2025년 도

Ⅲ권
(읍·면·동)

의 회 의 결 일 자
2024년 12월 11일

예 산 서

-읍 · 면 · 동-

구 미 시

목 차

□ 세출총괄표 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 5

◦ 선 산 읍 ····· 7
◦ 고 아 읍 ····· 17
◦ 산 동 읍 ····· 27
◦ 무 을 면 ····· 33
◦ 옥 성 면 ····· 38
◦ 도 개 면 ····· 44
◦ 해 평 면 ····· 49
◦ 장 천 면 ····· 54
◦ 송 정 동 ····· 60
◦ 원 평 동 ····· 65
◦ 지 산 동 ····· 71
◦ 도 량 동 ····· 76
◦ 선주원남동 ····· 81
◦ 형 곡 1 동 ····· 87
◦ 형 곡 2 동 ····· 92
◦ 신 평 1 동 ····· 97
◦ 신 평 2 동 ····· 102
◦ 비 산 동 ····· 107
◦ 공 단 동 ····· 113
◦ 광 평 동 ····· 118
◦ 상모사곡동 ····· 123
◦ 임 오 동 ····· 129
◦ 인 동 동 ····· 135
◦ 진 미 동 ····· 141
◦ 양 포 동 ····· 146

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 선산읍 ~ 양포동

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,118,045	100.00 %	15,035,523	100.00 %	1,082,522	7.20 %
읍면동	16,118,045	100.00 %	15,035,523	100.00 %	1,082,522	7.20 %
읍면동	16,118,045	100.00 %	15,035,523	100.00 %	1,082,522	7.20 %
선산읍	1,159,374	7.19 %	1,073,833	7.14 %	85,541	7.97 %
고아읍	1,493,659	9.27 %	1,573,625	10.47 %	△79,966	△5.08 %
산동읍	909,399	5.64 %	801,878	5.33 %	107,521	13.41 %
무을면	493,517	3.06 %	478,640	3.18 %	14,877	3.11 %
옥성면	517,752	3.21 %	447,941	2.98 %	69,811	15.58 %
도개면	466,867	2.90 %	405,840	2.70 %	61,027	15.04 %
해평면	549,241	3.41 %	505,631	3.36 %	43,610	8.62 %
장천면	574,710	3.57 %	491,094	3.27 %	83,616	17.03 %
송정동	651,380	4.04 %	598,896	3.98 %	52,484	8.76 %
원평동	566,567	3.52 %	507,683	3.38 %	58,884	11.60 %
지산동	289,737	1.80 %	240,682	1.60 %	49,055	20.38 %
도량동	698,388	4.33 %	672,918	4.48 %	25,470	3.79 %
선주원남동	845,373	5.24 %	825,403	5.49 %	19,970	2.42 %
형곡1동	488,646	3.03 %	453,802	3.02 %	34,844	7.68 %
형곡2동	511,864	3.18 %	464,914	3.09 %	46,950	10.10 %
신평1동	308,567	1.91 %	254,804	1.69 %	53,763	21.10 %
신평2동	296,588	1.84 %	269,559	1.79 %	27,029	10.03 %
비산동	578,655	3.59 %	527,288	3.51 %	51,367	9.74 %
공단동	425,227	2.64 %	379,250	2.52 %	45,977	12.12 %
광평동	273,524	1.70 %	258,311	1.72 %	15,213	5.89 %
상모사곡동	817,048	5.07 %	710,853	4.73 %	106,195	14.94 %
임오동	599,460	3.72 %	564,132	3.75 %	35,328	6.26 %
인동동	1,114,792	6.92 %	1,120,137	7.45 %	△5,345	△0.48 %
진미동	574,161	3.56 %	546,053	3.63 %	28,108	5.15 %
양포동	913,549	5.67 %	862,356	5.74 %	51,193	5.94 %

세출예산 사업명세서

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선산읍	1,159,374	1,073,833	85,541
주민행정편의도모	435,388	411,289	24,099
읍행정추진	435,388	411,289	24,099
읍행정유지관리	112,166	87,248	24,918
201 일반운영비	18,996	18,588	408
01 사무관리비	18,996	18,588	408
⊙관리용역비	18,996		
ㅁ청사청소용역 1,583,000원*12월	18,996		
301 일반보전금	40,920	43,410	△2,490
10 사회복무요원보상금	40,920	43,410	△2,490
⊙사회복무요원	40,920		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	52,000	25,000	27,000
01 시설비	52,000	25,000	27,000
⊙응급복구 12,000,000원	12,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙현수막 게시대 설치 10,000,000원	10,000		
자생단체활동지원	192,020	191,288	732
301 일반보전금	192,020	191,288	732
06 자율방범대실비지원	3,600	3,168	432
⊙자율방범대운영 12,000원*25명*12월	3,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	188,420	188,120	300
⊙이장수당	176,320		
ㅁ기본수당 400,000원*29명*12월	139,200		
ㅁ상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
ㅁ회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
⊙반장수당 25,000원*242명*2회	12,100		
시책홍보	19,379	18,388	991
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
⊙일반수용비	3,500		
ㅁ현수막제작 50,000원*50개	2,500		
ㅁ감사패제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	15,879	14,888	991

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	15,879	14,888	991
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*35명*29개리	9,135		
⊙각종 지역행사 참석자 간식 3,000원*40명*7회	840		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 9,000원*10명*10회	900		
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상 9,000원*20명*2회	360		
⊙예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*300명*2회	1,800		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*5회	900		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*18명*12월	1,944		
선산체육관관리	54,780	46,140	8,640
201 일반운영비	54,780	46,140	8,640
01 사무관리비	13,300	10,020	3,280
⊙선산체육관 운영비	12,625		
ㅁ체육관 운영 행사용품 구입 60,000원*12회	720		
ㅁ체육관 사무용품 구입 50,000원*12회	600		
ㅁ체육관 관리용품 구입 50,000원*12회	600		
ㅁ체육관 쓰레기봉투 구입 2,250원*20매*12월	540		
ㅁ체육관 꽃묘 구입 700원*350본*3회	735		
ㅁ체육관 전구 및 형광등 구입 3,000원*10개*12회	360		
ㅁ경기장 수은램프 및 안정기 구입 40,000원*3개*6회	720		
ㅁ경기장 천장판 구입 30,000원*25개	750		
ㅁ체육관 청소 용역료 2,800,000원	2,800		
ㅁ무인경비시스템 용역료 165,000원*12월	1,980		
ㅁ체육관 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
ㅁ체육관 비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
⊙급식비	675		
ㅁ선산체육관 관리 시간외근무자 급식 9,000원*3명*25회	675		
02 공공운영비	41,480	36,120	5,360
⊙공공요금 및 제세	37,280		

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ선산체육관 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
ㅁ선산체육관 상하수도요금 70,000원*12월	840		
ㅁ인터넷 이용요금 40,000원*12월	480		
ㅁ방송수신료 5,000원*12월	60		
ㅁ냉난방기유지 2,300,000원	2,300		
⊙체육관시설유지및관리비 200,000원*12월	2,400		
⊙현수막 걸이대 설치 1,800,000원	1,800		
선산체육공원관리운영	57,043	68,225	△11,182
101 인건비	36,103	34,285	1,818
04 기간제근로자등보수	36,103	34,285	1,818
⊙선산체육공원관리인부임	29,324		
ㅁ기본급 80,240원*2명*137일	21,986		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*38일	6,099		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 30,492,000원*10/1,000	305		
ㅁ고용보험료 30,492,000원*17.5/1,000	534		
⊙선산체육공원 제초작업 및 환경정비 인부임	1,320		
ㅁ기본급 80,240원*4명*1일*4회	1,284		
ㅁ산재보험료 1,283,840원*10/1,000	13		
ㅁ고용보험료 1,283,840원*17.5/1,000	23		
⊙선산체육공원 물놀이장 안전요원 인부임	5,459		
ㅁ기본급 80,240원*2명*30일	4,815		
ㅁ산재보험료 4,814,400원*10/1,000	49		
ㅁ고용보험료 4,814,400원*17.5/1,000	85		
ㅁ건강보험료 4,814,400원*35.95/1,000	174		
ㅁ장기요양보험료 173,080원*129.5/1,000	23		
ㅁ국민연금 4,814,400원*65/1,000	313		
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
⊙선산체육공원 시설관리 운영비	4,880		
ㅁ청소도구 340,000원*2회	680		
ㅁ도색용품 50,000원*6통*3회	900		
ㅁ화장실용품 10,000원*10개*12월	1,200		
ㅁ잡초제거용 제초제 10,000원*20개*6월	1,200		
ㅁ쓰레기봉투 2,250원*40매*10월	900		
02 공공운영비	16,060	16,060	0
⊙공공요금 및 제세	15,760		

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ선산체육공원 전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅁ선산체육공원 상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ관정시설 전기요금 800,000원*5월	4,000		
ㅁ선산체육공원 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ예초기 유류대 및 유지관리 200,000원*2대	400		
⊙선산체육공원 영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
농촌지역관리	140,289	127,766	12,523
쾌적한생활환경조성	140,289	127,766	12,523
공원도로등환경정비	89,960	88,491	1,469
101 인건비	53,264	51,762	1,502
04 기간제근로자등보수	53,264	51,762	1,502
⊙소공원 및 가로공원 관리 인부임 80,240원*5명*3일*8회	9,629		
⊙광고물정비 인부임 80,240원*5명*2일*4회	3,210		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 80,240원*10명*5일*5회	20,060		
⊙어린이공원잡초제거 인부임 80,240원*4명*5일*2회	3,210		
⊙재활용품 분리 환경정비 인부임 80,240원*3명*5일*5회	6,018		
⊙하천 및 취약지 환경정비 인부임 80,240원*2명*5일*10회	8,024		
⊙시가지 가로기(태극기) 게양 인부임 10,030원*6시간*2명*2일*7회	1,686		
⊙산재보험료 51,837,040원*10/1,000	519		
⊙고용보험료 51,837,040원*17.5/1,000	908		
201 일반운영비	16,696	17,042	△346
01 사무관리비	10,096	9,842	254
⊙취약지환경대책(선산시장) 500,000원*12월	6,000		
⊙꽃길,꽃밭 살수차량 임차료 20,000원*1대*27일	540		
⊙급식비	1,386		
ㅁ쓰레기 불법투기단속반 야간 순찰 급식 9,000원*11명*14회	1,386		
⊙불법투기 경고문 및 생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작 3,000원*150부*2종	900		
⊙취약지 청소 종량제 봉투 구입 2,250원*1매*5개소*2회*12월	270		
⊙옥외광고물 신고필 스티커 제작 1,000원*1,000장	1,000		

부서: 선산읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
⦿시설장비유지비	4,200		
ㅁ마을체육시설물 유지 보수비 150,000원*28개소	4,200		
⦿예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*12대	2,400		
206 재료비	5,700	5,687	13
01 재료비	5,700	5,687	13
⦿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 1,627원*10ℓ*1대*27일	440		
⦿꽃길 및 꽃밭조성 재료구입	1,300		
ㅁ꽃묘 식재 작업도구 10,000원*40개	400		
ㅁ잔디제거용 농약 10,000원*50포	500		
ㅁ청소작업도구 등 10,000원*40개	400		
301 일반보전금	300	0	300
11 행사실비지원금	300	0	300
⦿하천 및 취약지 환경정비인부간식 3,000원*2명*5일*10회	300		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
⦿노후 마을회관 도색 및 방수사업 7,000,000원	7,000		
⦿노후 마을쉼터 정비 7,000,000원	7,000		
하절기방역소독	44,313	39,275	5,038
101 인건비	26,384	25,937	447
04 기간제근로자등보수	26,384	25,937	447
⦿방역소독 인부임 80,240원*4명*20일*4월	25,677		
⦿산재보험료 25,676,800원*10/1,000	257		
⦿고용보험료 25,676,800원*17.5/1,000	450		
201 일반운영비	6,105	2,560	3,545
01 사무관리비	4,500	2,560	1,940
⦿방역용차량 임차료 750,000원*1대*6월	4,500		
02 공공운영비	1,605	0	1,605
⦿방역용차량 유류대 1,008원*100ℓ*1대*6월	605		
⦿방역용차량 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 선산읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,864	10,778	86
01 재료비	10,864	10,778	86
⊙방역소독 유류대 등	10,864		
ㅁ차량탑재용 휘발유 1,627원*22ℓ*1대*80일	2,864		
ㅁ방역소독약품 50,000원*160개	8,000		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
⊙하절기방역관리간식제공 3,000원*4명*80일	960		
보훈시설관리	6,016	0	6,016
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
⊙충혼탑 운영비	1,800		
ㅁ정화조 관리 수수료 300,000원	300		
ㅁ화장실 용품 10,000원*10개*5회	500		
ㅁ예초기 소모품 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,216	0	4,216
01 재료비	4,216	0	4,216
⊙관리용품 등	4,216		
ㅁ관리용품 500,000원*4회	2,000		
ㅁ잔디보식 및 수목 비료대 300,000원*5회	1,500		
ㅁ예초기 유류대 1,627원*55ℓ*8회	716		
행정운영경비(선산읍)	583,697	534,778	48,919
인력운영비	278,134	245,233	32,901
인력운영비	278,134	245,233	32,901
101 인건비	277,490	244,707	32,783
01 보수	205,762	184,959	20,803
⊙시간외근무수당	205,762		
ㅁ정액분 12,844원*27명*10시간*12월	41,615		
ㅁ초과분 12,844원*27명*35시간*12월	145,651		
ㅁ초과분(청소차량 운전직) 12,844원*3명*40시간*12월	18,496		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙한시임기제	6,937		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,844원*10시간*1명*12월	1,542		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,791	52,980	11,811
⊙선산체육관 무기계약근로자	64,791		
ㅁ기본급 2,611,500원*1명*12월	31,338		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당 2,611,500원*1명*75%*2회	3,918		
ㅁ명절휴가비 2,611,500원*1명*60%*2회	3,134		
ㅁ연차수당 139,260원*1명*17일	2,368		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ가계보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ간식비 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ근속수당 30,000원*1명*6월	180		
ㅁ조장수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ출장수당 220,000원*1명*12월	2,640		
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 26,110원*1명*40시간*12월	12,533		
304 연금부담금등	644	526	118
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	644	526	118
⊙선산체육관 무기계약근로자	644		
ㅁ산재보험료 64,389,270원*10/1,000	644		
기본경비	305,563	289,545	16,018
기본경비	305,563	289,545	16,018
201 일반운영비	206,533	195,765	10,768
01 사무관리비	76,808	70,036	6,772
⊙일반수용비	36,502		
ㅁ부서운영 5,000,000원	5,000		
ㅁ민원서식 50원*4,000매*15종	3,000		
ㅁ민원실비치용 신문,주간지,월간지구독료 20,000원*3종*12월	720		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
ㅁ복사방해용지(인감용지) 81,000원*5박스	405		
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		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 복사기 토너 130,000원*2대*4회	1,040		
ㅁ전기안전검사수수료 160,000원	160		
ㅁ전기설비점검수수료 163,000원*12월	1,956		
ㅁ무인당직시스템용역료 323,000원*12월	3,876		
ㅁ읍청사 방호용 비상벨 용역료 10,000원*12월	120		
ㅁ청사내 LED형광등 50,000원*20개	1,000		
ㅁ읍청사 소방시설종합검사 수수료 790,000원*2회	1,580		
ㅁ국경일 등 경축일 게양 가로기 구입	3,630		
* 국기 7,700원*100개	770		
* 시기 18,700원*100개	1,870		
* 새마을기 9,900원*100개	990		
⊙급식비	15,336		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*12명*11일*12월	14,256		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*10명*6일*2회	1,080		
⊙임차료	24,120		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*4대*12월	7,200		
ㅁ읍청사 화장실 비데 임차료 18,000원*10대*12월	2,160		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 12,000,000원	12,000		
⊙관리용역비	850		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 850,000원	850		
02 공공운영비	129,725	125,729	3,996
⊙공공요금 제세	48,644		
ㅁ우편요금	6,102		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*150통*12월	4,554		
ㅁ사랑방(민원인이용컴퓨터) 인터넷사용료 40,000원*12월	480		
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 385,000원*12월	4,620		
ㅁ유선방송사용료 27,000원*12월	324		
ㅁ전기요금	25,560		
* 청사전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
* 체력단련장 전기요금 50,000원*12월	600		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경미화원 전용시설 전기요금 80,000원*12월	960		
ㅁ상수도요금 140,000원*12월	1,680		
ㅁ자동차세	530		
* 승용 250,000원*2대	500		
* 화물차 30,000원	30		
ㅁ자동차보험료	9,000		
* 승용(짚) 및 화물차 700,000원*6대	4,200		
* 청소차 1,200,000원*4대	4,800		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ한국소방안전원 회비 48,000원	48		
⊙연료비	666		
ㅁ재활용선별장 1,332원*100ℓ*5월	666		
⊙시설장비유지비	7,575		
ㅁ청사 1,500원*1,650㎡	2,475		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*20대	2,000		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ방역장비 50,000원*10대*3회	1,500		
ㅁ제설장비 500,000원	500		
ㅁ무전기 50,000원*18대	900		
⊙차량선박비	72,840		
ㅁ승용(짚) 및 화물차 400,000원*3대*12월	14,400		
ㅁ청소차량	58,440		
* 청소수거차량(화물1톤) 900,000원*3대*12월	32,400		
* 생활쓰레기수거차량(암롤5톤) 170,000원*1대*12월	2,040		
* 음식물수거차량(암롤5톤) 700,000원*1대*12월	8,400		
* 재활용수거차량(3.5톤화물차) 700,000원*1대*12월	8,400		
* 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	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*31명	1,240		

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
⦿기준액 400,000원*12월	4,800		
⦿초과분 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	12,410	7,160	5,250
01 자산및물품취득비	12,410	7,160	5,250
⦿읍장실 책상 1,800,000원	1,800		
⦿읍장실 서랍 1,000,000원	1,000		
⦿읍장실 의자 430,000원	430		
⦿회의용 탁자 580,000원*2개	1,160		
⦿회의용 의자 180,000원*17개	3,060		
⦿옷장 280,000원*7개	1,960		
⦿3단캐비닛 250,000원*12개	3,000		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고아읍	1,493,659	1,573,625	△79,966
주민행정편의도모	781,615	735,600	46,015
읍행정추진	781,615	735,600	46,015
소규모사업및행정추진	188,178	140,489	47,689
201 일반운영비	41,665	32,823	8,842
01 사무관리비	41,665	32,823	8,842
⊙관리용역비	41,665		
ㅁ청사청소용역 2,579,050원*12월	30,949		
ㅁ원호민원봉사실 청소용역 546,000원*12월	6,552		
ㅁ무인경비시스템용역 347,000원*12월	4,164		
301 일반보전금	99,663	73,916	25,747
10 사회복무요원보상금	81,840	57,880	23,960
⊙사회복무요원	81,840		
ㅁ기본급 1,500,000원*4명*12월	72,000		
ㅁ중식비 7,000원*4명*246일	6,888		
ㅁ교통비 3,000원*4명*246일	2,952		
11 행사실비지원금	17,823	16,036	1,787
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*55리*2회	11,880		
⊙각종 지역행사에 따른 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 9,000원*25명*3회	675		
⊙주민교육 참석자 간식 제공 3,000원*40명*2회	240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*21명*1회*12월	2,268		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*385명*2회	2,310		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	46,600	32,000	14,600
01 시설비	46,600	32,000	14,600
⊙응급복구 12,000,000원	12,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙원호민원봉사실 CCTV 설치 4,600,000원	4,600		
자생단체활동지원	369,020	361,788	7,232
301 일반보전금	369,020	361,788	7,232
06 자율방범대실비지원	7,920	6,768	1,152

