 차량용(경유) 1,498원*4ℓ*1대*60일	360		
ㅁ오태지역 차량용(휘발유) 1,578원*7ℓ*1대*60일	663		
ㅁ오태지역 차량용(경유) 1,498원*5ℓ*1대*60일	450		
⊙방역약품 50,000원*4개	200		
행정운영경비(임오동)	226,685	1,034,653	△807,968
인력운영비	101,502	910,835	△809,333
인력운영비	101,502	910,835	△809,333
101 인건비	101,502	909,635	△808,133
01 보수	101,502	909,635	△808,133
⊙시간외근무수당	101,502		
ㅁ정액분 12,531원*15명*10시간*12월	22,556		
ㅁ초과분 12,531원*15명*35시간*12월	78,946		
기본경비	125,183	123,818	1,365
기본경비	125,183	123,818	1,365
201 일반운영비	72,103	70,844	1,259
01 사무관리비	44,468	43,364	1,104
⊙일반수용비	11,408		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ일간지구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ각종민원서식제작 50원*2,000매*13종	1,300		
ㅁ소화기충약 15,000원*8개	120		
ㅁ전산기기소모품	3,070		
* 흑백프린터토너및드럼 130,000원*7대*2회	1,820		

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 컬러프린터토너 250,000원*3종*1회	750		
* 인증기잉크및리본 50,000원*2대*5회	500		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 80,000원*1대*12월	960		
ㅁ복사방해용지(인감증명발급용) 81,000원*8박스*1회	648		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*4회	1,500		
ㅁ민원용 봉투 제작 30원*5,000매*3회	450		
⊙급량비	10,176		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*14명*7일*12월	9,408		
ㅁ재해관련비상근무자 급식 8,000원*6명*4일*4회	768		
⊙임차료	5,388		
ㅁ컬러복합기 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 47,000원*2대*12월	1,128		
ㅁ공기청정기 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	17,496		
ㅁ무인당직시스템용역 143,000원*1개소*12월	1,716		
ㅁ청사청소용역 1,315,000원*12월	15,780		
02 공공운영비	27,635	27,480	155
⊙공공요금및제세	22,544		
ㅁ일반 430원*300통*12월	1,548		
ㅁ등기 2,530원*250통*12월	7,590		
ㅁ전기요금 850,000원*12월	10,200		
ㅁ상하수도요금 50,000원*12월	600		
ㅁ케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 관용차량 50,000원*2회	100		
ㅁ관용차량보험료 1,200,000원*2대	2,400		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
⊙시설장비유지비	2,291		
ㅁ건물유지 2,470원*648㎡	1,601		
ㅁ인증기유지 120,000원*2대	240		
ㅁ냉난방기유지비 150,000원*3대	450		
⊙차량선박비	2,400		
ㅁ차량유지 1,200,000원*2대	2,400		
⊙전기시설 안전점검수수료 200,000원*1개소*1회	200		
202 여비	42,240	36,960	5,280
01 국내여비	42,240	36,960	5,280

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인동동	1,120,137	2,164,885	△1,044,748
주민행정편의도모	702,093	588,170	113,923
동행정추진	628,002	518,753	109,249
동행정유지관리	61,622	61,465	157
101 인건비	14,572	14,215	357
04 기간제근로자등보수	14,572	14,215	357
⊙청사 시설관리 인부	13,096		
ㅁ시설관리(청소) 78,880원*1명*150일	11,832		
ㅁ제초작업 78,880원*2명*2일*2회	632		
ㅁ수목관리 78,880원*2명*2일*2회	632		
⊙국민연금 13,094,080원*45/1,000	590		
⊙건강보험료 13,094,080원*35.45/1,000	465		
⊙장기요양보험 465,000원*128.1/1,000	60		
⊙고용보험료 13,094,080원*17.5/1,000	230		
⊙산재보험료 13,094,080원*10/1,000	131		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	0	24,000
⊙관리용역비	24,000		
ㅁ청사 청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	22,800	23,000	△200
01 시설비	22,800	23,000	△200
⊙응급복구 4,000,000원*1식	4,000		
⊙청사 시설물 개선공사 18,800,000원*1식	18,800		
자생단체활동지원	461,518	365,430	96,088
301 일반보전금	461,518	365,430	96,088
06 자율방범대실비지원	3,888	7,200	△3,312
⊙자율방범대운영 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장·이장·반장활동보상금	457,630	358,230	99,400
⊙통.리.반장 활동비	457,630		
ㅁ통장수당	431,680		
*기본수당 400,000원*71명*12월	340,800		
*상여금 400,000원*71명*2회	56,800		
*회의참여수당 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