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자율방범대운영 12,000원*55명*12월	7,920		
07 통장・이장・반장활동보상금	361,100	355,020	6,080
⊙이장수당	334,400		
ㅁ기본수당 400,000원*55명*12월	264,000		
ㅁ상여금 400,000원*55명*2회	44,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
⊙반장수당 25,000원*534명*2회	26,700		
주민정보이용시설운영	7,747	7,747	0
201 일반운영비	7,747	7,747	0
01 사무관리비	2,614	2,614	0
⊙오로리정보센터 무인경비용역료 92,000원*12월	1,104		
⊙오로리정보센터 복사용지 구입 25,000원*10박스	250		
⊙오로리정보센터 레이저프린터 토너 및 드럼 130,000원*1대*2회	260		
⊙오로리정보센터 칼라프린터 토너 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	5,133	5,133	0
⊙오로리정보센터 인터넷사용료 26,000원*3회선*12월	936		
⊙오로리정보센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙오로리정보센터 시설장비유지비	597		
ㅁ시설유지비 1,500원*197.5㎡	297		
ㅁ장비 및 비품유지비(전산장비,냉난방기 등) 150,000원*2회	300		
다목적문화센터운영	101,518	117,143	△15,625
101 인건비	56,355	55,383	972
04 기간제근로자등보수	56,355	55,383	972
⊙다목적문화센터 관리 인부임	50,652		
ㅁ기본급 80,240원*2명*246일	39,479		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*2명*14일	2,247		
ㅁ유급휴일 근무수당 15,045원*2명*6일	181		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
⊙다목적문화센터 관리 인부 보험료	5,703		
ㅁ국민연금 50,650,300원*45/1,000	2,280		
ㅁ건강보험료 50,650,300원*35.45/1,000	1,796		
ㅁ장기요양보험료 1,795,553원*129.5/1,000	233		
ㅁ고용보험료 50,650,300원*17.5/1,000	887		
ㅁ산재보험료 50,650,300원*10/1,000	507		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,163	41,760	3,403
01 사무관리비	26,829	24,020	2,809
⊙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	19,744		
ㅁ청소용역 1,428,300원*12월	17,140		
ㅁ무인경비시스템 용역료 217,000원*12회	2,604		
02 공공운영비	18,334	17,740	594
⊙공공요금및제세	6,234		
ㅁ인터넷요금 25,000원*3회선*12월	900		
ㅁ상하수도요금 232,000원*12월	2,784		
ㅁ어린이놀이시설배상책임보험 2,550,000원*1회	2,550		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	11,800		
ㅁ시설장비유지비 6,000,000원	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		
시니어스포츠파크운영	115,152	108,433	6,719

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	56,355	55,383	972
04 기간제근로자등보수	56,355	55,383	972
⊙시니어스포츠파크 관리 인부임	50,652		
ㅁ기본급 80,240원*2명*246일	39,479		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*2명*14일	2,247		
ㅁ유급휴일 근무수당 15,045원*2명*6일	181		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
⊙시니어스포츠파크 관리 인부 보험료	5,703		
ㅁ국민연금 50,650,300원*45/1,000	2,280		
ㅁ건강보험 50,650,300원*35.45/1,000	1,796		
ㅁ장기요양보험 1,795,553원*129.5/1,000	233		
ㅁ고용보험 50,650,300원*17.5/1,000	887		
ㅁ산재보험 50,650,300원*10/1,000	507		
201 일반운영비	58,797	53,050	5,747
01 사무관리비	14,776	14,399	377
⊙일반수용비	14,776		
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 145,000원*3대	435		
ㅁ소방안전점검 수수료 1,056,000원*2회	2,112		
ㅁ소방시설위탁점검 수수료 165,000원*10회	1,650		
ㅁ무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
ㅁ승강기운행관리자 교육 30,000원*1회	30		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*2회	480		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 454,860원*12월	5,459		
02 공공운영비	44,021	38,651	5,370
⊙공공요금 및 제세	33,258		
ㅁ전기요금 2,520,000원*12월	30,240		
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
ㅁTV수신료 2,500원*1대*12월	30		
ㅁ상하수도 요금 210,000원*12월	2,520		
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	1,000		
ㅁ냉난방기 유지보수 200,000원*4대	800		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ비상발전설비 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*3대*12월	5,663		
농촌지역관리	166,332	169,042	△2,710
쾌적한생활환경조성	166,332	169,042	△2,710
공원,도로등환경정비	143,477	146,558	△3,081
101 인건비	23,087	22,696	391
04 기간제근로자등보수	23,087	22,696	391
⊙불법광고물정비 80,240원*2명*5일*5회	4,012		
⊙어린이공원 및 소공원관리 80,240원*3명*3일*5회	3,611		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 80,240원*7명*5일*4회	11,234		
⊙고용보험료 22,468,000원*17.5/1,000	394		
⊙산재보험료 22,468,000원*10/1,000	225		
⊙재활용품 분리 및 환경정비 80,240원*3명*3일*5회	3,611		
201 일반운영비	104,240	105,712	△1,472
01 사무관리비	10,060	11,032	△972
⊙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		
⊙취약지 방치폐기물처리비	4,480		
ㅁ혼합 폐기물 160,000원*28톤	4,480		
⊙임차료	1,200		
ㅁ봉한쓰레기매립장 정비 장비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	94,180	94,680	△500

부서: 고아읍
정책: 농촌지역관리
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		
⊙마을체육시설물 유지보수 100,000원*26개소	2,600		
⊙폐기물불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대	900		
⊙환경개선부담금	480		
ㅁ청소차량(소형화물차) 80,000원*3대*2회	480		
⊙차량선박비	78,300		
ㅁ청소차량(소형화물차) 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
⊙하절기 축사주변 탈취 소독약품 구입 80,000원*40통	3,200		
⊙꽃길조성 재료구입	1,020		
ㅁ비료 10,000원*30포	300		
ㅁ꽃씨 80,000원*3kg*3회	720		
⊙재활용품 수집 포대 1,000원*1,000매	1,000		
⊙재활용품 선별장갑 500원*30매*5명*12월	900		
⊙청소용 집게 2,200원*50개*3회	330		
⊙청소용 삽 7,700원*10개*4회	308		
301 일반보전금	9,392	9,392	0
14 기타보상금	9,392	9,392	0
⊙봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금 650원*14,448㎡	9,392		
하절기방역소독	22,855	22,484	371
101 인건비	13,193	12,969	224
04 기간제근로자등보수	13,193	12,969	224
⊙방역소독인부임	12,839		
ㅁ기본급 80,240원*2명*80일	12,839		
⊙보험료	354		
ㅁ고용보험료 12,839,000원*17.5/1,000	225		
ㅁ산재보험료 12,839,000원*10/1,000	129		

부서: 고아읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,100	3,000	100
01 사무관리비	2,600	2,500	100
⊙방역차량 임차료 30,000원*1대*80일	2,400		
⊙방역 안내 홍보물 제작 50,000원*4종	200		
02 공공운영비	500	500	0
⊙방역장비 유지비(유류대 포함) 50,000원*10대*1회	500		
206 재료비	6,562	6,515	47
01 재료비	6,562	6,515	47
⊙방역소독 유류대 등	6,562		
ㅁ휘발유 1,627원*12ℓ*80일	1,562		
ㅁ방역소독약품 50,000원*50개*2종	5,000		
행정운영경비(고아읍)	545,712	668,983	△123,271
인력운영비	254,313	245,861	8,452
인력운영비	254,313	245,861	8,452
101 인건비	254,313	245,861	8,452
01 보수	254,313	239,093	15,220
⊙시간외근무수당	254,313		
ㅁ정액분 12,844원*10시간*34명*12월	52,404		
ㅁ초과분 12,844원*35시간*34명*12월	183,413		
ㅁ초과분(청소차량 운전직) 12,844원*40시간*3명*12월	18,496		
기본경비	291,399	423,122	△131,723
기본경비	291,399	423,122	△131,723
201 일반운영비	180,899	174,882	6,017
01 사무관리비	65,140	61,403	3,737
⊙일반수용비	32,226		
ㅁ부서운영 6,000,000원	6,000		
ㅁ홍보 현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ민원서식제작 50원*3,000매*15종	2,250		
ㅁ청사쓰레기 봉투(75ℓ) 2,250원*15매*12월	405		
ㅁ민원실비치 신문,주간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ전산기기소모품	7,600		
* 칼라프린터토너 250,000원*2대*4회	2,000		
* 레이저프린터 토너 및 드럼 130,000원*10대*2회	2,600		
* 전자복사기 토너 250,000원*4대*3회	3,000		
ㅁ행정봉투 구입 30원*5,000매	150		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 1,507,000원*2회	3,014		
ㅁ승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ냉온수기 소독 수수료 11,000원*2대*12월	264		
ㅁ소방안전관리자교육 240,000원*2회	480		
⊙급식비	13,932		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*13명*8일*12월	11,232		
ㅁ재해예방비상근무자 급식 9,000원*12명*5일*5회	2,700		
⊙임차료	18,982		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
ㅁ복사기 임차료 185,000원*4대*12월	8,880		
ㅁ공기청정기 임차료 26,900원*2대*12월	646		
ㅁ공기청정기 유지관리 18,000원*1대*12월	216		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	115,759	113,479	2,280
⊙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		
⊙전기요금	61,200		
ㅁ읍청사(문화센터 포함) 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ원호민원봉사실 100,000원*12월	1,200		
⊙TV수신료 2,500원*4대*12월	120		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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	25,874		
ㅁUPS 축전지 교체 135,000원*16개	2,160		
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	1,000		
ㅁ창고 4,000,000원	4,000		
ㅁ주차장 3,000,000원	3,000		
ㅁ실외기 2,500,000원	2,500		
ㅁ원호민원봉사실 2,000,000원	2,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*12월	1,888		
ㅁ한국소방안전협회비 48,000원*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	92,400	95,040	△2,640
01 국내여비	92,400	95,040	△2,640
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*35명*12월	92,400		
203 업무추진비	14,600	14,600	0

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
⊙읍장(5급)	7,900,000원	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		3,500	138,600	△135,100
01 자산및물품취득비		3,500	138,600	△135,100
⊙문서세단기 구입	1,000,000원*2대	2,000		
⊙노트북PC 구입	1,500,000원*1대	1,500		

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산동읍	909,399	801,878	107,521
주민행정편의도모	411,446	345,391	66,055
읍행정추진	411,446	345,391	66,055
청사관리및소규모사업	76,456	46,165	30,291
201 일반운영비	26,356	26,065	291
01 사무관리비	26,356	26,065	291
⊙임차료	7,000		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 7,000,000원	7,000		
⊙관리용역비	19,356		
ㅁ청사 및 복지회관 청소용역 1,613,000원*12월	19,356		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
⊙응급복구 10,000,000원	10,000		
⊙도로응급복구 10,000,000원	10,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	266,332	240,732	25,600
301 일반보전금	266,332	240,732	25,600
06 자율방범대실비지원	7,632	8,352	△720
⊙자율방범대운영 12,000원*53명*12월	7,632		
07 통장・이장・반장활동보상금	258,700	232,380	26,320
⊙이장수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장수당 25,000원*310명*2회	15,500		
적극적시정홍보	68,658	58,494	10,164
301 일반보전금	68,658	58,494	10,164
10 사회복무요원보상금	50,580	43,410	7,170
⊙사회복무요원	50,580		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 7,000원*3명*246일	5,166		
ㅁ교통비 3,000원*3명*246일	2,214		
11 행사실비지원금	18,078	15,084	2,994
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*40리*2회	7,200		

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민간담회 참석자 급식 9,000원*30명*10회	2,700		
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상 9,000원*30명*10회	2,700		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*28명*1회*12월	3,024		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*409명*2회	2,454		
농촌지역관리	82,977	73,877	9,100
쾌적한생활환경조성	82,977	73,877	9,100
공원,도로등환경정비	59,661	50,894	8,767
101 인건비	36,161	33,394	2,767
04 기간제근로자등보수	36,161	33,394	2,767
⊙국토공원화 및 꽃길조성 인부임 80,240원*4명*2일*3회	1,926		
⊙연도변풀베기 및 소공원 환경정비 인부임 80,240원*6명*7일*4회	13,481		
⊙확장단지 지역 제초인부임 80,240원*6명*6일*4회	11,555		
⊙관내 생활환경정비 인부임 80,240원*2명*50일	8,024		
⊙고용보험료 42,689,000원*17.5/1,000	748		
⊙산재보험료 42,689,000원*10/1,000	427		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
⊙쓰레기 불법투기금지 안내판 제작 300,000원*5개	1,500		
⊙쓰레기 불법투기금지 현수막 및 포스터 제작	1,100		
ㅁ현수막 50,000원*10개	500		
ㅁ포스터 및 경고스티커 3,000원*100부*2종	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*4대	800		
⊙엔진송풍기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*1대	200		
206 재료비	1,900	1,900	0
01 재료비	1,900	1,900	0
⊙연도변 꽃길조성용 비료 10,000원*40포	400		
⊙연도변 꽃길조성용 작업도구 20,000원*30개	600		
⊙환경정비 물품구입 3,000원*300개	900		
401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000

부서: 산동읍
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙구미국가산업4단지 제초사업 18,000,000원	18,000		
하절기방역소독	23,316	22,983	333
101 인건비	13,193	12,969	224
04 기간제근로자등보수	13,193	12,969	224
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*80일	12,839		
⊙고용보험료 12,839,000원*17.5/1,000	225		
⊙산재보험료 12,839,000원*10/1,000	129		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙방역차량임차료 20,000원*1대*80일	1,600		
206 재료비	8,523	8,414	109
01 재료비	8,523	8,414	109
⊙방역소독 유류대	4,523		
ㅁ휘발유 1,627원*16ℓ*1대*80일	2,083		
ㅁ경유 1,525원*20ℓ*1대*80일	2,440		
⊙방역소독약품 및 소모품 구입 50,000원*80개	4,000		
행정운영경비(산동읍)	414,976	382,610	32,366
인력운영비	194,203	175,937	18,266
인력운영비	194,203	175,937	18,266
101 인건비	194,203	175,937	18,266
01 보수	187,266	169,169	18,097
⊙시간외근무수당	187,266		
ㅁ정액분 12,844원*27명*10시간*12월	41,615		
ㅁ초과분 12,844원*27명*35시간*12월	145,651		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙한시임기제	6,937		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	220,773	206,673	14,100
기본경비	220,773	206,673	14,100
201 일반운영비	133,033	125,513	7,520
01 사무관리비	57,227	53,819	3,408
⊙일반수용비	28,163		
ㅁ부서운영 5,000,000원	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ전산소모품	7,580		
*레이저프린터 토너 및 드럼 250,000원*7대*2회	3,500		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 칼라프린터 잉크 250,000원*2대*4회	2,000		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 복사기토너 130,000원*3대*4회	1,560		
ㅁ서식인쇄 70원*2,000매*20종	2,800		
ㅁ민원실비치용 신문 및 잡지 15,000원*2종*12회	360		
ㅁ행정봉투 제작 30원*16,000매	480		
ㅁ복사용지구입 25,000원*13박스*12월	3,900		
ㅁ복사방해용지(인감용지) 86,500원*5박스	433		
ㅁ인증기 소모품(리본, 잉크) 30,000원*10개	300		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 150,000원*2회	300		
ㅁ사무용품 및 집기 1,000,000원	1,000		
ㅁ청사 및 복지회관 쓰레기봉투 구입 2,250원*50장*12월	1,350		
ㅁ소화기구입 40,000원*3개	120		
ㅁ전기안전검사 수수료	160		
* 청사 80,000원*1회	80		
* 복지회관 80,000원*1회	80		
ㅁ지역예비군읍대 상황판제작	2,880		
* 상황판 320,000원*8개	2,560		
* 거치대 40,000원*8개	320		
⊙급식비	15,984		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*12명*11일*12월	14,256		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*16명*4일*3회	1,728		
⊙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	75,806	71,694	4,112
⊙공공요금 및 제세	44,428		
ㅁ우편요금	9,138		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 등기 2,530원*250통*12월	7,590		
ㅁ전기요금	23,280		
* 청사 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
* 복지회관 전기료 400,000원*12월	4,800		
* 별관 소회의실 전기료 50,000원*12월	600		
* 미화원쉼터 전기료 100,000원*12월	1,200		
* 게이트볼장 전기료 90,000원*12월	1,080		
* 전기차 전기료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ상수도요금	3,600		
* 청사 상수도요금 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	2,558		
ㅁ별관소회의실 난방유 1,332원*2ℓ*8시간*120일	2,558		
⊙시설장비유지비	4,820		
ㅁ청사 2,000,000원	2,000		
ㅁ복지회관 2,000,000원	2,000		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ무전기 20,000원*16대	320		
⊙차량선박비	24,000		
ㅁ차량유류비및유지비	24,000		

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	73,920	68,640	5,280
01 국내여비	73,920	68,640	5,280
⦿직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*28명*12월	73,920		
203 업무추진비	13,820	12,520	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
⦿읍장(5급) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
⦿직원사기진작경비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⦿기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무을면	493,517	478,640	14,877
주민행정편의도모	169,718	139,082	30,636
면행정추진	169,718	139,082	30,636
면청사유지관리	46,550	16,334	30,216
201 일반운영비	13,500	13,284	216
01 사무관리비	13,500	13,284	216
⊙관리용역비	13,500		
ㅁ면청사 청소용역 1,125,000원*12월	13,500		
307 민간이전	50	50	0
01 의료 및 회복비	50	50	0
⊙행려자 구호 5,000원*10명	50		
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	115,864	115,720	144
301 일반보전금	115,864	115,720	144
06 자율방범대실비지원	3,024	2,880	144
⊙자율방범대운영 12,000원*21명*12월	3,024		
07 통장・이장・반장활동보상금	112,840	112,840	0
⊙이장수당	109,440		
ㅁ기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
ㅁ상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
⊙반장수당 25,000원*68명*2회	3,400		
적극적시책홍보	7,304	7,028	276
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
⊙시책홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
301 일반보전금	6,804	6,528	276
11 행사실비지원금	6,804	6,528	276
⊙문화체육행사 출전자 및 참가자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙마을(리별) 순회간담회 참가자 급식 9,000원*15명*18개리*2회	4,860		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*13명*1회*12월	1,404		
농촌지역관리	92,474	105,719	△13,245
쾌적한생활환경조성	92,474	105,719	△13,245
공원,도로등환경정비	19,888	18,349	1,539

부서: 무을면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,988	12,969	2,019
04 기간제근로자등보수	14,988	12,969	2,019
⊙연도변 제초작업 인부임			
80,240원*6명*5일*4회	9,629		
⊙꽃길조성 인부임			
80,240원*5명*4일*3회	4,815		
⊙고용보험료 19,740,000원*17.5/1,000	346		
⊙산재보험료 19,740,000원*10/1,000	198		
201 일반운영비	4,000	4,480	△480
02 공공운영비	4,000	4,480	△480
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*4대	800		
⊙생활체육시설 유지보수			
200,000원*16개소	3,200		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
⊙꽃길가꾸기 소모품 구입	900		
ㅁ비료 10,000원*60포	600		
ㅁ꽃묘 관리 작업도구			
15,000원*20개	300		
하절기방역소독	9,586	9,370	216
101 인건비	7,434	7,296	138
04 기간제근로자등보수	7,434	7,296	138
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*45일	7,222		
⊙고용보험료 7,661,600원*17.5/1,000	135		
⊙산재보험료 7,661,600원*10/1,000	77		
201 일반운영비	1,200	1,150	50
01 사무관리비	900	900	0
⊙방역차량임차료 20,000원*1대*45일	900		
02 공공운영비	300	250	50
⊙방역장비유지 100,000원*3대*1회	300		
206 재료비	952	924	28
01 재료비	952	924	28
⊙방역유류대	952		
ㅁ휘발유 1,627원*13ℓ*1대*45일	952		
무을문화복지센터지원	63,000	78,000	△15,000
307 민간이전	63,000	63,000	0
05 민간위탁금	63,000	63,000	0
⊙무을문화복지센터운영			
63,000,000원	63,000		
행정운영경비(무을면)	231,325	233,839	△2,514
인력운영비	97,101	94,736	2,365
인력운영비	97,101	94,736	2,365

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	97,101	94,736	2,365
01 보수	97,101	94,736	2,365
⊙시간외근무수당	97,101		
ㅁ정액분 12,844원*14명*10시간*12월	21,578		
ㅁ초과분 12,844원*14명*35시간*12월	75,523		
기본경비	134,224	139,103	△4,879
기본경비	134,224	139,103	△4,879
201 일반운영비	83,784	88,663	△4,879
01 사무관리비	38,167	40,678	△2,511
⊙일반수용비	20,662		
ㅁ부서운영 3,000,000원	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		
ㅁ민원실비치 신문 구독료 14,000원*4종*12월	672		
ㅁ인감증명서 발급 용지 구입 90,000원*1박스	90		
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		
ㅁ야외화장실 및 정화조 청소수수료 150,000원*4개소*12월	7,200		
ㅁ청사 쓰레기 봉투 구입(75ℓ) 2,250원*30매*12월	810		
⊙급식비	7,425		
ㅁ당면업무추진급식 9,000원*13명*5일*12월	7,020		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*3명*5일*3회	405		
⊙임차료	10,080		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 3,000,000원	3,000		
ㅁ농업생산기반시설 부지 목적외 사용 임차료 1,500,000원	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		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	45,617	47,985	△2,368
⊙공공요금 및 제세	18,217		
ㅁ우편요금	2,189		
* 일반 430원*130통*12월	671		
* 등기 2,530원*50통*12월	1,518		
ㅁ전기요금	10,680		
* 청사 750,000원*12월	9,000		
* 재활용품 선별장 90,000원*12월	1,080		
* 체육시설 50,000원*12월	600		
ㅁ상하수도 요금 60,000원*12월	720		
ㅁ새로넷방송 이용료 10,000원*2대*12월	240		
ㅁ인터넷회선 이용료(2층 회의실) 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ자동차세	188		
* 경형승용 60,000원*1대	60		
* 전기승용 100,000원*1대	100		
* 소형화물 28,000원*1대	28		
ㅁ자동차보험료	2,600		
* 경형승용 500,000원*1회	500		
* 전기승용 600,000원*1회	600		
* 소형화물 600,000원*1회	600		
* 대형화물 900,000원*1회	900		
ㅁ환경개선부담금	600		
* 청소차량 150,000원*2대*2회	600		
ㅁ무선국준공검사수수료 100,000원*4대	400		
⊙시설장비유지비	3,400		
ㅁ프린터 100,000원*8대	800		
ㅁ냉난방기 100,000원*7대	700		
ㅁ무전기 20,000원*10대	200		
ㅁ청사유지 3,362원*406㎡	1,365		
ㅁ창고유지 1,500원*223㎡	335		
⊙차량선박비	24,000		
ㅁ경형승용차 유류 및 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ전기승용차 충전 및 유지비 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소형화물차 유류 및 유지비 6,500,000원*1대	6,500		
ㅁ대형화물차 유류 및 유지비 11,500,000원*1대	11,500		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙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	517,752	447,941	69,811
주민행정편의도모	203,766	174,097	29,669
면행정추진	203,766	174,097	29,669
면행정유지관리	61,945	32,572	29,373
101 인건비	16,695	16,421	274
04 기간제근로자등보수	16,695	16,421	274
⊙종합복지회관관리인부임	15,004		
ㅁ기본급 80,240원*1명*150일	12,036		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*32일	2,568		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
⊙4대보험료	1,691		
ㅁ국민연금 15,004,000원*45/1,000	676		
ㅁ건강보험료 15,004,000원*35.45/1,000	532		
ㅁ장기요양보험 532,000원*128.1/1,000	69		
ㅁ고용보험료 15,004,000원*17.5/1,000	263		
ㅁ산재보험료 15,004,000원*10/1,000	151		
201 일반운영비	12,000	11,901	99
01 사무관리비	12,000	11,901	99
⊙관리용역비	12,000		
ㅁ청사청소용역 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행인걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	4,000	29,000
01 시설비	33,000	4,000	29,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	99,780	99,780	0
301 일반보전금	99,780	99,780	0
07 통장・이장・반장활동보상금	99,780	99,780	0
⊙이장수당	99,780		
ㅁ기본수당 400,000원*16명*12월	76,800		
ㅁ상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
ㅁ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
ㅁ반장수당 25,000원*50명*2회	2,500		
적극적시책홍보	5,499	5,264	235
301 일반보전금	5,499	5,264	235
11 행사실비지원금	5,499	5,264	235
⊙문화행사 출전자 보상 9,000원*35명	315		

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*16개리*2회	4,320		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*8명*1회*12월	864		
옥성문화센터운영	36,542	36,481	61
101 인건비	14,822	14,401	421
04 기간제근로자등보수	14,822	14,401	421
⊙옥성문화센터 관리인부임	13,320		
ㅁ기본급 80,240원*1명*131일	10,512		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*30일	2,408		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
⊙옥성문화센터 관리 인부 보험료	1,502		
ㅁ국민연금 13,320,000원*45/1,000	600		
ㅁ건강보험료 13,320,000원*35.45/1,000	473		
ㅁ장기요양보험 473,000원*128.1/1,000	61		
ㅁ고용보험료 13,320,000원*17.5/1,000	234		
ㅁ산재보험료 13,320,000원*10/1,000	134		
201 일반운영비	21,720	22,080	△360
01 사무관리비	7,600	7,960	△360
⊙옥성문화센터 운영비	7,600		
ㅁ사무용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ운동용품 구입 120,000원*12회	1,440		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원*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	14,120	0
⊙공공요금및제세	13,920		
ㅁ전기요금 1,100,000원*12회	13,200		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12회	720		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
농촌지역관리	38,049	34,925	3,124
쾌적한생활환경조성	38,049	34,925	3,124
공원,도로등환경정비	27,933	25,659	2,274
101 인건비	25,793	22,859	2,934
04 기간제근로자등보수	25,793	22,859	2,934

부서: 옥성면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소공원제초 및 잡목제거인부임 80,240원*4명*5일*3회	4,815		
⊙연도변정비(풀베기) 인부임 80,240원*6명*6일*5회	14,444		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 80,240원*4명*4일*4회	5,136		
⊙광고물정비 인부임 80,240원*4명*2일*1회	642		
⊙고용보험료 27,444,000원*17.5/1,000	481		
⊙산재보험료 27,444,000원*10/1,000	275		
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*6대	1,200		
206 재료비	940	1,000	△60
01 재료비	940	1,000	△60
⊙꽃길조성용 비료 구입 10,000원*70포	700		
⊙꽃길조성용 재료구입(예초기날, 작업도구 등) 8,000원*30개	240		
하절기방역소독	10,116	9,266	850
101 인건비	5,938	5,837	101
04 기간제근로자등보수	5,938	5,837	101
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*36일	5,778		
⊙고용보험료 5,778,000원*17.5/1,000	102		
⊙산재보험료 5,778,000원*10/1,000	58		
201 일반운영비	1,440	720	720
01 사무관리비	1,440	720	720
⊙방역차량 임차료 20,000원*2대*36일	1,440		
206 재료비	2,738	2,709	29
01 재료비	2,738	2,709	29
⊙방역소독 유류대 등	2,738		
ㅁ휘발유 1,627원*8ℓ*2대*36일	938		
ㅁ방역소독약품 50,000원*36개	1,800		
행정운영경비(옥성면)	275,937	238,919	37,018
인력운영비	90,166	87,969	2,197
인력운영비	90,166	87,969	2,197
101 인건비	90,166	87,969	2,197
01 보수	90,166	87,969	2,197
⊙시간외근무수당	90,166		
ㅁ정액분 12,844원*10시간*13명*12월	20,037		
ㅁ초과분 12,844원*35시간*13명*12월	70,129		
기본경비	185,771	150,950	34,821
기본경비	185,771	150,950	34,821

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,611	98,790	△179
01 사무관리비	41,397	41,292	105
⊙일반수용비	16,980		
ㅁ부서운영 4,500,000원	4,500		
ㅁ민원 열람용 신문 구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ행정봉투 구입 30원*20,000매	600		
ㅁ각종서식인쇄 20원*1,000매*10종	200		
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*3개소*4회	1,200		
ㅁ석면안전관리인교육비 50,000원*2회	100		
ㅁ전산기기 소모품 구입	6,840		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 복사기토너 130,000원*2대*12회	3,120		
* 복사용지 25,000원*4박스*12월	1,200		
⊙관리용역비	4,692		
ㅁ무인당직시스템 용역	4,692		
* 면청사 171,000원*12월	2,052		
* 종합복지회관 및 면대 220,000원*12월	2,640		
⊙급식비	11,277		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*17일*12월	9,180		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*4명*7일*6회	1,512		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*13명*5회	585		
⊙임차료	8,448		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 3,000,000원	3,000		
ㅁ정수기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	57,214	57,498	△284
⊙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		
⊙관사난방연료 1,332원*2ℓ*60일*8시간	1,279		
⊙시설장비 유지비	6,617		
ㅁ인증기 200,000원*1대	200		
ㅁ방역장비 150,000원*3대	450		
ㅁ에어컨 100,000원*10대	1,000		
ㅁ방송장비 100,000원*1대	100		
ㅁ무정전전원장치 축전지 교체 1,760,000원*1대	1,760		
ㅁ청사시설	3,107		
* 청사(콘크리트25년) 1,900원*778㎡	1,479		
* 복지회관(콘크리트) 1,900원*819㎡	1,557		
* 부속사(벽돌슬라브) 1,300원*54㎡	71		
⊙종합복지회관시설장비 유지비	2,250		
ㅁ에어컨 100,000원*10대	1,000		
ㅁ프린터 100,000원*2대	200		
ㅁ샤워장 300,000원*2개소	600		
ㅁ운동기구 150,000원*3대	450		
⊙차량선박비	9,900		
ㅁ화물차 유류 및 유지비 3,200,000원*2대	6,400		

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승용차 유류 및 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
ㅁ맞춤형복지전기차 유류 및 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1개기관*12월	3,000		
405 자산취득비	40,000	5,000	35,000
01 자산및물품취득비	40,000	5,000	35,000
⊙종합복지회관 에어컨 교체 40,000,000원	40,000		

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도개면	466,867	405,840	61,027
주민행정편의도모	207,406	163,716	43,690
면행정추진	207,406	163,716	43,690
면행정유지관리	103,680	60,590	43,090
201 일반운영비	13,920	13,440	480
01 사무관리비	13,920	13,440	480
⊙관리용역비	13,920		
ㅁ청사청소용역 1,160,000원*12월	13,920		
307 민간이전	43,275	43,150	125
01 의료 및 회복비	150	150	0
⊙행여걸인구호 5,000원*30명	150		
05 민간위탁금	43,125	43,000	125
⊙도개면종합복지회관운영 43,125,000원	43,125		
401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000
01 시설비	34,000	4,000	30,000
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	12,485	0	12,485
01 자산및물품취득비	12,485	0	12,485
⊙도개면 종합복지회관 운동기구	12,485		
ㅁ멀티웨이트머신 10,890,000원*1대	10,890		
ㅁ전동거꾸리 1,595,000원*1대	1,595		
자생단체지원	96,598	96,022	576
301 일반보전금	96,598	96,022	576
06 자율방범대실비지원	2,448	1,872	576
⊙자율방범대운영 12,000원*17명*12월	2,448		
07 통장・이장・반장활동보상금	94,150	94,150	0
⊙이장수당	91,200		
ㅁ기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
ㅁ상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
ㅁ회의수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
⊙반장수당 25,000원*59명*2회	2,950		
적극적인시책홍보	7,128	7,104	24
301 일반보전금	7,128	7,104	24
11 행사실비지원금	7,128	7,104	24
⊙문화,체육행사등출전자보상 9,000원*10명*2회	180		
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비 9,000원*10명*4회	360		
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*15개리*2회	5,400		

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*11명*1회*12월	1,188		
농촌지역관리	30,633	29,253	1,380
쾌적한생활환경조성	30,633	29,253	1,380
공원,도로등환경정비	17,559	17,288	271
101 인건비	16,079	15,808	271
04 기간제근로자등보수	16,079	15,808	271
⊙연도변풀베기인부임 80,240원*6명*6일*3회	8,666		
⊙소공원및체육공원제초인부임 80,240원*3명*3일*3회	2,167		
⊙국토공원화및꽃길조성인부임 80,240원*4명*4일*3회	3,852		
⊙25번국도변환경정비인부임 80,240원*3명*2일*2회	963		
⊙고용보험료 15,648,000원*17.5/1,000	274		
⊙산재보험료 15,648,000원*10/1,000	157		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
⊙꽃길가꾸기재료구입(예초기날,비료등) 8,000원*60개	480		
하절기방역소독	13,074	11,965	1,109
101 인건비	8,910	8,106	804
04 기간제근로자등보수	8,910	8,106	804
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*50일	8,024		
⊙고용보험료 8,024,000원*17.5/1,000	141		
⊙산재보험료 8,024,000원*10/1,000	81		
⊙국민연금보험료 8,024,000원*45/1,000	362		
⊙건강보험료 8,024,000원*35.45/1,000	285		
⊙장기요양보험료 250,000원*129.5/1,000*500/1,000	17		
201 일반운영비	2,100	2,070	30
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙방역차량임차료 40,000원*1대*50일	2,000		
02 공공운영비	100	70	30
⊙방역기유지관리 100,000원*1대	100		
206 재료비	2,064	1,789	275
01 재료비	2,064	1,789	275
⊙방역소독 유류대 등	2,064		
ㅁ휘발유 1,627원*10ℓ*1대*50일	814		

부서: 도개면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ방역소독약품 50,000원*25개	1,250		
행정운영경비(도개면)	228,828	212,871	15,957
인력운영비	90,166	87,969	2,197
인력운영비	90,166	87,969	2,197
101 인건비	90,166	87,969	2,197
01 보수	90,166	87,969	2,197
⊙시간외근무수당	90,166		
ㅁ정액분 12,844원*13명*10시간*12월	20,037		
ㅁ초과분 12,844원*13명*35시간*12월	70,129		
기본경비	138,662	124,902	13,760
기본경비	138,662	124,902	13,760
201 일반운영비	75,002	74,242	760
01 사무관리비	30,496	30,136	360
⊙일반수용비	9,000		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*15개	750		
ㅁ전산기기소모품구입	4,080		
* 프린터잉크구입 250,000원*2대*4회	2,000		
* 레이저프린터토너및드럼 130,000원*8대*2회	2,080		
ㅁ서식인쇄 50원*500매*10종	250		
ㅁ행정봉투제작 30원*2,000매	60		
ㅁ전기안전검사수수료	100		
* 청사 100,000원*1회	100		
ㅁ소화기충약 20,000원*6개	120		
ㅁ공중화장실내부청소수수료 100,000원*2개소*2회	400		
ㅁ민원실비치용주간지및신문 10,000원*2종*12월	240		
⊙관리용역비	2,976		
ㅁ무인당직시스템용역	2,976		
* 청사 160,000원*12월	1,920		
* 정보센터 88,000원*12월	1,056		
⊙급식비	10,800		
ㅁ당면업무추진급식 9,000원*5명*17일*12월	9,180		
ㅁ재해대책비상근무자급식 9,000원*5명*9일*4회	1,620		
⊙임차료	7,720		
ㅁ복사기임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ민원실정수기임차료 45,000원*2대*12월	1,080		

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 310,000원*10회	3,100		
02 공공운영비	44,506	44,106	400
⊙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		
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	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		

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소형화물차 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ승용차 2,400,000원*2대	4,800		
⊙냉난방기교체전기공사 400,000원	400		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1개기관*12월	3,000		
405 자산취득비	16,500	3,500	13,000
01 자산및물품취득비	16,500	3,500	13,000
⊙자산취득비	16,500		
ㅁ냉난방기 16,500,000원	16,500		

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해평면	549,241	505,631	43,610
주민행정편의도모	206,670	182,030	24,640
면행정추진	206,670	182,030	24,640
면행정유지관리	49,246	18,964	30,282
201 일반운영비	15,996	15,714	282
01 사무관리비	15,996	15,714	282
⊙관리용역비	15,996		
ㅁ청사청소용역(면청사,복지회관) 1,333,000원*12월	15,996		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	148,378	154,458	△6,080
301 일반보전금	148,378	154,458	△6,080
06 자율방범대실비지원	3,888	3,888	0
⊙자율방범대운영 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장・이장・반장활동보상금	144,490	150,570	△6,080
⊙이장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
적극적시정홍보	9,046	8,608	438
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	8,046	7,608	438
11 행사실비지원금	8,046	7,608	438
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*21명*1회*12월	2,268		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*10명*2회	180		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*23개리*2회	4,968		
⊙민간인 교육, 회의 등 참석자 급식 9,000원*35명*2회	630		
농촌지역관리	93,538	91,670	1,868
쾌적한생활환경조성	93,538	91,670	1,868

부서: 해평면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원,도로등환경정비	32,398	33,781	△1,383
101 인건비	29,178	30,801	△1,623
04 기간제근로자등보수	29,178	30,801	△1,623
⊙연도변 및 소공원 제초작업 근로자 보수 80,240원*8명*7일*5회	22,468		
⊙꽃길조성 근로자 보수 80,240원*5명*2일*2회	1,605		
⊙도리사주차장 화장실 관리 근로자 보수 80,240원*1명*52일	4,173		
⊙고용보험료 33,862,000원*17.5/1,000	593		
⊙산재보험료 33,862,000원*10/1,000	339		
201 일반운영비	2,640	2,400	240
01 사무관리비	1,040	800	240
⊙취약지 방치폐기물 처리비 40,000원*5톤	200		
⊙도리사 화장실 관리용품 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*8대	1,600		
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
⊙꽃길가꾸기 비료 5,000원*80포	400		
⊙재활용품 수집마대 1,000원*180개	180		
하절기방역소독	17,140	16,889	251
101 인건비	12,858	12,639	219
04 기간제근로자등보수	12,858	12,639	219
⊙방역소독 근로자 보수 80,240원*2명*18일*4월	11,555		
⊙국민연금 11,554,560원*45/1,000	520		
⊙건강보험료 11,554,560원*35.45/1,000	410		
⊙장기요양보험료 410,000원*129.5/1,000	54		
⊙고용보험료 11,554,560원*17.5/1,000	203		
⊙산재보험료 11,554,560원*10/1,000	116		
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
⊙임차료	1,440		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*18일*4월	1,440		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역소독장비 수리비 100,000원*3대*1회	300		
206 재료비	2,542	2,510	32
01 재료비	2,542	2,510	32