ㅁ반장수당 25,000원*519명*2회	25,950		
적극적시책홍보	104,862	91,858	13,004
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙동행정추진 시정 현수막 제작 50,000원*16회	800		
⊙동행정추진 홍보지 인쇄 50원*16,000매	800		
301 일반보전금	103,262	90,258	13,004
10 사회복무요원보상금	78,950	66,210	12,740
⊙사회복무요원	78,950		
ㅁ기본급(병장) 1,250,000원*3명*12월	45,000		
ㅁ기본급(상등병) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅁ기본급(일등병) 800,000원*1명*12월	9,600		
ㅁ중식비 7,000원*5명*247일	8,645		
ㅁ교통비 3,000원*5명*247일	3,705		
11 행사실비지원금	24,312	24,048	264
⊙문화체육행사등 참석자 급식 8,000원*100명*2회	1,600		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*12명*71개통*2회	13,632		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*50명*5회	2,000		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*350명*2개소*2회	4,200		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*1회*12월	2,880		
쾌적한생활환경조성	74,091	69,417	4,674
공원,도로등환경정비	51,535	46,856	4,679
101 인건비	32,099	31,420	679
04 기간제근로자등보수	32,099	31,420	679
⊙환경정비(국토대청결, 제초 등) 인부임 78,880원*4명*6일*3회	5,680		
⊙어린이공원 제초작업 인부임 78,880원*4명*6일*3회	5,680		
⊙어린이공원 청소 인부임 78,880원*4명*4일*12월	15,145		
⊙국토공원화 및 꽃길조성 인부임 78,880원*10명*3회	2,367		
⊙관내 등산로 정비 인부임 78,880원*10명*3회	2,367		
⊙고용보험료 31,239,000원*17.5/1,000	547		
⊙산재보험료 31,239,000원*10/1,000	313		
201 일반운영비	5,946	5,946	0
01 사무관리비	4,746	4,746	0
⊙일반수용비	2,346		
ㅁ어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*3매*2개소*8회*12월	1,296		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 35,000원*30개	1,050		
⊙임차료	2,400		
ㅁ환경정비 장비 임차료 200,000원*2회	400		
ㅁ도심속 꽃밭조성 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 300,000원*4대	1,200		
206 재료비	13,490	9,490	4,000
01 재료비	13,490	9,490	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	22,556	22,561	△5
101 인건비	16,211	15,816	395
04 기간제근로자등보수	16,211	15,816	395
⊙방역소독 인부임 78,880원*4명*10일*5월	15,776		
⊙고용보험료 15,776,000원*17.5/1,000	277		
⊙산재보험료 15,776,000원*10/1,000	158		
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 250,000원*2대*5월	2,500		
206 재료비	2,845	3,245	△400
01 재료비	2,845	3,245	△400
⊙방역유류대 구입	1,845		
ㅁ휘발유 1,578원*6ℓ*2대*50일	947		
ㅁ경유 1,496원*6ℓ*2대*50일	898		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역약품 구입 50,000원*20통	1,000		
행정운영경비(인동동)	418,044	1,576,715	△1,158,671
인력운영비	169,169	1,314,224	△1,145,055
인력운영비	169,169	1,314,224	△1,145,055
101 인건비	169,169	1,313,024	△1,143,855
01 보수	169,169	1,313,024	△1,143,855
⊙시간외근무수당	169,169		
ㅁ정액분 12,531원*25명*10시간*12월	37,593		
ㅁ초과분 12,531원*25명*35시간*12월	131,576		
기본경비	248,875	262,491	△13,616
기본경비	248,875	262,491	△13,616
201 일반운영비	159,405	186,271	△26,866
01 사무관리비	59,550	73,606	△14,056
⊙일반수용비	31,166		
ㅁ부서운영 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ민원서식 제작 70원*3,000매*20종	4,200		
ㅁ행정봉투 제작 30원*10,000매*5회	1,500		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*18박스*12회	5,400		
ㅁ인감발급용지(복사방해용지) 80,150원*35박스	2,806		
ㅁ인증기 소모품(잉크, 리본) 33,000원*10개*4회	1,320		
ㅁ전산기기 소모품	6,900		
* 팩스토너 100,000원*2대*5회	1,000		
* 프린트 토너 및 드럼 130,000원*6대*5회	3,900		
* 칼라프린트 토너 및 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
ㅁ소화기 충약 16,000원*12대	192		
ㅁ청사 내 화단정비 500,000원*2회	1,000		
ㅁ민원실비치용주간지및신문 13,000원*8종*12월	1,248		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