부서: 해평면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독 유류대	1,042		
ㅁ휘발유 1,627원*40ℓ*4회*4월	1,042		
⊙방역소독약품 50,000원*30개	1,500		
해평복지회관운영	44,000	41,000	3,000
307 민간이전	42,500	41,000	1,500
05 민간위탁금	42,500	41,000	1,500
⊙해평복지회관 운영 42,500,000원	42,500		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
⊙해평복지회관 시설보수 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(해평면)	249,033	231,931	17,102
인력운영비	104,038	101,502	2,536
인력운영비	104,038	101,502	2,536
101 인건비	104,038	101,502	2,536
01 보수	104,038	101,502	2,536
⊙시간외근무수당	104,038		
ㅁ정액분 12,844원*15명*10시간*12월	23,120		
ㅁ초과분 12,844원*15명*35시간*12월	80,918		
기본경비	144,995	130,429	14,566
기본경비	144,995	130,429	14,566
201 일반운영비	79,375	77,309	2,066
01 사무관리비	32,631	31,485	1,146
⊙일반수용비	10,741		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,860		
* 복합기 토너(컬러) 및 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
* 복사기토너(흑백) 및 드럼 130,000원*2대*4회	1,040		
* 팩스토너 130,000원*2대*2회	520		
* 인증기소모품(리본,잉크)구입 30,000원*10개	300		
ㅁ각종 민원 서식유인 50원*300매*20종	300		
ㅁ행정봉투 30원*15,000매	450		
ㅁ복사용지구입 25,000원*6박스*12월	1,800		
ㅁ인감증명발급용지 구입 90,000원*2박스	180		
ㅁ소화기 충약 15,000원*5개	75		
ㅁ전기안전검사(태양광)수수료 100,000원*1회	100		
ㅁ정화조 내부 청소 수수료	616		

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 청사 11,000원*16톤*1회	176		
* 도리사주차장 화장실 11,000원*20톤*2개소	440		
ㅁ민원실 비치용 신문, 잡지 대금 15,000원*2종*12월	360		
⊙급식비	9,324		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*7명*11일*12월	8,316		
ㅁ재해대책 비상근무자급식 9,000원*7명*4일*4회	1,008		
⊙임차료	10,580		
ㅁ복합기 임차료 170,000원*2대*12월	4,080		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 5,000,000원	5,000		
⊙관리용역비	1,986		
ㅁ무인경비시스템용역 165,500원*12월	1,986		
02 공공운영비	46,744	45,824	920
⊙공공요금 및 제세	21,789		
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 60,000원*12월	720		
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		

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 맞춤형복지경차 300,000원*1대	300		
ㅁ환경개선부담금	300		
* 경유차량 50,000원*3대*2회	300		
⊙시설장비유지비	4,155		
ㅁ청사 1,515원*663㎡	1,005		
ㅁ인증기 90,000원*1대	90		
ㅁ냉.난방기 100,000원*4대	400		
ㅁ양수기 200,000원*2대	400		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
ㅁ무정전전원공급장치(UPS) 유지 1,760,000원*1대	1,760		
⊙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	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0
⊙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	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		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
⊙냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
⊙직원용 책상 세트 500,000원*23개	11,500		

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장천면	574,710	491,094	83,616
주민행정편의도모	292,026	213,737	78,289
면행정추진	292,026	213,737	78,289
적극적시책홍보	24,470	24,546	△76
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
⊙현수막 및 입간판 제작 50,000원*10개	500		
301 일반보전금	23,970	24,046	△76
10 사회복무요원보상금	16,860	17,470	△610
⊙사회복무요원 보상금	16,860		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
11 행사실비지원금	7,110	6,576	534
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*18명*15개리*2회	4,860		
⊙교육,회의 등 민간인 참석자 급식 9,000원*10명*2회	180		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*15명*1회*12월	1,620		
정보이용실운영	1,080	1,794	△714
201 일반운영비	1,080	1,794	△714
02 공공운영비	1,080	1,374	△294
⊙공공요금 및 제세	1,080		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 회선 사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
소규모사업및청사관리	167,536	88,457	79,079
201 일반운영비	19,859	19,557	302
01 사무관리비	19,859	19,557	302
⊙임차료	6,000		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 6,000,000원	6,000		
⊙관리용역비	13,859		
ㅁ청사청소용역 1,154,890원*12월	13,859		
307 민간이전	65,900	64,900	1,000
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인 구호 5,000원*20명	100		
05 민간위탁금	65,800	64,800	1,000
⊙장천면 종합복지회관 운영 65,800,000원	65,800		
401 시설비및부대비	54,000	4,000	50,000

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	54,000	4,000	50,000
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙장천면 종합복지회관 방수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	27,777	0	27,777
01 자산및물품취득비	27,777	0	27,777
⊙장천면 종합복지회관 트레드밀 교체 3,259,000원*3대	9,777		
⊙장천면 종합복지회관 냉난방기 교체 18,000,000원	18,000		
자생단체활동지원	98,940	98,940	0
301 일반보전금	98,940	98,940	0
06 자율방범대실비지원	5,040	5,040	0
⊙자율방범대운영 12,000원*35명*12월	5,040		
07 통장・이장・반장활동보상금	93,900	93,900	0
⊙이장수당	91,200		
ㅁ기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
ㅁ상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
ㅁ회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
⊙반장수당 25,000원*54명*2회	2,700		
농촌지역관리	40,538	36,943	3,595
쾌적한생활환경조성	40,538	36,943	3,595
소공원및도로관리	29,742	26,298	3,444
101 인건비	20,142	19,698	444
04 기간제근로자등보수	20,142	19,698	444
⊙꽃길 및 공원관리 인부임 80,240원*5명*13일	5,216		
⊙연도변 풀베기 인부임(국도,지방도,시도) 80,240원*5명*24일	9,629		
⊙공중화장실 소독 및 청소 인부임 80,240원*1명*50일	4,012		
⊙광고물정비 인부임 80,240원*1명*8일	642		
⊙고용보험료 23,351,000원*17.5/1,000	409		
⊙산재보험료 23,351,000원*10/1,000	234		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
⊙관리용역비	6,000		
ㅁ천생산성 등산로 공중화장실 청소용역 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0

부서: 장천면
정책: 농촌지역관리
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공원 관리용 자재 구입 5,000원*120개	600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⊙청소근로자 사무실 컨테이너 설치 3,000,000원	3,000		
하절기방역소독	10,796	10,645	151
101 인건비	6,598	6,486	112
04 기간제근로자등보수	6,598	6,486	112
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*40일	6,420		
⊙고용보험료 6,420,000원*17.5/1,000	113		
⊙산재보험료 6,420,000원*10/1,000	65		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙임차료	800		
ㅁ방역차량 20,000원*40일	800		
206 재료비	3,398	3,359	39
01 재료비	3,398	3,359	39
⊙방역소독 유류대 등	3,398		
ㅁ휘발유 1,627원*7ℓ*1대*40일	456		
ㅁ경유 1,525원*22ℓ*1대*40일	1,342		
ㅁ소독약품 및 소모품 50,000원*32개	1,600		
행정운영경비(장천면)	242,146	240,414	1,732
인력운영비	104,038	101,502	2,536
인력운영비	104,038	101,502	2,536
101 인건비	104,038	101,502	2,536
01 보수	104,038	101,502	2,536
⊙시간외근무수당	104,038		
ㅁ정액분 12,844원*15명*10시간*12월	23,120		
ㅁ초과분 12,844원*15명*35시간*12월	80,918		
기본경비	138,108	138,912	△804
기본경비	138,108	138,912	△804
201 일반운영비	85,028	85,832	△804
01 사무관리비	33,165	36,705	△3,540
⊙일반수용비	16,515		
ㅁ부서운영 4,000,000원	4,000		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,000		
*프린터 토너 및 드럼 150,000원*5대*4회	3,000		
*컬러 프린터 토너 250,000원*2대*4회	2,000		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인감증명서 발급 용지 구입 120,000원*1박스	120		
ㅁ민원서식 제작 및 구입 50원*300매*20종	300		
ㅁ복사 및 프린트 용지 구입 25,000원*20박스*4회	2,000		
ㅁ행정봉투 제작 및 구입 30원*8,000매	240		
ㅁ소화기 충약 구입 15,000원*5개	75		
ㅁ전기 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
ㅁ무인 당직 시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
ㅁ민원실 비치용 신문 등 구독료 20,000원*4종*12월	960		
ㅁ공중화장실 소모품 구입 25,000원*2개소*3종*12월	1,800		
⊙급식비	11,070		
ㅁ당면 업무 추진자 급식 9,000원*5명*17일*12월	9,180		
ㅁ재해대책 비상 근무자 급식 9,000원*14명*5일*3회	1,890		
⊙임차료	5,580		
ㅁ복사기 임차료(흑백) 100,000원*1대*12월	1,200		
ㅁ복사기 임차료(컬러) 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	51,863	49,127	2,736
⊙공공요금 및 제세	26,733		
ㅁ우편요금	2,459		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*30통*12월	911		
ㅁ전기요금	17,100		
* 청사 1,000,000원*12월	12,000		
* 장천면대 80,000원*12월	960		
* 공중화장실 100,000원*12월	1,200		
* 재활용 선별장 150,000원*12월	1,800		
* 산불예방진화용(천생산 화장실) 50,000원*12월	600		
* 흙먼지털이기 30,000원*12월	360		
* 실시간 영상홍보시스템 전기요금 15,000원*12월	180		
ㅁ상수도사용료	3,480		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 청사 100,000원*12월	1,200		
* 장천면대 10,000원*12월	120		
* 공중화장실 80,000원*2개소*12월	1,920		
* 산불예방진화용(천생산 화장실) 20,000원*12월	240		
ㅁ면청사 인터넷 사용 15,000원*12월	180		
ㅁ새로넷방송 이용료 10,000원*12월	120		
ㅁ무전기 검사 수수료 12,000원*12대	144		
ㅁ정화조 청소 200,000원*1회	200		
ㅁ자동차세	190		
* 맞춤형복지차 60,000원*1대	60		
* 전기승용차 100,000원*1대	100		
* 소형화물차 30,000원*1대	30		
ㅁ자동차 보험료	2,500		
* 맞춤형복지차 400,000원*1대	400		
* 전기승용차 600,000원*1대	600		
* 소형화물차 500,000원*1대	500		
* 청소차 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ환경 개선 부담금	360		
* 소형화물차 30,000원*1대*2회	60		
* 청소차량 150,000원*1대*2회	300		
⊙시설장비유지비	4,630		
ㅁ면사무소건물유지비 2,000,000원	2,000		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ공중화장실 건물 유지 1,450원*200㎡	290		
ㅁ천생산 공중화장실 건물유지 1,500원*269㎡	404		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 78,000원*1대*12월	936		
⊙차량선박비	20,500		
ㅁ맞춤형복지차량 유류 및 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ업무용차량 유류 및 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ소형화물차량 유류 및 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
ㅁ청소차량 유류 및 유지비 10,000,000원*1대	10,000		
202 여비	42,240	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*16명*12월	42,240		

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙면장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원 사기진작 경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	651,380	598,896	52,484
주민행정편의도모	339,986	308,614	31,372
동행정추진	306,222	274,784	31,438
시정홍보및통별순회교육	54,544	47,202	7,342
301 일반보전금	54,294	46,952	7,342
10 사회복무요원보상금	40,920	34,940	5,980
⊙사회복무요원	40,920		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
11 행사실비지원금	13,374	12,012	1,362
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*33통*2회	8,910		
⊙문화체육행사 참가자 급식 9,000원*60명	540		
⊙주민교육 참석자 간식 3,000원*20명*5회	300		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*18명*12월	1,944		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*280명*2회	1,680		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인 구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	219,678	225,582	△5,904
301 일반보전금	219,678	225,582	△5,904
06 자율방범대실비지원	3,888	3,312	576
⊙자율방범대운영 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장・이장・반장활동보상금	215,790	222,270	△6,480
⊙통장수당	200,640		
ㅁ기본급 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅁ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
⊙반장수당 25,000원*303명*2회	15,150		
소규모사업및청사관리	32,000	2,000	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	33,764	33,830	△66
도로공원환경조성	11,509	11,337	172
101 인건비	10,469	10,297	172

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,469	10,297	172
⊙공원 및 도로변 제초인부임 80,240원*4명*12일	3,852		
⊙철로변 제초인부임 80,240원*2명*7일	1,124		
⊙공원 청소인부임 80,240원*1명*13일*5개소	5,216		
⊙고용보험료 10,192,000원*17.5/1,000	179		
⊙산재보험료 10,192,000원*9.6/1,000	98		
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
⊙예취기,송풍기 유지관리(유류대 등) 200,000원	200		
206 재료비	840	840	0
01 재료비	840	840	0
⊙환경정비용품(빗자루,봉투 등) 구입 30,000원*28개	840		
하절기방역소독	22,255	22,493	△238
101 인건비	18,272	17,198	1,074
04 기간제근로자등보수	18,272	17,198	1,074
⊙하절기방역소독	8,573		
ㅁ방역소독인부임 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ고용보험료 8,345,000원*17.5/1,000	147		
ㅁ산재보험료 8,345,000원*9.6/1,000	81		
⊙복개천 전담 특별방역	9,699		
ㅁ복개천 전담 방역소독인부임 80,240원*2명*50일	8,024		
ㅁ4대보험료(기관부담금) 167,500원*2명*5월	1,675		
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
⊙임차료	1,040		
ㅁ방역용차량 임차료 20,000원*52일	1,040		
206 재료비	2,943	4,255	△1,312
01 재료비	2,943	4,255	△1,312
⊙방역용유류대	2,943		
ㅁ차량용소독기	1,867		
* 휘발유 1,627원*8ℓ*52일	677		
* 경유 1,525원*15ℓ*52일	1,190		
ㅁ휴대용소독기	326		
* 휘발유 1,627원*4ℓ*50일	326		
ㅁ확산제 50,000원*15통	750		
행정운영경비(송정동)	311,394	290,282	21,112

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	110,973	108,269	2,704
인력운영비	110,973	108,269	2,704
101 인건비	110,973	108,269	2,704
01 보수	110,973	108,269	2,704
⊙시간외근무수당	110,973		
ㅁ정액분 12,844원*16명*10시간*12월	24,661		
ㅁ초과분 12,844원*16명*35시간*12월	86,312		
기본경비	200,421	182,013	18,408
기본경비	200,421	182,013	18,408
201 일반운영비	123,921	119,313	4,608
01 사무관리비	60,257	59,237	1,020
⊙일반수용비	16,072		
ㅁ부서운영 2,000,000원	2,000		
ㅁ민원서식제작 50원*2,000매*14종	1,400		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
ㅁ인감발급용지 구입 82,000원*1박스*12월	984		
ㅁ무인민원발급 용지구입 54,000원*12박스	648		
ㅁ신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ전산기기소모품	4,740		
* 팩스 토너 90,000원*3대*2회	540		
* 인증기 토너 및 리본 50,000원*2대*12월	1,200		
* 프린터 토너 250,000원*4대*3회	3,000		
ㅁ청사전기안전검사수수료 150,000원*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	27,108		
ㅁ무인당직시스템 관리 용역 349,000원*12월	4,188		
ㅁ동청사청소용역 1,910,000원*12월	22,920		
⊙위탁교육비	265		
ㅁ승강기안전관리자교육 25,000원*1명*1회	25		
ㅁ소방안전관리자교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급량비	6,768		

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*6일*12월	5,184		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*16명*2회	288		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*16명*9일	1,296		
⊙임차료	10,044		
ㅁ복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 35,500원*6대*12월	2,556		
ㅁ비데 임차료 26,500원*8기*12월	2,544		
ㅁ공기청정기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
02 공공운영비	63,664	60,076	3,588
⊙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	11,818		
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 187,600원*12월	2,252		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 165,000원*12월	1,980		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수용역비 128,000원*12월	1,536		
ㅁ냉난방기 세척 100,000원*25대	2,500		
ㅁ지열판형열 교환기 세관 1,800,000원	1,800		

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ소형화물 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ전기차 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	44,880	44,880	0
01 국내여비	44,880	44,880	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	20,700	5,400	15,300
01 자산및물품취득비	20,700	5,400	15,300
⊙진공청소기 350,000원*2대	700		
⊙청사 대강당 음향장비 20,000,000원	20,000		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원평동	566,567	507,683	58,884
주민행정편의도모	295,818	252,583	43,235
동행정추진	279,154	236,159	42,995
시정홍보및통별순회교육	9,954	9,424	530
301 일반보전금	9,954	9,424	530
11 행사실비지원금	9,954	9,424	530
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*17명*21개통*2회	6,426		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*30명*1회	270		
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 급식 9,000원*50명	450		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*288명*2회	1,728		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*10명*1회*12월	1,080		
자율방범대및통반장지원	163,744	172,404	△8,660
301 일반보전금	163,744	172,404	△8,660
06 자율방범대실비지원	9,504	8,784	720
⊙자율방범대운영 12,000원*66명*12월	9,504		
07 통장·이장·반장활동보상금	120,520	134,680	△14,160
⊙통장수당	115,520		
ㅁ기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
ㅁ상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
⊙반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
10 사회복무요원보상금	33,720	28,940	4,780
⊙사회복무요원	33,720		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
청사관리및소규모사업	105,456	54,331	51,125
101 인건비	46,956	50,831	△3,875
04 기간제근로자등보수	46,956	50,831	△3,875
⊙원평마을 문화센터 관리 인부임	46,956		
ㅁ기본급 80,240원*2명*200일	32,096		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*40일	6,420		
ㅁ휴일수당 80,240원*2명*18일	2,889		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
ㅁ국민연금 42,205,000원*45/1,000	1,900		
ㅁ건강보험료 42,205,000원*35.45/1,000	1,497		
ㅁ장기요양보험료 1,497,000원*128.1/1,000	192		

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ고용보험료 42,205,000원*17.5/1,000	739		
ㅁ산재보험료 42,205,000원*10/1,000	423		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
⊙행여걸인구호 5,000원*100명	500		
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
⊙행정복지센터 대회의실 음향장비 교체 24,000,000원	24,000		
⊙청사 CCTV 모니터용 TV 1,000,000원	1,000		
쾌적한생활환경조성	16,664	16,424	240
연도변환경정비	5,651	5,576	75
101 인건비	4,291	4,216	75
04 기간제근로자등보수	4,291	4,216	75
⊙제초작업및가로변화단정비 인부임	3,464		
ㅁ기본급 80,240원*3명*7일*2회	3,371		
ㅁ고용보험료 3,370,080원*17.5/1,000	59		
ㅁ산재보험료 3,370,080원*10/1,000	34		
⊙광고물환경정비 인부임	827		
ㅁ기본급 80,240원*2명*5일	803		
ㅁ고용보험료 802,400원*17.5/1,000	15		
ㅁ산재보험료 802,400원*10/1,000	9		
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	11,013	10,848	165
101 인건비	8,905	8,756	149

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,905	8,756	149
⦿방역소독인부임 80,240원*3명*36일	8,666		
⦿고용보험료 8,666,000원*17.5/1,000	152		
⦿산재보험료 8,666,000원*10/1,000	87		
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
⦿임차료	1,080		
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	628	612	16
01 재료비	628	612	16
⦿방역소독유류대	628		
ㅁ이륜차(휘발유) 1,627원*2ℓ*1대*36일	118		
ㅁ방역차량(경유) 1,525원*5ℓ*1대*36일	275		
ㅁ방역기계(휘발유) 1,627원*2ℓ*2대*36일	235		
행정운영경비(원평동)	270,749	255,100	15,649
인력운영비	97,101	94,736	2,365
인력운영비	97,101	94,736	2,365
101 인건비	97,101	94,736	2,365
01 보수	97,101	94,736	2,365
⦿시간외근무수당	97,101		
ㅁ정액분 12,844원*14명*10시간*12월	21,578		
ㅁ초과분 12,844원*14명*35시간*12월	75,523		
기본경비	173,648	160,364	13,284
기본경비	173,648	160,364	13,284
201 일반운영비	123,208	109,624	13,584
01 사무관리비	54,005	50,377	3,628
⦿일반수용비	15,035		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ원평마을 문화센터 운영 1,000,000원	1,000		
ㅁ각종민원서식구입 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ인감증명발급용지구입 81,000원*15박스	1,215		
ㅁ복사용지구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ전산기기소모품	4,120		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*2회	3,000		
* 팩스토너 100,000원*1대*2회	200		
* 복사기토너 130,000원*1대*4회	520		
* 인증기잉크 및 리본 20,000원*20개	400		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ현수막제작 50,000원*30개	1,500		
ㅁ방치폐기물처리 대형폐기물스티커 구입 10,000원*6개*8회	480		
⊙관리용역비	25,080		
ㅁ무인경비시스템 용역(청사 및 마을문화센터) 400,000원*12월	4,800		
ㅁ청사 청소용역 1,260,000원*12월	15,120		
ㅁ전기안전검사 수수료 270,000원*12월	3,240		
ㅁ승상기 안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙위탁교육비	270		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명	240		
ㅁ승강기안전관리자 교육 30,000원*1명	30		
⊙급식비	7,020		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*7일*12월	6,804		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*4명*2일*3회	216		
⊙임차료	6,600		
ㅁ컬러복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ정수기 임차료 27,000원*5대*12월	1,620		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	69,203	59,247	9,956
⊙공공요금 및 제세	49,438		
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		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ텔레비전방송 수신료 10,000원*12월	120		
ㅁ상하수도요금	2,160		
*청사 및 원평마을문화센터 등 180,000원*12월	2,160		
ㅁ청사 전기요금	36,600		
*원평동 청사 2,200,000원*12월	26,400		
*원평마을 문화센터 850,000원*12월	10,200		
ㅁ승강기 정기 검사 130,000원*1회	130		
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	15,465		
ㅁ청사	7,505		
*원평동 청사 3,200원*1,392㎡	4,455		
*원평마을 문화센터 3,200원*953㎡	3,050		
ㅁ냉난방기 세척	3,200		
*원평동 청사 100,000원*16대	1,600		
*원평마을 문화센터 100,000원*16대	1,600		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ인증기 200,000원*1대	200		
ㅁ방역장비 200,000원*1대	200		
ㅁUPS축전지 교체 135,000원*16개	2,160		
ㅁ체력단련실 유지관리	2,000		
*런닝머신 200,000원*5대	1,000		
*헬스기구 100,000원*10종	1,000		
⊙차량선박비	4,000		
ㅁ관용차량유지 2,000,000원*2대	4,000		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		

부서: 원평동
정책: 행정운영경비(원평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지산동	289,737	240,682	49,055
주민행정편의도모	132,815	84,681	48,134
동행정추진	114,958	67,043	47,915
적극적시책홍보	21,946	4,760	17,186
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20회	1,000		
301 일반보전금	20,946	3,760	17,186
10 사회복무요원보상금	16,860	0	16,860
⊙사회복무요원	16,860		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
11 행사실비지원금	4,086	3,760	326
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*7개통*2회	2,520		
⊙문화체육행사출전자급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*20명*4회	720		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*9명*6회	486		
자율방범대및통반장지원	46,482	46,194	288
301 일반보전금	46,482	46,194	288
06 자율방범대실비지원	1,872	1,584	288
⊙자율방범대운영 12,000원*13명*12월	1,872		
07 통장・이장・반장활동보상금	44,610	44,610	0
⊙통반장활동수당	44,610		
ㅁ통장수당	42,560		
* 기본수당 400,000원*7명*12월	33,600		
* 상여금 400,000원*7명*2회	5,600		
* 회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
ㅁ반장수당 25,000원*41명*2회	2,050		
소규모사업및청사관리	46,530	16,089	30,441
201 일반운영비	14,280	13,839	441
01 사무관리비	14,280	13,839	441
⊙관리용역비	14,280		
ㅁ청사청소용역 1,190,000원*12월	14,280		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	17,857	17,638	219
공원도로등환경정비	8,618	8,541	77
101 인건비	4,618	4,541	77
04 기간제근로자등보수	4,618	4,541	77
⊙연도변환경정비인부임 80,240원*4명*14일	4,494		
⊙산재보험료 4,494,000원*10/1,000	45		
⊙고용보험료 4,494,000원*17.5/1,000	79		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙환경정비및긴급재해복구장비임차료 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
⊙환경정비물품구입 200,000원*2회	400		
하절기방역소독	9,239	9,097	142
101 인건비	5,773	5,675	98
04 기간제근로자등보수	5,773	5,675	98
⊙방역인부임 80,240원*2명*35일	5,617		
⊙고용보험료 5,617,000원*17.5/1,000	99		
⊙산재보험료 5,617,000원*10/1,000	57		
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
⊙방역소독기유지관리 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	1,766	1,722	44
01 재료비	1,766	1,722	44
⊙방역용유류대	1,766		
ㅁ휘발유 1,627원*8ℓ*2대*35일	912		
ㅁ경유 1,525원*8ℓ*2대*35일	854		
행정운영경비(지산동)	156,922	156,001	921
인력운영비	62,423	60,902	1,521
인력운영비	62,423	60,902	1,521
101 인건비	62,423	60,902	1,521

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	62,423	60,902	1,521
⊙시간외근무수당	62,423		
ㅁ정액분 12,844원*10시간*9명*12월	13,872		
ㅁ초과분 12,844원*35시간*9명*12월	48,551		
기본경비	94,499	95,099	△600
기본경비	94,499	95,099	△600
201 일반운영비	58,999	56,805	2,194
01 사무관리비	25,825	25,861	△36
⊙일반수용비	12,445		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ전산기기소모품구입	3,460		
* 복합기토너및드럼 250,000원*1대*6회	1,500		
* 프린터토너 130,000원*6대*2회	1,560		
* 팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
ㅁ복무민원서식제작 50원*1,800매*10종	900		
ㅁ복사용지 25,000원*20박스*4회	2,000		
ㅁ인감증명발급용지 80,000원*3박스	240		
ㅁ행정봉투제작 20원*2,000매*3회	120		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ소화기충약 20,000원*10개	200		
ㅁ청사전기안전검사수수료 165,000원*1회	165		
ㅁ화장실방향제구입 10,000원*5개*4회	200		
ㅁ적체쓰레기처리수수료 100,000원*7회	700		
ㅁ환경정비용소모품구입 100,000원*6회	600		
⊙관리용역비	1,572		
ㅁ무인경비시스템용역 131,000원*12월	1,572		
⊙급식비	6,588		
ㅁ당면업무추진자급식 9,000원*7명*8일*12월	6,048		
ㅁ재해대비비상근무자급식 9,000원*5명*4일*3회	540		
⊙임차료	5,220		
ㅁ정수기임차료 25,000원*3대*12월	900		
ㅁ복합기임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ공기청정기임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	33,174	30,944	2,230

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세	24,018		
ㅁ우편요금	2,596		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,530원*60통*12월	1,822		
ㅁ청사전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
ㅁ주민쉼터전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁTV방송수신료 5,000원*12월	60		
ㅁ상하수도사용료 50,000원*12월	600		
ㅁ마을앰프인터넷회선사용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ주민정보이용인터넷회선사용료 20,000원*5회선*12월	1,200		
ㅁ새로넷방송사용료 15,000원*12월	180		
ㅁ영조물배상자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ관용차량자동차세 28,000원*1대	28		
ㅁ관용(전기)차량자동차세 130,000원*1대	130		
ㅁ관용차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ관용(전기)차량보험료 600,000원*1대	600		
ㅁ환경개선부담금	140		
* 관용차량 70,000원*2회	140		
⊙시설장비유지비	4,476		
ㅁ청사(콘크리트20년) 2,500원*936㎡	2,340		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*5대	500		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 50,000원*4대	200		
ㅁ무정전전원장치유지 936,000원*1대	936		
⊙차량선박비	4,680		
ㅁ관용차량유지 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ관용(전기)차량유지 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ관용차량유류대 1,525원*100ℓ*12월	1,830		
ㅁ관용(전기)차량충전비 350,000원*1대	350		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
⊙직원관내관외출장여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙동장(5급)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
⊙기준액	175,000원*1개기관*12월	2,100		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도량동	698,388	672,918	25,470
주민행정편의도모	411,951	379,244	32,707
동행정추진	377,074	347,688	29,386
적극적시책홍보	54,420	55,610	△1,190
301 일반보전금	54,420	55,610	△1,190
10 사회복무요원보상금	40,920	43,410	△2,490
⊙기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
⊙중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
⊙교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
11 행사실비지원금	13,500	12,200	1,300
⊙주민순회간담회 참석자 급식 9,000원*12명*40개통*2회	8,640		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*40명*1회	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*20명*1회*12월	2,160		
⊙문화체육행사등 참석자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙지역예비군 훈련참가자 간식 3,000원*300명*2회	1,800		
통반장및자율방범대지원	265,404	264,828	576
301 일반보전금	265,404	264,828	576
06 자율방범대실비지원	5,904	5,328	576
⊙자율방범대운영 12,000원*41명*12월	5,904		
07 통장・이장・반장활동보상금	259,500	259,500	0
⊙통장 수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장 수당 25,000원*326명*2회	16,300		
소규모사업및청사관리	57,250	27,250	30,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
⊙관리용역비	24,000		
ㅁ청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	34,877	31,556	3,321
공원및연도변환경정비	21,107	18,227	2,880
101 인건비	17,309	14,429	2,880
04 기간제근로자등보수	17,309	14,429	2,880
⊙어린이소공원청소 인부임 80,240원*1명*150일	12,036		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 80,240원*4명*3일*2회	1,926		
⊙등산로 정비 인부임 80,240원*3명*2일*3개소	1,445		
⊙밤실 꽃동산 조성 인부임 80,240원*3명*3일*2회	1,445		
⊙고용보험료 16,852,000원*17.5/1,000	295		
⊙산재보험료 16,852,000원*9.6/1,000	162		
201 일반운영비	2,298	2,298	0
01 사무관리비	1,698	1,698	0
⊙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	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
⊙환경정비용 재료 구입 100,000원*10회	1,000		
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*500매	500		
하절기방역소독	13,770	13,329	441
101 인건비	8,243	8,106	137
04 기간제근로자등보수	8,243	8,106	137
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*50일	8,024		
⊙고용보험료 8,024,000원*17.5/1,000	141		
⊙산재보험료 8,024,000원*9.6/1,000	78		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙방역소독차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역소독장비유지 100,000원*3대	300		
206 재료비	4,227	3,923	304
01 재료비	4,227	3,923	304

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독 유류대	2,477		
ㅁ휘발유 1,627원*7ℓ*50일	570		
ㅁ경유 1,525원*25ℓ*50일	1,907		
⊙방역소독약품 50,000원*35개	1,750		
행정운영경비(도량동)	286,437	293,674	△7,237
인력운영비	117,909	121,802	△3,893
인력운영비	117,909	121,802	△3,893
101 인건비	117,909	121,802	△3,893
01 보수	117,909	121,802	△3,893
⊙시간외근무수당	117,909		
ㅁ정액분 12,844원*17명*10시간*12월	26,202		
ㅁ초과분 12,844원*17명*35시간*12월	91,707		
기본경비	168,528	171,872	△3,344
기본경비	168,528	171,872	△3,344
201 일반운영비	109,368	107,972	1,396
01 사무관리비	50,571	50,495	76
⊙일반수용비	25,799		
ㅁ부서운영 3,000,000원	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		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 핸드타올 35,000원*7박스*4회	980		
* 손세정제 100,000원*1박스*4회	400		
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		
⊙급식비	10,404		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*8일*12월	7,776		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*9명*5일*4회	1,620		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*16명*7회	1,008		
⊙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	58,797	57,477	1,320
⊙공공요금 및 제세	46,485		
ㅁ일반 우편요금 430원*500통*12월	2,580		
ㅁ등기 우편요금 2,530원*250통*12월	7,590		
ㅁ청사 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ청사 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
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		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*3회선*12월	317		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ승강기 비상통화장치 회선료 4,000원*12월	48		
⊙시설장비유지비	9,312		
ㅁ인증기 수리 200,000원*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	47,520	50,160	△2,640
01 국내여비	47,520	50,160	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*18명*12월	47,520		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선주원남동	845,373	825,403	19,970
주민행정편의도모	530,764	486,702	44,062
동행정추진	467,180	424,482	42,698
적극적시정홍보	84,994	73,328	11,666
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
⊙일반운영비	1,750		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ동행정추진홍보물제작 50원*15,000매	750		
301 일반보전금	83,244	71,578	11,666
10 사회복무요원보상금	61,380	52,410	8,970
⊙사회복무요원보상금	61,380		
ㅁ기본급 1,500,000원*3명*12월	54,000		
ㅁ중식비 7,000원*3명*246일	5,166		
ㅁ교통비 3,000원*3명*246일	2,214		
11 행사실비지원금	21,864	19,168	2,696
⊙주민교육참석자간식비 3,000원*100명*4회	1,200		
⊙지역예비군훈련참석자간식비 3,000원*480명*2회	2,880		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*23명*1회*12월	2,484		
⊙문화체육행사출전자급식비 9,000원*20명*4회	720		
⊙마을현장대화행정참석자급식비 9,000원*30명*49개통	13,230		
⊙각종지역행사에따른급식비 9,000원*30명*5회	1,350		
자율방범대및통반장지원	326,910	326,334	576
301 일반보전금	326,910	326,334	576
06 자율방범대실비지원	8,640	8,064	576
⊙자율방범대운영 12,000원*60명*12월	8,640		
07 통장・이장・반장활동보상금	318,270	318,270	0
⊙통장수당	297,920		
ㅁ기본수당 400,000원*49명*12월	235,200		
ㅁ상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
⊙반장수당 25,000원*407명*2회	20,350		
청사유지관리	55,276	24,820	30,456
201 일반운영비	19,176	18,720	456
01 사무관리비	19,176	18,720	456
⊙관리용역비	19,176		

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사청소용역 1,598,000원*12월	19,176		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⦿행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	36,000	6,000	30,000
01 시설비	36,000	6,000	30,000
⦿마을앰프수리 2,000,000원	2,000		
⦿응급복구 4,000,000원	4,000		
⦿소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	63,584	62,220	1,364
하절기방역소독	20,087	19,776	311
101 인건비	15,667	15,402	265
04 기간제근로자등보수	15,667	15,402	265
⦿방역소독인부임	15,667		
ㅁ원남지역 80,240원*2명*45일	7,222		
ㅁ선주지역 80,240원*2명*45일	7,222		
ㅁ금오산상가지역 80,240원*1명*10일	803		
ㅁ고용보험료 15,245,600원*17.5/1,000	267		
ㅁ산재보험료 15,245,600원*10/1,000	153		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⦿임차료	2,000		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*100일*1대	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
⦿방역장비유지 200,000원*3대	600		
206 재료비	1,820	1,774	46
01 재료비	1,820	1,774	46
⦿방역용유류대	1,820		
ㅁ원남지역차량용(휘발유) 1,627원*7ℓ*1대*45일	513		
ㅁ원남지역차량용(경유) 1,525원*5ℓ*1대*45일	344		
ㅁ선주지역차량용(휘발유) 1,627원*7ℓ*1대*45일	513		
ㅁ선주지역차량용(경유) 1,525원*4ℓ*1대*45일	275		
ㅁ금오산상가지역차량용(휘발유) 1,627원*7ℓ*1대*10일	114		
ㅁ금오산상가지역차량용(경유) 1,525원*4ℓ*1대*10일	61		
공원및연도변환경정비	43,497	42,444	1,053

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,619	35,016	603
04 기간제근로자등보수	35,619	35,016	603
⊙관내소공원청소인부임 80,240원*2명*11일*10월	17,653		
⊙연도변제초작업및공한지환경정비 80,240원*8명*13일	8,345		
⊙관내낙엽청소인부임 80,240원*2명*30일	4,815		
⊙육교청소인부임 80,240원*2명*2개소*12회	3,852		
⊙고용보험료 34,665,000원*17.5/1,000	607		
⊙산재보험료 34,665,000원*10/1,000	347		
201 일반운영비	6,560	6,110	450
01 사무관리비	5,160	4,710	450
⊙불법쓰레기처리대형폐기물스티커구입 10,000원*8개*12월	960		
⊙쓰레기불법투기금지안내판및현수막제작	1,500		
ㅁ쓰레기불법투기금지안내판제작 200,000원*5개소	1,000		
ㅁ쓰레기불법투기금지현수막제작 50,000원*10개	500		
⊙관내소공원청소용쓰레기봉투구입 2,250원*5매*20개소*12월	2,700		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*7대	1,400		
206 재료비	1,318	1,318	0
01 재료비	1,318	1,318	0
⊙제초제 70,000원*3회	210		
⊙꽃길가꾸기비료구입 6,000원*18포	108		
⊙도심속꽃밭가꾸기(꽃씨등)재료구입 200,000원*5종	1,000		
행정운영경비(선주원남동)	314,609	338,701	△24,092
인력운영비	145,653	162,404	△16,751
인력운영비	145,653	162,404	△16,751
101 인건비	145,653	162,404	△16,751
01 보수	138,716	155,636	△16,920
⊙시간외근무수당	138,716		
ㅁ정액분 12,844원*20명*10시간*12월	30,826		
ㅁ초과분 12,844원*20명*35시간*12월	107,890		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙시간외근무수당	6,937		
ㅁ정액분 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ초과분 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	168,956	176,297	△7,341

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	168,956	176,297	△7,341
201 일반운영비	97,036	96,627	409
01 사무관리비	46,068	45,659	409
⊙일반수용비	25,555		
ㅁ부서운영비 3,000,000원	3,000		
ㅁ각종민원서식 유인 50원*4,000매*15종	3,000		
ㅁ민원실순번대기표용지구입 150,000원*4회	600		
ㅁ행정봉투제작 20원*10,000매*4회	800		
ㅁ복사용지구입 25,000원*20박스*6회	3,000		
ㅁ인감발급용지구입 91,500원*30박스	2,745		
ㅁ신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
ㅁ주민정보이용실토너구입 100,000원*4회	400		
ㅁ업무용전산기기소모품구입	7,300		
* 프린터토너및드럼 130,000원*8대*4회	4,160		
* 칼라프린터토너및드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
* 팩스토너 90,000원*3대*2회	540		
* 인증기소모품(잉크,리본) 15,000원*10개*2대*2회	600		
ㅁ소화기충약 15,000원*8대*1회	120		
ㅁ청사환경정비 300,000원*2회	600		
ㅁ무인당직시스템용역 160,000원*1개소*12월	1,920		
ㅁ무인민원발급기무인경비시스템용역 82,500원*1개소*12월	990		
⊙급식비	10,494		
ㅁ당면업무추진자급식 9,000원*9명*9일*12월	8,748		
ㅁ재해대비비상근무자급식 9,000원*8명*4일*3회	864		
ㅁ환경정비참가자급식 9,000원*14명*7회	882		
⊙임차료	10,019		
ㅁ복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
ㅁ정수기임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
ㅁ민원실공기청정기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅁ청사화장실비데임차 12,900원*6대*12월	929		
ㅁ긴급재해복구장비임차료 330,000원*1대*5일	1,650		