ㅁ청사소방안전점검 수수료 500,000원*1회	500		
⊙급량비	16,864		
ㅁ체납세정리근무자 급식 8,000원*2명*5일*12월	960		
ㅁ당면업무추진자 및 재해비상근무자 급식 8,000원*14명*11일*12회	14,784		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 8,000원*20명*7회	1,120		
⊙임차료	8,520		

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ정수기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
ㅁ공기청정기 임차료	55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ긴급재해 복구장비 임차료	300,000원*1대*3일	900		
ㅁ주민센터 제설장비 임차료	500,000원*1대*3일	1,500		
⊙관리용역비		3,000		
ㅁ무인당직시스템 용역료	250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		99,855	112,665	△12,810
⊙우편요금		19,308		
ㅁ일반	430원*800통*12월	4,128		
ㅁ등기	2,530원*500통*12월	15,180		
⊙전기요금	2,600,000원*12월	31,200		
⊙예비군중대공공요금	100,000원*2개소*12월	2,400		
⊙상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
⊙한국소방안전협회비	150,000원*1회	150		
⊙환경개선부담금		200		
ㅁ차량부담금	50,000원*4회	200		
⊙자동차세		629		
ㅁ소형화물	28,500원*1대	29		
ㅁ중형승용(짚)	150,000원*4대	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*1회	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*1대*1회	160		
ㅁ승강기안전관리 대행 수수료	150,000원*12월	1,800		

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
ㅁ청사 소방시설 안전관리 대행 수수료 235,000원*12월	2,820		
ㅁUPS(무정전원장치)유지보수 1,500,000원*1식	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		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
202 여비	68,640	60,720	7,920
01 국내여비	68,640	60,720	7,920
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*26명*12월	68,640		
203 업무추진비	13,780	13,700	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,000	80
⊙직원사기진작경비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		
405 자산취득비	7,050	0	7,050
01 자산및물품취득비	7,050	0	7,050
⊙소회의실 및 다목적실 탁자 구입 350,000원*3개	1,050		
⊙소회의실 및 다목적실 의자 구입 300,000원*20개	6,000		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진미동	546,053	1,448,353	△902,300
주민행정편의도모	274,300	223,300	51,000
동행정추진	237,231	192,315	44,916
동행정유지관리	33,809	33,381	428
201 일반운영비	17,559	20,631	△3,072
01 사무관리비	17,559	0	17,559
⊙관리용역비	17,559		
ㅁ청사청소용역 1,463,250원*12월	17,559		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호비 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	16,000	12,500	3,500
01 시설비	16,000	12,500	3,500
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
⊙구미산업3단지3공단로제초작업 3,500,000원*4회	14,000		
자생단체활동지원	162,570	127,450	35,120
301 일반보전금	162,570	127,450	35,120
06 자율방범대실비지원	4,320	4,200	120
⊙자율방범대운영 12,000원*30명*12월	4,320		
07 통장·이장·반장활동보상금	158,250	123,250	35,000
⊙통장수당	152,000		
ㅁ기본급 400,000원*25명*12월	120,000		
ㅁ상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
⊙반장수당 25,000원*125명*2회	6,250		
적극적시책홍보	40,852	31,484	9,368
301 일반보전금	40,852	31,484	9,368
10 사회복무요원보상금	28,940	21,300	7,640
⊙기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
⊙중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
⊙교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	11,912	10,184	1,728
⊙문화체육행사 등 참석자 급식 8,000원*80명	640		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*13명*25개통*2회	5,200		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*43명*6회	2,064		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*460명*2회	2,760		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*13명*1회*12월	1,248		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	37,069	30,985	6,084