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,968	50,968	0
⊙공공요금및제세	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		
ㅁ청사상.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		
ㅁ전기시설안전점검수수료 200,000원*1개소*1회	200		
ㅁ마을앰프전용회선사용료 23,000원*15회선*12월	4,140		
ㅁ주민정보이용실인터넷회선이용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*2회선*12월	212		
⊙시설장비유지비	5,401		
ㅁ건물유지	1,571		
* 선주원남동주민센터 1,897원*828㎡	1,571		
ㅁ인증기유지 400,000원*3대	1,200		
ㅁ청사냉난방기유지 100,000원*12대	1,200		
ㅁ민원순번발급기유지 500,000원*1대	500		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지 77,500원*12월	930		
⊙차량선박비(유류비포함)	7,500		
ㅁ소형화물 3,000,000원	3,000		
ㅁ중형승용 3,000,000원	3,000		
ㅁ소형승용 1,500,000원	1,500		
⊙영조물배상자기부담금 100,000원*1건	100		
202 여비	55,440	63,360	△7,920

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	55,440	63,360	△7,920
⊙직원관내 · 관외출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	13,100	13,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원*1명	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	3,380	3,210	170
01 자산및물품취득비	3,380	3,210	170
⊙회의용의자 260,000원*8개	2,080		
⊙회의테이블 1,300,000원*1개	1,300		

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡1동	488,646	453,802	34,844
주민행정편의도모	266,225	229,967	36,258
동행정추진	248,724	212,708	36,016
동행정유지관리	65,970	31,190	34,780
301 일반보전금	33,720	28,940	4,780
10 사회복무요원보상금	33,720	28,940	4,780
⊙사회복무요원 보상금	33,720		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
시정홍보및통별순회교육	12,132	12,336	△204
301 일반보전금	12,132	12,336	△204
11 행사실비지원금	12,132	12,336	△204
⊙문화체육 등 행사 참석자 급식 9,000원*20명*7회	1,260		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*7회	1,260		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*25개통*2회	4,500		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*14명*1회*12월	1,512		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
자율방범대원및통반장지원	170,622	169,182	1,440
301 일반보전금	170,622	169,182	1,440
06 자율방범대실비지원	9,072	7,632	1,440
⊙자율방범대운영 12,000원*63명*12월	9,072		
07 통장・이장・반장활동보상금	161,550	161,550	0
⊙통장수당	152,000		
ㅁ기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
ㅁ상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
⊙반장수당 25,000원*191명*2회	9,550		
쾌적한생활환경조성	17,501	17,259	242
등산로및연도변환경정비	6,847	6,772	75

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,617	4,542	75
04 기간제근로자등보수	4,617	4,542	75
⊙연도변 환경정비 인부임 80,240원*2명*8일*3회	3,852		
⊙등산로 환경정비 인부임 80,240원*2명*2일*2회	642		
⊙고용보험료 4,494,000원*17.5/1,000	79		
⊙산재보험료 4,494,000원*9.6/1,000	44		
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	1,180	0
01 재료비	1,180	1,180	0
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*1,000매	1,000		
⊙연도변 환경정비 소모품 구입 60,000원*3회	180		
하절기방역소독	10,654	10,487	167
101 인건비	8,243	8,106	137
04 기간제근로자등보수	8,243	8,106	137
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*50일	8,024		
⊙방역소독 인부 고용보험료 8,024,000원*17.5/1,000	141		
⊙방역소독 인부 산재보험료 8,024,000원*9.6/1,000	78		
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	1,261	1,231	30
01 재료비	1,261	1,231	30
⊙방역소독 유류대	1,261		
ㅁ휘발유 1,627원*8ℓ*1대*50일	651		
ㅁ경유 1,525원*8ℓ*1대*50일	610		
행정운영경비(형곡1동)	222,421	223,835	△1,414
인력운영비	97,103	94,737	2,366

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	97,103	94,737	2,366
101 인건비	97,103	94,737	2,366
01 보수	90,166	87,969	2,197
⊙시간외근무수당	90,166		
ㅁ정액분 12,844원*13명*10시간*12월	20,037		
ㅁ초과분 12,844원*13명*35시간*12월	70,129		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙한시임기제	6,937		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	125,318	129,098	△3,780
기본경비	125,318	129,098	△3,780
201 일반운영비	76,018	74,498	1,520
01 사무관리비	41,203	40,643	560
⊙일반수용비	12,475		
ㅁ부서운영 3,000,000원	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		
⊙급식비	5,760		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*4명*5일*5회	900		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*9일*12월	4,860		
⊙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	18,972		

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사청소용역 1,420,000원*12월	17,040		
ㅁ무인당직시스템용역 161,000원*1개소*12월	1,932		
02 공공운영비	34,815	33,855	960
⊙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	3,439		
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		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 80,000원*12월	960		
⊙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	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	6,800	△5,300
01 자산및물품취득비	1,500	6,800	△5,300
⊙노트북 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡2동	511,864	464,914	46,950
주민행정편의도모	256,435	212,479	43,956
동행정추진	238,130	194,432	43,698
시정홍보및통별순회교육	53,608	40,054	13,554
301 일반보전금	53,358	39,804	13,554
10 사회복무요원보상금	40,920	28,940	11,980
⊙사회복무요원	40,920		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
11 행사실비지원금	12,438	10,864	1,574
⊙단체워크숍참석자급식 9,000원*60명*1회	540		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*16명*12회	1,728		
⊙문화체육행사참가자급식 9,000원*30명	270		
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*23통*2회	8,280		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*18명*10회	1,620		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	152,522	152,378	144
301 일반보전금	152,522	152,378	144
06 자율방범대실비지원	4,032	3,888	144
⊙자율방범대운영 12,000원*28명*12월	4,032		
07 통장・이장・반장활동보상금	148,490	148,490	0
⊙통장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*173명*2회	8,650		
소규모사업및청사관리	32,000	2,000	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	18,305	18,047	258
공원및연도변환경정비	6,418	6,350	68
101 인건비	4,042	3,974	68

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,042	3,974	68
⊙연도변환경정비인부임 80,240원*5명*3일	1,204		
⊙소공원환경정비인부임 80,240원*3명*2개소*3일	1,445		
⊙등산로정비인부임 80,240원*4명*4일	1,284		
⊙고용보험료 3,933,000원*17.5/1,000	69		
⊙산재보험료 3,933,000원*10/1,000	40		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*2대	400		
206 재료비	1,976	1,976	0
01 재료비	1,976	1,976	0
⊙작업용 빗자루 5,500원*2개*12월	132		
⊙작업용 장갑 340원*40개*12월	164		
⊙작업용 삽 10,000원*20개	200		
⊙작업용 호미 4,000원*20개	80		
⊙폐기물수거용 마대 1,000원*200개	200		
⊙종량제봉투(75리터) 2,250원*30개*12월	810		
⊙관내체육시설정비페인트 130,000원*3개	390		
하절기방역소독	11,887	11,697	190
101 인건비	9,071	8,916	155
04 기간제근로자등보수	9,071	8,916	155
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*55일	8,827		
⊙고용보험료 8,827,000원*17.5/1,000	155		
⊙산재보험료 8,827,000원*10/1,000	89		
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	1,466	1,431	35
01 재료비	1,466	1,431	35
⊙방역소독유류대	1,466		
ㅁ휘발유 1,627원*7ℓ*55일	627		
ㅁ경유 1,525원*10ℓ*55일	839		
행정운영경비(형곡2동)	255,429	252,435	2,994

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	110,973	108,269	2,704
인력운영비	110,973	108,269	2,704
101 인건비	110,973	108,269	2,704
01 보수	110,973	108,269	2,704
⊙시간외근무수당	110,973		
ㅁ정액분 12,844원*16명*10시간*12월	24,661		
ㅁ초과분 12,844원*16명*35시간*12월	86,312		
기본경비	144,456	144,166	290
기본경비	144,456	144,166	290
201 일반운영비	86,306	84,826	1,480
01 사무관리비	42,928	40,698	2,230
⊙일반수용비	12,472		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ일간지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*10개	150		
ㅁ복사용지 25,000원*14박스*5회	1,750		
ㅁ인감증명서 발급용지 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	19,470		
ㅁ청사청소용역 1,350,000원*12월	16,200		
ㅁ무인당직시스템용역 140,000원*12월	1,680		
ㅁ청사외벽청소용역 1,590,000원*1회	1,590		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명	240		
⊙급식비	5,400		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*8일*12월	4,320		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*8명*3일*5회	1,080		
⊙임차료	5,346		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
ㅁ비데 임차료 15,000원*2대*12월	360		
ㅁ공기청정기 임차료 18,500원*3대*12월	666		
02 공공운영비	43,378	44,128	△750
⊙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	4,909		
ㅁ건물유지 1,756원*1,144㎡	2,009		
ㅁ인증기 100,000원*1대	100		
ㅁ헬스기구 150,000원*5대	750		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ무정전전원장치 850,000원*1대	850		
202 여비	44,880	44,880	0
01 국내여비	44,880	44,880	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비(100인이하) 40,000원*18명	720		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액(20인이하)			
300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	2,350	3,540	△1,190
01 자산및물품취득비	2,350	3,540	△1,190
⊙시티드레그컬(주민체력단련실)			
2,350,000원*1개	2,350		

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신평1동	308,567	254,804	53,763
주민행정편의도모	144,147	92,089	52,058
동행정추진	122,438	70,688	51,750
동행정유지관리	52,560	2,100	50,460
301 일반보전금	20,460	0	20,460
10 사회복무요원보상금	20,460	0	20,460
⊙사회복무요원	20,460		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	62,084	62,084	0
301 일반보전금	62,084	62,084	0
06 자율방범대실비지원	4,464	4,464	0
⊙자율방범대운영 12,000원*31명*12월	4,464		
07 통장・이장・반장활동보상금	57,620	57,620	0
⊙통장수당	54,720		
ㅁ기본수당 400,000원*9명*12월	43,200		
ㅁ상여금 400,000원*9명*2회	7,200		
ㅁ회의참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
⊙반장수당 25,000원*58명*2회	2,900		
적극적시책홍보	7,794	6,504	1,290
301 일반보전금	7,794	6,504	1,290
11 행사실비지원금	7,794	6,504	1,290
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*9개통*2회	2,430		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*60명*4회	2,160		
⊙문화체육행사출전자 보상 9,000원*60명*2회	1,080		
⊙지역예비군훈련참가자 간식 3,000원*210명*2회	1,260		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*8명*1회*12월	864		
쾌적한생활환경조성	21,709	21,401	308
공원,도로등환경정비	13,370	13,182	188

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,375	11,187	188
04 기간제근로자등보수	11,375	11,187	188
⊙환경감시 및 제초 인부임 80,240원*2명*5일*5회	4,012		
⊙공원환경정비 인부임 80,240원*2명*10일*2개소	3,210		
⊙연도변환경정비 인부임 80,240원*4명*4일*3회	3,852		
⊙고용보험료 11,074,000원*17.5/1,000	194		
⊙산재보험료 11,074,000원*9.6/1,000	107		
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	865	0
01 재료비	865	865	0
⊙환경정비 및 대청소 자재	865		
ㅁ꽃길가꾸기 비료 구입 7,000원*20포	140		
ㅁ전지가위 70,000원*2개	140		
ㅁ장갑 500원*200개	100		
ㅁ마대 1,000원*40개	40		
ㅁ빗자루 2,000원*50개	100		
ㅁ대형폐기물처리 스티커 3,000원*40장	120		
ㅁ종량제쓰레기봉투 2,250원*100개	225		
하절기방역소독	8,339	8,219	120
101 인건비	6,595	6,486	109
04 기간제근로자등보수	6,595	6,486	109
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*8일*5월	6,420		
⊙고용보험료 6,420,000원*17.5/1,000	113		
⊙산재보험료 6,420,000원*9.6/1,000	62		
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	444	433	11
01 재료비	444	433	11

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독 유류대	444		
ㅁ휘발유 1,627원*4ℓ*1대*40일	261		
ㅁ경유 1,525원*3ℓ*1대*40일	183		
행정운영경비(신평1동)	164,420	162,715	1,705
인력운영비	62,423	60,902	1,521
인력운영비	62,423	60,902	1,521
101 인건비	62,423	60,902	1,521
01 보수	62,423	60,902	1,521
⊙시간외근무수당	62,423		
ㅁ정액분 12,844원*9명*10시간*12월	13,872		
ㅁ초과분 12,844원*9명*35시간*12월	48,551		
기본경비	101,997	101,813	184
기본경비	101,997	101,813	184
201 일반운영비	64,997	66,313	△1,316
01 사무관리비	38,097	37,485	612
⊙일반수용비	11,085		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ전산기기소모품	2,760		
* 팩스토너 130,000원*1대*2회	260		
* 프린터토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 주민정보이용실프린터토너 및 드럼 250,000원*1대*2회	500		
ㅁ인감증명발급용지 93,000원*5박스	465		
ㅁ복사용지구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ각종서식인쇄 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ민원실비치용신문 및 잡지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
⊙급식비	5,292		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*10명*4일*12월	4,320		
ㅁ재해비상근무자 급식 9,000원*9명*3일*3회	729		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*9명*3회	243		
⊙임차료	4,500		
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*2대*12월	1,320		

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관리용역비	17,220		
ㅁ청사청소용역 1,220,000원*12월	14,640		
ㅁ무인경비시스템용역 215,000원*12월	2,580		
02 공공운영비	26,900	28,828	△1,928
⊙공공요금 및 제세	19,826		
ㅁ우편요금	4,068		
* 일반 430원*200통*12월	1,032		
* 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 19,800원*12월	238		
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		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 90,000원*1회	90		
⊙시설장비유지비	4,574		
ㅁ건물 유지 2,470원*556㎡	1,374		
ㅁ다목적광장시설 유지 2,000,000원	2,000		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*4대	400		
ㅁ민원실인증기 유지 200,000원*1대	200		
ㅁ화장실비데기 유지 100,000원*5대	500		
ㅁ방송장비 유지 100,000원*1대	100		
⊙차량선박비	2,500		
ㅁ차량 유지비(소형화물차) 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ차량 유지비(전기자동차) 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신평2동	296,588	269,559	27,029
주민행정편의도모	149,921	110,179	39,742
동행정추진	133,700	94,040	39,660
시정홍보	22,060	21,900	160
301 일반보전금	21,810	21,650	160
10 사회복무요원보상금	16,860	15,970	890
⊙사회복무요원	16,860		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
11 행사실비지원금	4,950	5,680	△730
⊙마을 현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*13명*8개통*2회	1,872		
⊙각종회의 및 문화체육행사 참가자 급식 9,000원*19명*3회	513		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*19명*3회	513		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*19명*1회*12월	2,052		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	54,540	54,540	0
301 일반보전금	54,540	54,540	0
06 자율방범대실비지원	3,600	3,600	0
⊙자율방범대운영 12,000원*25명*12월	3,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	50,940	50,940	0
⊙통장수당	48,640		
ㅁ기본수당 400,000원*8명*12월	38,400		
ㅁ상여금 400,000원*8명*2회	6,400		
ㅁ회의 참석 수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
⊙반장수당 25,000원*46명*2회	2,300		
소규모사업및청사정비	57,100	17,600	39,500
201 일반운영비	15,840	15,600	240
01 사무관리비	15,840	15,600	240
⊙관리용역비	15,840		
ㅁ청사청소용역비 1,320,000원*12월	15,840		
401 시설비및부대비	41,260	2,000	39,260
01 시설비	41,260	2,000	39,260
⊙응급복구 1,260,000원	1,260		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙벽화마을 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
쾌적한생활환경조성	16,221	16,139	82
하절기방역소독	8,004	8,003	1
101 인건비	6,432	6,323	109
04 기간제근로자등보수	6,432	6,323	109
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*39일	6,259		
⊙고용보험료 6,258,720원*17.5/1,000	110		
⊙산재보험료 6,258,720원*10/1,000	63		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	780	780	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*39일	780		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역장비유지비 300,000원*1대	300		
206 재료비	492	600	△108
01 재료비	492	600	△108
⊙방역소독 유류대	492		
ㅁ휘발유 1,627원*4ℓ*1대*39일	254		
ㅁ경유 1,525원*4ℓ*1대*39일	238		
공원도로환경정비	8,217	8,136	81
101 인건비	7,257	7,136	121
04 기간제근로자등보수	7,257	7,136	121
⊙환경정비 및 제초인부임 80,240원*3명*4일*2회	1,926		
⊙공원 환경정비인부임 80,240원*4명*4일*1회	1,284		
⊙구미천 도로변 환경정비 인부임 80,240원*4명*4일*3회	3,852		
⊙고용보험료 7,061,120원*17.5/1,000	124		
⊙산재보험료 7,061,120원*10/1,000	71		
206 재료비	960	1,000	△40
01 재료비	960	1,000	△40
⊙환경정비 물품구입 240,000원*4회	960		
행정운영경비(신평2동)	146,667	159,380	△12,713
인력운영비	62,037	60,554	1,483
인력운영비	62,037	60,554	1,483
101 인건비	62,037	60,554	1,483
01 보수	55,487	54,135	1,352
⊙시간외근무수당	55,487		
ㅁ정액분 12,844원*8명*10시간*12월	12,331		
ㅁ초과분 12,844원*8명*35시간*12월	43,156		
02 기타직보수	6,550	6,419	131
⊙한시임기제	6,550		

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외근무수당(정액분) 96,200원*1명*12월	1,155		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
기본경비	84,630	98,826	△14,196
기본경비	84,630	98,826	△14,196
201 일반운영비	48,670	56,566	△7,896
01 사무관리비	20,921	28,850	△7,929
⊙일반수용비	11,438		
ㅁ부서운영 2,300,000원	2,300		
ㅁ현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ팩스토너 160,000원*1대*2회	320		
ㅁ프린터토너	1,550		
* 흑백 130,000원*5대*2회	1,300		
* 컬러 250,000원*1대*1회	250		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*20박스*2회	1,000		
ㅁ인감증명발급용지 91,500원*2박스	183		
ㅁ각종 민원서식 인쇄 50원*1,000매*10종	500		
ㅁ홍보유인물 500원*300매*2회	300		
ㅁ지역관광지 홍보물품 제작 5,000원*200개	1,000		
ㅁ민원실비치용 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ대형폐기물스티커 구입 8,000원*15매	120		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*15매*12월	405		
ㅁ무인당직시스템용역 200,000원*12월	2,400		
⊙급식비	3,843		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*4일*12월	3,456		
ㅁ재해비상근무자 급식 9,000원*3명*3일*3회	243		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*4명*4회	144		
⊙임차료	5,640		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
ㅁ공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	27,749	27,716	33

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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		
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	3,613		
ㅁ차량유지비(트럭) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량유지비(전기차량) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량유류대 1,627원*57ℓ*12월	1,113		
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	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		