공원,도로등환경정비	28,049	21,864	6,185
101 인건비	26,749	20,564	6,185
04 기간제근로자등보수	26,749	20,564	6,185
⊙연도변 환경정비인부임 78,880원*4명*12일	3,787		
⊙어린이공원 환경정비인부임 78,880원*4명*48일	15,145		
⊙이계천 환경정비인부임 78,880원*5명*5일	1,972		
⊙관내 배수로 정비 인부임 78,880원*5명*13일	5,128		
⊙고용보험료 26,032,000원*17.5/1,000	456		
⊙산재보험료 26,032,000원*10/1,000	261		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*2대	400		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
⊙환경정비용 자재구입	900		
ㅁ장갑 500원*100개*12월	600		
ㅁ마대 1,000원*50개*6월	300		
하절기방역소독	9,020	9,121	△101
101 인건비	6,486	6,327	159
04 기간제근로자등보수	6,486	6,327	159
⊙방역소독인부임 78,880원*2명*40회	6,311		
⊙고용보험료 6,310,400원*17.5/1,000	111		
⊙산재보험료 6,310,400원*10/1,000	64		
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙임차료	800		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*40일	800		
02 공공운영비	360	360	0
⊙방역장비유지 90,000원*4대	360		
206 재료비	1,214	1,474	△260
01 재료비	1,214	1,474	△260
⊙방역용유류대	1,214		
ㅁ차량탑재용	1,214		
* 휘발유 1,578원*5ℓ*1대*40일	316		
* 경유 1,496원*15ℓ*1대*40일	898		
301 일반보전금	160	160	0
11 행사실비지원금	160	160	0

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독인부 간담회 참석자 급식 8,000원*10명*2회	160		
행정운영경비(진미동)	271,753	1,225,053	△953,300
인력운영비	128,569	1,068,131	△939,562
인력운영비	128,569	1,068,131	△939,562
101 인건비	128,569	1,066,931	△938,362
01 보수	128,569	1,066,931	△938,362
⊙시간외근무수당	128,569		
ㅁ정액분 12,531원*19명*10시간*12월	28,571		
ㅁ초과분 12,531원*19명*35시간*12월	99,998		
기본경비	143,184	156,922	△13,738
기본경비	143,184	156,922	△13,738
201 일반운영비	80,079	96,082	△16,003
01 사무관리비	36,255	50,015	△13,760
⊙일반수용비	19,719		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	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*20박스*3회	1,500		
ㅁ인감증명발급용지(복사방해용지) 69,500원*20박스	1,390		
ㅁ인증기소모품(잉크,리본) 15,000원*5개*2대*2회	300		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 150,000원*3회	450		
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커 10,000원*2개*12월	240		
ㅁ조달청 수수료 20,000원*5건	100		
ㅁ폐기물 무단투기 금지 현수막 제작 35,000원*50개	1,750		
ㅁ소방안전관리자교육비 200,000원*1인	200		
ㅁ전산장비소모품	4,770		
*팩스 토너 130,000원*2대*1회	260		
*전자복사기 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
*프린터 토너 130,000원*9대*3회	3,510		
ㅁ창고 철제앵글 제작 900,000원*1식	900		

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	5,760		
ㅁ복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ칼라프린터 임차료 80,000원*1대*12월	960		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
⊙급량비	7,776		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*5명*12일*12월	5,760		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 8,000원*14명*3일*3회	1,008		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 8,000원*14명*9회	1,008		
⊙관리용역비	3,000		
ㅁ무인시스템경비용역료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	43,824	46,067	△2,243
⊙공공요금및제세	30,777		
ㅁ청사전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ우편요금	10,656		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*300통*12월	9,108		
ㅁ상하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ마을앰프회선사용료 82,940원*12월	996		
ㅁ주민정보이용회선료 60,500원*12월	726		
ㅁ케이블TV수신료 16,500원*12월	198		
ㅁ자동차보험료 700,000원*3대	2,100		
ㅁ자동차세(3대) 420,610원*1회	421		
ㅁ환경개선부담금	200		
* 차량 50,000원*2회*2대	200		
ㅁ시설물교통유발부담금 350원*1,112㎡*0.82	320		
ㅁ소방협의회비 50,000원*1회	50		
ㅁ청사전기안전점검 수수료 110,000원*1회	110		
ㅁ청사소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
⊙시설장비유지비	5,547		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ민원순번발급기유지 200,000원*2대	400		
ㅁ인증기유지 200,000원*2대*1회	400		
ㅁ양수기유지 30,000원*5대*1회	150		

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁUPS(무정전전원장치)유지 850,000원*1대	850		
ㅁ청사건물유지 2,470원*1,112㎡	2,747		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ화물차 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ승합차 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ승용차 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	50,160	47,520	2,640
01 국내여비	50,160	47,520	2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*19명*12월	50,160		
203 업무추진비	11,640	11,520	120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	720	120
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	1,305	0	1,305
01 자산및물품취득비	1,305	0	1,305
⊙회의실용 마이크 400,000원*2개	800		
⊙캐비닛 교체	505		
ㅁ1단캐비닛 175,000원*1개	175		
ㅁ2단캐비닛 330,000원*1개	330		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양포동	862,356	1,763,302	△900,946
주민행정편의도모	498,264	415,630	82,634
동행정추진	451,638	365,230	86,408
적극적시책홍보	60,762	50,550	10,212
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	59,082	48,870	10,212
10 사회복무요원보상금	43,410	36,270	7,140
⊙사회복무요원	43,410		
ㅁ기본급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
ㅁ중식비 7,000원*3명*247일	5,187		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	15,672	12,600	3,072
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*15명*56통	6,720		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 8,000원*25명*2회	400		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
⊙각종지역행사 참석자 급식 8,000원*23명*5회	920		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*20명*9회	1,440		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*27명*1회*12월	2,592		
자율방범대및통반장지원	371,926	291,990	79,936
301 일반보전금	371,926	291,990	79,936
06 자율방범대실비지원	8,496	6,960	1,536
⊙자율방범대운영 12,000원*59명*12월	8,496		
07 통장·이장·반장활동보상금	363,430	285,030	78,400
⊙통리반장활동보상금	363,430		
ㅁ통장수당	340,480		
* 기본수당 400,000원*56명*12월	268,800		
* 상여금 400,000원*56명*2회	44,800		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당 20,000원*56명*2회*12월	26,880		
ㅁ반장수당 25,000원*459명*2회	22,950		
소규모사업및청사관리	18,950	22,690	△3,740
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⦿행려자 구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	18,700	3,000	15,700
01 시설비	18,700	3,000	15,700
⦿청사 시설물 개선공사 15,700,000원*1식	15,700		
⦿응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
쾌적한생활환경조성	46,626	50,400	△3,774
공원도로등환경정비	29,842	32,181	△2,339
101 인건비	26,262	28,471	△2,209
04 기간제근로자등보수	26,262	28,471	△2,209
⦿어린이공원 청소인부임 78,880원*2명*8일*12월	15,145		
⦿연도변 제초작업 인부임 78,880원*2명*6일*6월	5,680		
⦿한천변 제초작업 및 환경정비 인부임 78,880원*3명*5일*4월	4,733		
⦿고용보험료 25,558,000원*17.5/1,000	448		
⦿산재보험료 25,558,000원*10/1,000	256		
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	1,580	1,710	△130