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,100	9,400	△6,300
01 자산및물품취득비	3,100	9,400	△6,300
⦿3층 회의실 테이블 500,000원*2개	1,000		
⦿3층 회의실 의자 140,000원*15개	2,100		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비산동	578,655	527,288	51,367
주민행정편의도모	367,965	329,750	38,215
동행정추진	342,894	308,267	34,627
청사유지관리및정비	46,860	16,860	30,000
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
⊙관리용역비	14,760		
ㅁ청사청소용역 1,230,000원*12월	14,760		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자율방범대및통반장활동보상금지원	172,128	172,272	△144
301 일반보전금	172,128	172,272	△144
06 자율방범대실비지원	6,048	6,192	△144
⊙자율방범대운영 12,000원*42명*12월	6,048		
07 통장・이장・반장활동보상금	166,080	166,080	0
⊙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	35,964	32,262	3,702
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
⊙시정홍보 현수막 제작 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	35,214	31,512	3,702
10 사회복무요원보상금	27,960	24,140	3,820
⊙사회복무요원	27,960		
ㅁ기본급 960,000원*2명*12월	23,040		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
11 행사실비지원금	7,254	7,372	△118
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*26개통*2회	4,680		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*30명	270		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*18명*12회	1,944		
비산동행복문화센터운영	87,942	86,873	1,069
101 인건비	56,952	56,003	949
04 기간제근로자등보수	56,952	56,003	949
⊙비산동행복문화센터 관리 인부임	51,192		
ㅁ기본급 80,240원*2명*246일	39,479		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*2명*16일	2,568		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2명*2일	800		
⊙비산동행복문화센터 관리인부 보험료	5,760		
ㅁ국민연금 51,192,000원*45/1,000	2,304		
ㅁ건강보험료 51,192,000원*35.45/1,000	1,815		
ㅁ장기요양보험료 1,815,000원*128.1/1,000	233		
ㅁ고용보험료 51,192,000원*17.5/1,000	896		
ㅁ산재보험료 51,192,000원*10/1,000	512		
201 일반운영비	30,990	30,870	120
01 사무관리비	14,905	14,785	120
⊙일반수용비	3,836		
ㅁ사무용품 구입 500,000원	500		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ화장실 소모품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
⊙임차료	3,269		
ㅁ정수기 35,800원*3대*12월	1,289		
ㅁ공기청정기 55,000원*3대*12월	1,980		
⊙관리용역비	7,800		
ㅁ청소용역 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	16,085	16,085	0
⊙공공요금 및 제세	11,960		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅁ인터넷회선사용료 40,000원*3회선*12월	1,440		
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	4,125		
ㅁ건물 유지 2,470원*860㎡	2,125		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ체력단련실 유지관리 100,000원*10종*1회	1,000		
쾌적한생활환경조성	25,071	21,483	3,588
하절기방역소독	8,680	8,541	139
101 인건비	6,598	6,486	112
04 기간제근로자등보수	6,598	6,486	112
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*10일*4월	6,420		
⊙고용보험료 6,420,000원*17.5/1,000	113		
⊙산재보험료 6,420,000원*10/1,000	65		
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	1,082	1,055	27
01 재료비	1,082	1,055	27
⊙방역소독유류대	1,082		
ㅁ휘발유 1,627원*11ℓ*40일	716		
ㅁ경유 1,525원*6ℓ*40일	366		
가로변꽃길조성및환경정비	9,691	6,242	3,449
101 인건비	8,577	5,028	3,549
04 기간제근로자등보수	8,577	5,028	3,549
⊙나루터체육공원 및 낙동강변도로 제초작업 80,240원*4명*1일*4회	1,284		
⊙불법광고물 및 공한지 환경정비 80,240원*3명*2일*4회	1,926		
⊙공단지역 연도변 환경정비 80,240원*4명*1일*4회	1,284		
⊙국토공원 및 도로변 꽃밭 조성 80,240원*3명*4일*4회	3,852		
⊙고용보험료 8,346,000원*17.5/1,000	147		
⊙산재보험료 8,346,000원*10/1,000	84		
201 일반운영비	946	1,046	△100
01 사무관리비	746	746	0
⊙체육공원및낙동강변청소용쓰레기봉투구입 2,250원*4매*3개소*12월	324		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품수집 마대 구입 1,000원*172매	172		
⊙불법쓰레기투기금지및불법경작표지판제작 15,000원*10개	150		
⊙불법폐기물 처리 수수료 20,000원*5회	100		
02 공공운영비	200	300	△100
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원*1대	200		
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)	210,690	197,538	13,152
인력운영비	90,167	87,970	2,197
인력운영비	90,167	87,970	2,197
101 인건비	90,167	87,970	2,197
01 보수	83,230	81,202	2,028
⊙시간외근무수당	83,230		
ㅁ정액분 12,844원*12명*10시간*12월	18,496		
ㅁ초과분 12,844원*12명*35시간*12월	64,734		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙시간외근무수당	6,937		
ㅁ정액분 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ초과분 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	120,523	109,568	10,955
기본경비	120,523	109,568	10,955
201 일반운영비	74,503	65,048	9,455
01 사무관리비	39,927	30,774	9,153
⊙일반수용비	12,270		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인감증명서 발급용지 구입 100,000원*7박스	700		
ㅁ각종 민원서식 유인 50원*2,000매*12종	1,200		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,960		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*5대*4회	2,600		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*1대*4회	1,000		
* 팩스토너 90,000원*2대*2회	360		
ㅁ행정봉투 제작 30원*10,000매*2회	600		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ인증기소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅁ순번발행기용지 구입 100,000원*3박스	300		
ㅁ소화기충약 15,000원*6대	90		
⊙관리용역비	10,280		
ㅁ무인당직시스템용역 160,000원*12월	1,920		
ㅁ공원터널 청소용역 1,045,000원*2개소*4회	8,360		
⊙급식비	5,760		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*9일*12월	4,860		
ㅁ재난대비비상근무자 급식 9,000원*5명*4일*3회	540		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*5명*8회	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	34,576	34,274	302
⊙공공요금 및 제세	23,813		
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 40,000원*3개소*12월	1,440		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차보험료 1,200,000원*3대*1회	3,600		
ㅁ자동차세 74,000원*3대*1회	222		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 50,000원*1대*2회	100		
ㅁ자동차검사 수수료 52,000원*1대*1회	52		
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*2건	200		
ㅁ주민정보이용실 인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ무선인터넷 사용료 25,000원*3개소*12월	900		
ㅁ케이블TV 사용료 24,200원*12월	291		
ㅁTV수신료 2,500원*3대*12월	90		
⊙시설장비유지비	6,263		
ㅁ건물 유지 2,470원*916㎡	2,263		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*9대	900		
ㅁ민원실 인증기 수리 100,000원*2대	200		
ㅁ무정전전원공급장치 유지 1,900,000원*1대	1,900		
ㅁ방송장비 유지 100,000원*1대	100		
ㅁ체력단련실 유지관리	900		
* 런닝머신 200,000원*2대	400		
* 헬스기구 100,000원*5종	500		
⊙차량선박비	4,500		
ㅁ차량 유지(공용차량) 1,500,000원*3대	4,500		
202 여비	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	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	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단동	425,227	379,250	45,977
주민행정편의도모	261,429	238,883	22,546
동행정추진	218,028	199,136	18,892
시정홍보및통별순회교육	10,422	22,890	△12,468
301 일반보전금	10,422	22,890	△12,468
11 행사실비지원금	10,422	8,420	2,002
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*13명*23개통*2회	5,382		
⦿각종 지역행사 참석자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⦿주민교육 참석자 급식 9,000원*30명*5회	1,350		
⦿문화체육행사 출전자 급식 9,000원*30명*3회	810		
⦿지역예비군훈련 참석자 간식(공단,비산) 3,000원*264명*2회	1,584		
⦿주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*7명*12월	756		
자율방범대및통반장지원	152,956	152,956	0
301 일반보전금	152,956	152,956	0
06 자율방범대실비지원	5,616	5,616	0
⦿자율방범대운영 12,000원*39명*12월	5,616		
07 통장・이장・반장활동보상금	147,340	147,340	0
⦿통장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⦿반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
동행정유지관리	54,650	23,290	31,360
201 일반운영비	22,400	21,040	1,360
01 사무관리비	22,400	21,040	1,360
⦿관리용역비	22,400		
ㅁ청사 청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ공단지하도 청소용역 1,400,000원*4회	5,600		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⦿행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⦿응급복구 2,000,000원	2,000		
⦿소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	43,401	39,747	3,654
낙동강변및연도변환경정비	33,395	29,903	3,492
101 인건비	14,595	17,103	△2,508
04 기간제근로자등보수	14,595	17,103	△2,508
⊙도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임 80,240원*3명*3일*3회	2,167		
⊙연도변 제초작업 인부임 80,240원*5명*5일*6회	12,036		
⊙고용보험료 14,203,000원*17.5/1,000	249		
⊙산재보험료 14,203,000원*10/1,000	143		
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리 150,000원*2대	300		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
⊙환경정비 소모품 20,000원*5개*5종	500		
401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000
⊙구미국가산업1단지 제초작업 18,000,000원	18,000		
하절기방역소독	8,467	8,327	140
101 인건비	6,494	6,384	110
04 기간제근로자등보수	6,494	6,384	110
⊙방역소독 인부임 10,030원*3명*5시간*42일	6,319		
⊙고용보험료 6,319,000원*17.5/1,000	111		
⊙산재보험료 6,319,000원*10/1,000	64		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*42일	840		
206 재료비	1,133	1,103	30
01 재료비	1,133	1,103	30
⊙방역소독 유류대	1,133		
ㅁ휘발유 1,627원*10ℓ*42일	684		
ㅁ경유 1,525원*7ℓ*42일	449		
시민행복주차장환경정비	1,539	1,517	22
101 인건비	1,239	1,217	22
04 기간제근로자등보수	1,239	1,217	22
⊙시민행복주차장 환경정비작업 인부임 80,240원*1명*5일*3월	1,204		
⊙고용보험료 1,204,000원*17.5/1,000	22		
⊙산재보험료 1,204,000원*10/1,000	13		
206 재료비	300	300	0

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	300	300	0
⊙환경정비 소모품 15,000원*4개*5종	300		
행정운영경비(공단동)	163,798	140,367	23,431
인력운영비	62,424	54,137	8,287
인력운영비	62,424	54,137	8,287
101 인건비	62,424	54,137	8,287
01 보수	55,487	47,369	8,118
⊙시간외근무수당	55,487		
ㅁ정액분 12,844원*8명*10시간*12월	12,331		
ㅁ초과분 12,844원*8명*35시간*12월	43,156		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙한시임기제	6,937		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	101,374	86,230	15,144
기본경비	101,374	86,230	15,144
201 일반운영비	58,014	55,310	2,704
01 사무관리비	28,961	26,557	2,404
⊙일반수용비	13,265		
ㅁ부서운영 3,000,000원	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	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명	240		
⊙급식비	8,100		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*7일*12월	6,804		
ㅁ재난대비 비상근무자 급식 9,000원*8명*3일*3회	648		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*8명*9회	648		
⊙임차료	5,412		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
ㅁ비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ제습공기청정기 임차료(지하) 38,000원*2대*12월	912		
⊙관리용역비	1,944		
ㅁ무인경비시스템 관리 용역 162,000원*12월	1,944		
02 공공운영비	29,053	28,753	300
⊙공공요금 및 제세	21,169		
ㅁ우편료	3,203		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,530원*80통*12월	2,429		
ㅁ전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅁ상하수도요금 70,000원*12월	840		
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 750,000원*2대	1,500		
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		
ㅁ순번발행기유지 100,000원*1대*1회	100		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무정전전원장치유지			
1,100,000원*1대*1회	1,100		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	23,760	21,120	2,640
01 국내여비	23,760	21,120	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
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		
405 자산취득비	10,500	700	9,800
01 자산및물품취득비	10,500	700	9,800
⊙청사 냉난방기 구입(1층)			
3,500,000원*3대	10,500		

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광평동	273,524	258,311	15,213
주민행정편의도모	98,904	103,052	△4,148
동행정추진	85,990	91,068	△5,078
동행정유지관리	33,250	38,190	△4,940
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	49,140	49,956	△816
301 일반보전금	49,140	49,956	△816
06 자율방범대실비지원	4,080	4,896	△816
⊙자율방범대운영 120,000원*34명	4,080		
07 통장・이장・반장활동보상금	45,060	45,060	0
⊙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	3,600	2,922	678
301 일반보전금	3,600	2,922	678
11 행사실비지원금	3,600	2,922	678
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*8명*7개통*3회	1,512		
⊙당면현안사항협의및회의참석자급식 9,000원*10명*10회	900		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*11명*12회	1,188		
쾌적한생활환경조성	12,914	11,984	930
공원도로등환경정비	6,157	5,377	780
101 인건비	4,701	4,621	80
04 기간제근로자등보수	4,701	4,621	80
⊙연도변 제초 및 꽃길조성 등 인부임 80,240원*3명*5일*3회	3,611		
⊙가로수(살구나무등)관리 및 병충해방제 인부임 80,240원*2명*3일*2회	963		
⊙고용보험료 4,573,680원*17.5/1,000	81		
⊙산재보험료 4,573,680원*10/1,000	46		
201 일반운영비	520	320	200
01 사무관리비	120	120	0

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	120		
ㅁ방제살포기 임차료			
20,000원*3일*2회	120		
02 공공운영비	400	200	200
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*2대	400		
206 재료비	936	436	500
01 재료비	936	436	500
⊙꽃길가꾸기 비료구입 8,000원*17포	136		
⊙가로수(살구나무등) 관리 병충해방제			
20,000원*4종*5개	400		
⊙환경정비용 재료 구입			
100,000원*4회	400		
하절기방역소독	6,757	6,607	150
101 인건비	4,949	4,864	85
04 기간제근로자등보수	4,949	4,864	85
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*30일	4,815		
⊙고용보험료 4,814,400원*17.5/1,000	85		
⊙산재보험료 4,814,400원*10/1,000	49		
201 일반운영비	600	560	40
01 사무관리비	600	560	40
⊙임차료	600		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*30일	600		
206 재료비	1,208	1,183	25
01 재료비	1,208	1,183	25
⊙방역용유류대(경유)			
1,525원*20ℓ*1대*30일	915		
⊙방역용유류대(휘발유)			
1,627원*6ℓ*1대*30일	293		
행정운영경비(광평동)	174,620	155,259	19,361
인력운영비	69,358	54,135	15,223
인력운영비	69,358	54,135	15,223
101 인건비	69,358	54,135	15,223
01 보수	69,358	54,135	15,223
⊙시간외근무수당	69,358		
ㅁ정액분 12,844원*10명*10시간*12월	15,413		
ㅁ초과분 12,844원*10명*35시간*12월	53,945		
기본경비	105,262	101,124	4,138
기본경비	105,262	101,124	4,138
201 일반운영비	65,672	67,264	△1,592
01 사무관리비	36,562	36,394	168
⊙일반수용비	8,949		
ㅁ부서운영 2,600,000원	2,600		

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 25,000원*6개	150		
ㅁ민원서식제작 55원*2,000매*8종	880		
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		
⊙급식비	5,184		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*4일*12월	3,888		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*8명*2일*4회	576		
ㅁ환경정비참가자 급식 9,000원*8명*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	19,489		
ㅁ청사청소용역 1,391,560원*12월	16,699		
ㅁ무인경비시스템 관리 용역 232,500원*12월	2,790		
02 공공운영비	29,110	30,870	△1,760
⊙공공요금및제세	22,120		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ우편요금	3,972		

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	2,330		
ㅁ주민체력단련실(운동기구) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ냉난방기유지 100,000원*3대	300		
ㅁ방역장비유지 60,000원*2대	120		
ㅁ민원실인증기유지 100,000원*1대	100		
ㅁ청사건물유지 1,445원*1,120㎡*50%	810		
⊙차량선박비	4,660		
ㅁ소형화물차 3,160,000원*1대	3,160		
ㅁ중형승용차 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	29,040	23,760	5,280
01 국내여비	29,040	23,760	5,280
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*1개기관*12월	2,100		

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,450	1,000	450
01 자산및물품취득비	1,450	1,000	450
⊙문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
⊙전정기 450,000원*1대	450		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상모사곡동	817,048	710,853	106,195
주민행정편의도모	494,705	373,074	121,631
동행정추진	432,184	321,300	110,884
동행정유지관리	150,126	42,716	107,410
201 일반운영비	21,996	21,996	0
01 사무관리비	21,996	21,996	0
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사 청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
301 일반보전금	61,380	17,470	43,910
10 사회복무요원보상금	61,380	17,470	43,910
⊙사회복무요원	40,920		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
⊙사회복무요원(사회복지분야)	20,460		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	66,500	3,000	63,500
01 시설비	66,500	3,000	63,500
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙청사 옥상방수공사 21,500,000원	21,500		
⊙청사 옹벽방수공사 12,000,000원	12,000		
자생단체활동지원	263,804	261,788	2,016
301 일반보전금	263,804	261,788	2,016
06 자율방범대실비지원	5,904	3,888	2,016
⊙자율방범대운영 12,000원*41명*12월	5,904		
07 통장・이장・반장활동보상금	257,900	257,900	0
⊙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	18,254	16,796	1,458
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
301 일반보전금	17,154	15,696	1,458
11 행사실비지원금	17,154	15,696	1,458
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*40개통*2회	10,800		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*48명	432		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*35명*2회	630		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*540명*2회	3,240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*19명*1회*12월	2,052		
쾌적한생활환경조성	62,521	51,774	10,747
공원,도로등환경정비	49,768	40,026	9,742
101 인건비	39,571	29,829	9,742
04 기간제근로자등보수	39,571	29,829	9,742
⊙계절꽃 식재 인부임 80,240원*20명*3회	4,815		
⊙관내 잡초제거 및 낙엽수거 80,240원*2명*4회*6개소	3,852		
⊙도로변 잡초제거 80,240원*2명*3회*5개소	2,408		
⊙어린이공원 청소 인부임 60,180원*2명*200일	24,072		
⊙국민연금 36,589,440원*45/1,000	1,647		
⊙건강보험료 36,589,440원*35.45/1,000	1,298		
⊙장기요양보험료 1,298,000원*128.1/1,000	167		
⊙고용보험료 47,662,560원*17.5/1,000	835		
⊙산재보험료 47,662,560원*10/1,000	477		
201 일반운영비	5,115	5,115	0
01 사무관리비	4,815	4,815	0
⊙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