01 재료비	1,580	1,710	△130
⦿재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*500매	500		
⦿어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*1매*4일*10개소*12월	1,080		
하절기방역소독	16,784	18,219	△1,435
101 인건비	12,969	13,603	△634
04 기간제근로자등보수	12,969	13,603	△634
⦿방역 인부임 78,880원*4명*40일	12,621		
⦿고용보험료 12,621,000원*17.5/1,000	221		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산재보험료 12,621,000원*10/1,000	127		
201 일반운영비	1,600	1,720	△120
01 사무관리비	1,600	1,720	△120
⊙임차료	1,600		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*2대*40일	1,600		
206 재료비	2,215	2,896	△681
01 재료비	2,215	2,896	△681
⊙방역용 유류대	2,215		
ㅁ휘발유 1,578원*9ℓ*2대*40일	1,137		
ㅁ경유 1,496원*9ℓ*2대*40일	1,078		
행정운영경비(양포동)	364,092	1,347,672	△983,580
인력운영비	142,104	1,169,862	△1,027,758
인력운영비	142,104	1,169,862	△1,027,758
101 인건비	142,104	1,168,662	△1,026,558
01 보수	135,336	1,168,662	△1,033,326
⊙시간외근무수당	135,336		
ㅁ정액분 12,531원*20명*10시간*12월	30,075		
ㅁ초과분 12,531원*20명*35시간*12월	105,261		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙한시임기제 시간외근무수당	6,768		
ㅁ정액분 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ초과분 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	221,988	177,810	44,178
기본경비	221,988	177,810	44,178
201 일반운영비	127,028	112,830	14,198
01 사무관리비	66,353	59,670	6,683
⊙일반수용비	21,285		
ㅁ부서운영 3,500,000원*1식	3,500		
ㅁ전산기기소모품	7,530		
* 프린터토너(레이저)및드럼 250,000원*9대*2회	4,500		
* 팩스토너 120,000원*1개*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		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커 10,000원*5개*6월	300		
⊙위탁교육비	200		
ㅁ소방안전관리자 교육 200,000원*1명*1회	200		
⊙급량비	10,224		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*8명*12일*12월	9,216		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 8,000원*21명*3일*2회	1,008		
⊙임차료	11,016		
ㅁ흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
ㅁ비데 임차료 17,000원*4대*12월	816		
ㅁ긴급 재해 복구 장비 임차료 400,000원*1대*3일	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	23,628		
ㅁ청사청소용역 1,660,500원*12월	19,926		
ㅁ무인당직시스템용역 308,500원*12월	3,702		
02 공공운영비	60,675	53,160	7,515
⊙공공요금 및 제세	43,285		
ㅁ우편요금	12,690		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,530원*350통*12월	10,626		
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*1대	110		
* 소형화물 28,500원*1대	29		
* 중형승용(짚) 400,000원*1대	400		
ㅁ관용차량 보험료	3,170		
* 소형승용 370,000원*1대	370		
* 소형화물 1,300,000원*1대	1,300		
* 중형승용(짚) 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경개선부담금	100		
* 차량 50,000원*2회	100		
ㅁ소방시설점검수수료 600,000원*2회	1,200		
⊙시설장비유지비	9,890		
ㅁ건물 유지 1,893원*1,387㎡	2,626		
ㅁ청사 냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ청사누수방지 3,500,000원*1식	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		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 97,000원*1대*12월	1,164		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ차량유지 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	55,440	50,160	5,280
01 국내여비	55,440	50,160	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	13,020	13,020	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500
⊙준비실 방송장비 21,000,000원*1대	21,000		
⊙준비실 테이블 600,000원*1개	600		
⊙준비실 책상 350,000원*8개	2,800		
⊙준비실 의자 70,000원*30개	2,100		