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 100,000원*3대	300		
206 재료비	5,082	5,082	0
01 재료비	5,082	5,082	0
⊙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	12,753	11,748	1,005
101 인건비	10,716	9,727	989
04 기간제근로자등보수	10,716	9,727	989
⊙방역소독 인부임	10,716		
ㅁ사곡지역 80,240원*2명*30일	4,815		
ㅁ상모지역 80,240원*2명*30일	4,815		
ㅁ국민연금 9,630,000원*45/1,000	434		
ㅁ건강보험료 9,630,000원*35.45/1,000	342		
ㅁ장기요양보험료 342,000원*128.1/1,000	44		
ㅁ고용보험료 9,628,800원*17.5/1,000	169		
ㅁ산재보험료 9,628,800원*10/1,000	97		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙임차료	1,200		
ㅁ방역차량 임차(상모,사곡) 20,000원*60일*1대	1,200		
206 재료비	837	821	16
01 재료비	837	821	16
⊙방역소독기유류대	537		
ㅁ휘발유 1,627원*11ℓ*1대*30일	537		
⊙방역약품 및 소모품 구입 300,000원	300		
행정운영경비(상모사곡동)	322,343	337,779	△15,436
인력운영비	139,874	138,156	1,718
인력운영비	139,874	138,156	1,718
101 인건비	139,874	138,156	1,718
01 보수	131,781	135,336	△3,555
⊙시간외근무수당	131,781		
ㅁ정액분 12,844원*19명*10시간*12월	29,285		
ㅁ초과분 12,844원*19명*35시간*12월	102,496		
02 기타직보수	8,093	2,820	5,273
⊙시간외근무수당	8,093		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정액분 12,844원*2명*10시간*7월	1,799		
ㅁ초과분 12,844원*2명*35시간*7월	6,294		
기본경비	182,469	199,623	△17,154
기본경비	182,469	199,623	△17,154
201 일반운영비	117,949	128,063	△10,114
01 사무관리비	49,152	47,993	1,159
⊙일반수용비	19,373		
ㅁ부서운영 4,000,000원	4,000		
ㅁ민원서식 유인 70원*2,000매*16종	2,240		
ㅁ행정봉투 제작 30원*3,000매*4회	360		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 80,000원*4회	320		
ㅁ인감증명발급용지 구입 91,500원*15박스	1,373		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*18박스*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		
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	8,395		
ㅁ무인당직시스템 용역 358,000원*1개소*12월	4,296		
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역 341,510원*12월	4,099		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급식비	8,964		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*7일*12월	6,048		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 9,000원*18명*2일*5회	1,620		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*18명*8회	1,296		
⊙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	68,797	80,070	△11,273
⊙우편요금	6,750		
ㅁ등기 2,530원*190통*12월	5,769		
ㅁ일반 430원*190통*12월	981		
⊙자동차세	110		
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 2,550,000원*12월	30,600		
⊙TV수신료 7,500원*12월	90		
⊙도시가스요금 460,000원*12월	5,520		
⊙지방재정공제회비	300		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
⊙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	82		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동력톱 유류구입 1,627원*5ℓ*1대*10일	82		
⊙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	52,800	55,440	△2,640
01 국내여비	52,800	55,440	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	11,720	13,020	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임오동	599,460	564,132	35,328
주민행정편의도모	374,913	337,447	37,466
동행정추진	347,991	310,976	37,015
적극적시정홍보및통별순회교육	14,730	13,170	1,560
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	13,480	11,920	1,560
11 행사실비지원금	13,480	11,920	1,560
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*27개통*1회	4,860		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*20명*5회	900		
⊙문화체육행사출전자급식 9,000원*60명	540		
⊙지역예비군훈련참가자간식 3,000원*240명*2회	1,440		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*30명*1회*12월	3,240		
⊙임오동민원봉사회봉사자실비지원 10,000원*1명*250일	2,500		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	183,764	182,324	1,440
301 일반보전금	183,764	182,324	1,440
06 자율방범대실비지원	9,504	8,064	1,440
⊙자율방범대운영 12,000원*66명*12월	9,504		
07 통장・이장・반장활동보상금	174,260	174,260	0
⊙통반장활동보상금	174,260		
ㅁ통장수당	164,160		
* 기본수당 400,000원*27명*12월	129,600		
* 상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
ㅁ반장수당 25,000원*202명*2회	10,100		
동행정유지관리	50,860	21,470	29,390
301 일반보전금	16,860	17,470	△610
10 사회복무요원보상금	16,860	17,470	△610
⊙사회복무요원	16,860		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	34,000	4,000	30,000
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
오태주민복지센터지원	98,637	94,012	4,625
101 인건비	59,923	57,798	2,125
04 기간제근로자등보수	59,923	57,798	2,125
⊙오태주민복지센터 관리 인부임	53,279		
ㅁ기본급 80,240원*2명*261일	41,886		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*53일	8,506		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*2명*13일	2,087		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
⊙오태주민복지센터 관리 인부 보험료	6,644		
ㅁ국민연금 59,251,540원*45/1,000	2,667		
ㅁ건강보험 59,251,540원*35.45/1,000	2,101		
ㅁ장기요양보험 2,100,470원*128.1/1,000	270		
ㅁ고용보험 59,251,540원*17.5/1,000	1,037		
ㅁ산재보험 59,251,540원*9.6/1,000	569		
201 일반운영비	38,714	36,214	2,500
01 사무관리비	19,915	19,915	0
⊙일반수용비	5,011		
ㅁ복지센터 사무용품 구입 400,000원	400		
ㅁ복지센터 환경정비용 쓰레기봉투 구입 2,250원*8매*12월	216		
ㅁ화장실 소모품 구입 60,000원*12월	720		
ㅁ소화기충약 15,000원*5개	75		
ㅁ프린터토너및드럼 130,000원*4종*2회	1,040		
ㅁ복사용지 25,000원*8박스*2회	400		
ㅁ승강기안전관리대행수수료 170,000원*1대*12월	2,040		
ㅁ승강기정기점검수수료 120,000원*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		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,799	16,299	2,500
⊙공공요금및제세	11,554		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅁ인터넷회선사용료 107,800원*12월	1,294		
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		
⊙대회의실회의현수막게시대설치 500,000원	500		
⊙체력단련실등보수(방수) 2,000,000원	2,000		
쾌적한생활환경조성	26,922	26,471	451
공원,도로등환경정비	13,439	13,208	231
101 인건비	10,057	9,892	165
04 기간제근로자등보수	10,057	9,892	165
⊙공원제초 및 환경정비 인부임 80,240원*3명*4일*3회	2,889		
⊙꽃길조성 및 연도변 제초작업 인부임 80,240원*2명*3일*3회	1,445		
⊙어린이공원 환경정비 인부임 80,240원*1명*2일*5개소*2월	1,605		
⊙등산로정비 인부임 80,240원*4명*3일*2회	1,926		
⊙오태천 및 묘태천 환경정비 인부임 80,240원*4명*3일*2회	1,926		
⊙고용보험료 9,789,280원*17.5/1,000	172		
⊙산재보험료 9,789,280원*9.6/1,000	94		
201 일반운영비	2,452	2,452	0
01 사무관리비	1,852	1,852	0
⊙어린이공원 환경정비용 쓰레기봉투구입 2,250원*8매*8개소*8월	1,152		
⊙쓰레기불법투기 방지 홍보물제작 50,000원*10개	500		

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙쓰레기불법투기수거용 대형폐기물스티커 구입 10,000원*20장	200		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	930	864	66
01 재료비	930	864	66
⊙장갑 500원*125켤레*12월	750		
⊙청소용 빗자루 3,000원*5개*12월	180		
하절기방역소독	13,483	13,263	220
101 인건비	9,891	9,727	164
04 기간제근로자등보수	9,891	9,727	164
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*60일	9,629		
⊙고용보험료 9,628,800원*17.5/1,000	169		
⊙산재보험료 9,628,800원*9.6/1,000	93		
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	2,392	2,336	56
01 재료비	2,392	2,336	56
⊙방역유류대	2,192		
ㅁ임은지역 차량용(휘발유) 1,627원*7ℓ*1대*60일	684		
ㅁ임은지역 차량용(경유) 1,525원*4ℓ*1대*60일	366		
ㅁ오태지역 차량용(휘발유) 1,627원*7ℓ*1대*60일	684		
ㅁ오태지역 차량용(경유) 1,525원*5ℓ*1대*60일	458		
⊙방역약품 50,000원*4개	200		
행정운영경비(임오동)	224,547	226,685	△2,138
인력운영비	97,101	101,502	△4,401
인력운영비	97,101	101,502	△4,401
101 인건비	97,101	101,502	△4,401
01 보수	97,101	101,502	△4,401
⊙시간외근무수당	97,101		
ㅁ정액분 12,844원*14명*10시간*12월	21,578		
ㅁ초과분 12,844원*14명*35시간*12월	75,523		
기본경비	127,446	125,183	2,263
기본경비	127,446	125,183	2,263
201 일반운영비	72,163	72,103	60
01 사무관리비	44,528	44,468	60

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	10,712		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ일간지구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ각종민원서식제작 50원*2,000매*13종	1,300		
ㅁ소화기충약 15,000원*8개	120		
ㅁ전산기기소모품	3,070		
* 흑백프린터토너및드럼 130,000원*7대*2회	1,820		
* 컬러프린터토너 250,000원*3종*1회	750		
* 인증기잉크및리본 50,000원*2대*5회	500		
ㅁ복사방해용지(인감증명발급용) 91,500원*8박스*1회	732		
ㅁ복사용지 25,000원*15박스*4회	1,500		
ㅁ민원용 봉투 제작 30원*5,000매*3회	450		
⊙급식비	9,792		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*14명*6일*12월	9,072		
ㅁ재해관련비상근무자 급식 9,000원*5명*4일*4회	720		
⊙임차료	5,388		
ㅁ컬러복합기 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 47,000원*2대*12월	1,128		
ㅁ공기청정기 55,000원*1대*12월	660		
⊙관리용역비	18,636		
ㅁ무인당직시스템용역 143,000원*1개소*12월	1,716		
ㅁ청사청소용역 1,330,000원*12월	15,960		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 80,000원*1대*12월	960		
02 공공운영비	27,635	27,635	0
⊙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		

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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	39,600	42,240	△2,640
01 국내여비	39,600	42,240	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	4,843	0	4,843
01 자산및물품취득비	4,843	0	4,843
⊙회의용탁자구입 282,000원*10개	2,820		
⊙노트북구입 1,500,000원*1대	1,500		
⊙냉장고구입 523,000원*1개	523		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인동동	1,114,792	1,120,137	△5,345
주민행정편의도모	708,894	702,093	6,801
동행정추진	630,369	628,002	2,367
동행정유지관리	73,057	61,622	11,435
101 인건비	14,807	14,572	235
04 기간제근로자등보수	14,807	14,572	235
⊙청사 시설관리 인부	13,320		
ㅁ시설관리(청소) 80,240원*1명*150일	12,036		
ㅁ제초작업 80,240원*2명*2일*2회	642		
ㅁ수목관리 80,240원*2명*2일*2회	642		
⊙국민연금 13,319,840원*45/1,000	600		
⊙건강보험료 13,319,840원*35.45/1,000	473		
⊙장기요양보험 472,000원*129.5/1,000	62		
⊙고용보험료 13,319,840원*17.5/1,000	234		
⊙산재보험료 13,094,080원*9/1,000	118		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
⊙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	34,000	22,800	11,200
01 시설비	34,000	22,800	11,200
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	471,322	461,518	9,804
301 일반보전금	471,322	461,518	9,804
06 자율방범대실비지원	6,912	3,888	3,024
⊙자율방범대운영 12,000원*48명*12월	6,912		
07 통장・이장・반장활동보상금	464,410	457,630	6,780
⊙통.리.반장 활동비	464,410		
ㅁ통장수당	437,760		
* 기본수당 400,000원*72명*12월	345,600		
* 상여금 400,000원*72명*2회	57,600		
* 회의참여수당 20,000원*72명*2회*12월	34,560		
ㅁ반장수당 25,000원*533명*2회	26,650		
적극적시책홍보	85,990	104,862	△18,872
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	84,390	103,262	△18,872
10 사회복무요원보상금	57,780	78,950	△21,170
⊙사회복무요원	57,780		
ㅁ기본급(병장) 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ기본급(상등병) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 7,000원*3명*246일	5,166		
ㅁ교통비 3,000원*3명*246일	2,214		
11 행사실비지원금	26,610	24,312	2,298
⊙문화체육행사등 참석자 급식 9,000원*100명*2회	1,800		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*72개통*2회	15,552		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*50명*5회	2,250		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*350명*2개소*2회	4,200		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*26명*1회*12월	2,808		
쾌적한생활환경조성	78,525	74,091	4,434
공원,도로등환경정비	55,659	51,535	4,124
101 인건비	32,623	32,099	524
04 기간제근로자등보수	32,623	32,099	524
⊙환경정비(국토대청결, 제초 등) 인부임 80,240원*4명*6일*3회	5,778		
⊙어린이공원 제초작업 인부임 80,240원*4명*6일*3회	5,778		
⊙어린이공원 청소 인부임 80,240원*4명*4일*12월	15,407		
⊙국토공원화 및 꽃길조성 인부임 80,240원*10명*3회	2,408		
⊙관내 등산로 정비 인부임 80,240원*10명*3회	2,408		
⊙고용보험료 31,779,000원*17.5/1,000	557		
⊙산재보험료 31,779,000원*9/1,000	287		
201 일반운영비	5,546	5,946	△400
01 사무관리비	4,746	4,746	0
⊙일반수용비	2,346		
ㅁ어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*3매*2개소*8회*12월	1,296		
ㅁ쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 35,000원*30개	1,050		

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	2,400		
ㅁ환경정비 장비 임차료 200,000원*2회	400		
ㅁ도심속 꽃밭조성 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	800	1,200	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*4대	800		
206 재료비	17,490	13,490	4,000
01 재료비	17,490	13,490	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*20개	8,000		
하절기방역소독	22,866	22,556	310
101 인건비	16,474	16,211	263
04 기간제근로자등보수	16,474	16,211	263
⊙방역소독 인부임 80,240원*4명*10일*5월	16,048		
⊙고용보험료 16,048,000원*17.5/1,000	281		
⊙산재보험료 16,048,000원*9/1,000	145		
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	2,892	2,845	47
01 재료비	2,892	2,845	47
⊙방역유류대 구입	1,892		
ㅁ휘발유 1,627원*6ℓ*2대*50일	977		
ㅁ경유 1,525원*6ℓ*2대*50일	915		

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)	405,898	418,044	△12,146
인력운영비	166,459	169,169	△2,710
인력운영비	166,459	169,169	△2,710
101 인건비	166,459	169,169	△2,710
01 보수	166,459	169,169	△2,710
⊙시간외근무수당	166,459		
ㅁ정액분 12,844원*24명*10시간*12월	36,991		
ㅁ초과분 12,844원*24명*35시간*12월	129,468		
기본경비	239,439	248,875	△9,436
기본경비	239,439	248,875	△9,436
201 일반운영비	159,659	159,405	254
01 사무관리비	59,804	59,550	254
⊙일반수용비	31,166		
ㅁ부서운영 6,000,000원	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		
⊙급식비	17,118		
ㅁ체납세정리근무자 급식 9,000원*2명*4일*12월	864		
ㅁ당면업무추진자 및 재해비상근무자 급식 9,000원*14명*10일*12회	15,120		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*18명*7회	1,134		
⊙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	99,855	0
⊙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	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	66,000	68,640	△2,640
01 국내여비	66,000	68,640	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*25명*12월	66,000		
203 업무추진비	13,780	13,780	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진미동	574,161	546,053	28,108
주민행정편의도모	295,221	274,300	20,921
동행정추진	254,976	237,231	17,745
동행정유지관리	66,010	33,809	32,201
201 일반운영비	17,760	17,559	201
01 사무관리비	17,760	17,559	201
⊙관리용역비	17,760		
ㅁ청사청소용역 1,480,000원*12월	17,760		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호비 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	48,000	16,000	32,000
01 시설비	48,000	16,000	32,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙구미산업3단지3공단로제초작업 16,000,000원	16,000		
자생단체활동지원	162,038	162,570	△532
301 일반보전금	162,038	162,570	△532
06 자율방범대실비지원	3,888	4,320	△432
⊙자율방범대운영 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장・이장・반장활동보상금	158,150	158,250	△100
⊙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*123명*2회	6,150		
적극적시책홍보	26,928	40,852	△13,924
301 일반보전금	26,928	40,852	△13,924
10 사회복무요원보상금	13,980	28,940	△14,960
⊙기본급 960,000원*1명*12월	11,520		
⊙중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
⊙교통비 3,000원*1명*246일	738		
11 행사실비지원금	12,948	11,912	1,036
⊙문화체육행사 등 참석자 급식 9,000원*80명	720		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*13명*25개통*2회	5,850		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*43명*6회	2,322		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*460명*2회	2,760		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*12명*1회*12월	1,296		
쾌적한생활환경조성	40,245	37,069	3,176
공원,도로등환경정비	30,402	28,049	2,353
101 인건비	29,102	26,749	2,353
04 기간제근로자등보수	29,102	26,749	2,353
⊙연도변 환경정비인부임 80,240원*4명*15일	4,815		
⊙어린이공원 환경정비인부임 80,240원*4명*48일	15,407		
⊙이계천 환경정비인부임 80,240원*5명*7일	2,809		
⊙관내 배수로 정비 인부임 80,240원*5명*13일	5,216		
⊙고용보험료 31,053,000원*17.5/1,000	544		
⊙산재보험료 31,053,000원*10/1,000	311		
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	9,843	9,020	823
101 인건비	6,920	6,486	434
04 기간제근로자등보수	6,920	6,486	434
⊙방역소독인부임 80,240원*2명*42회	6,741		
⊙고용보험료 6,499,440원*17.5/1,000	114		
⊙산재보험료 6,499,440원*10/1,000	65		
201 일반운영비	1,440	1,160	280
01 사무관리비	1,080	800	280
⊙임차료	1,080		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*54일	1,080		
02 공공운영비	360	360	0
⊙방역장비유지 90,000원*4대	360		
206 재료비	1,303	1,214	89
01 재료비	1,303	1,214	89
⊙방역용유류대	1,303		
ㅁ차량탑재용	1,303		
* 휘발유 1,627원*5ℓ*1대*42일	342		
* 경유 1,525원*15ℓ*1대*42일	961		

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	180	160	20
11 행사실비지원금	180	160	20
⊙방역소독인부 간담회 참석자 급식 9,000원*10명*2회	180		
행정운영경비(진미동)	278,940	271,753	7,187
인력운영비	131,781	128,569	3,212
인력운영비	131,781	128,569	3,212
101 인건비	131,781	128,569	3,212
01 보수	131,781	128,569	3,212
⊙시간외근무수당	131,781		
ㅁ정액분 12,844원*19명*10시간*12월	29,285		
ㅁ초과분 12,844원*19명*35시간*12월	102,496		
기본경비	147,159	143,184	3,975
기본경비	147,159	143,184	3,975
201 일반운영비	80,019	80,079	△60
01 사무관리비	35,665	36,255	△590
⊙일반수용비	18,859		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ홍보 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ어린이공원 쓰레기봉투(75ℓ) 2,250원*3매*9개소*12월	729		
ㅁ음식물쓰레기스티커(20ℓ) 1,000원*10매*12월	120		
ㅁ각종업무양식 및 민원서식 50원*3,000매*14종	2,100		
ㅁ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ행정봉투 제작 30원*7,000매*3회	630		
ㅁ복사용지 25,000원*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 240,000원*1인	240		
ㅁ전산장비소모품	4,770		
* 팩스 토너 130,000원*2대*1회	260		
* 전자복사기 토너 250,000원*1대*4회	1,000		

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 프린터 토너 130,000원*9대*3회	3,510		
⊙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		
⊙급식비	8,046		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*11일*12월	5,940		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*13명*3일*3회	1,053		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*13명*9회	1,053		
⊙관리용역비	3,000		
ㅁ무인시스템경비용역료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	44,354	43,824	530
⊙공공요금및제세	31,307		
ㅁ청사전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ우편요금	10,656		
* 일반 430원*300통*12월	1,548		
* 등기 2,530원*300통*12월	9,108		
ㅁ상하수도사용료 170,000원*12월	2,040		
ㅁ마을앰프회선사용료 82,940원*12월	996		
ㅁ주민정보이용회선료 60,500원*12월	726		
ㅁ케이블TV수신료 16,500원*12월	198		
ㅁTV수신료 7,500원*12월	90		
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 700,000원*2회	1,400		
⊙시설장비유지비	5,547		

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉난방기유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ민원순번발급기유지 200,000원*2대	400		
ㅁ인증기유지 200,000원*2대*1회	400		
ㅁ양수기유지 30,000원*5대*1회	150		
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	52,800	50,160	2,640
01 국내여비	52,800	50,160	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	2,700	1,305	1,395
01 자산및물품취득비	2,700	1,305	1,395
⊙예초기 400,000원*3대	1,200		
⊙업무용의자 300,000원*5대	1,500		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양포동	913,549	862,356	51,193
주민행정편의도모	545,935	498,264	47,671
동행정추진	496,064	451,638	44,426
적극적시책홍보	69,846	60,762	9,084
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	68,166	59,082	9,084
10 사회복무요원보상금	50,580	43,410	7,170
⊙사회복무요원	50,580		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 7,000원*3명*246일	5,166		
ㅁ교통비 3,000원*3명*246일	2,214		
11 행사실비지원금	17,586	15,672	1,914
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*59통	7,965		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
⊙각종지역행사 참석자 급식 9,000원*23명*5회	1,035		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*9회	1,620		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*27명*1회*12월	2,916		
자율방범대및통반장지원	392,968	371,926	21,042
301 일반보전금	392,968	371,926	21,042
06 자율방범대실비지원	9,648	8,496	1,152
⊙자율방범대운영 12,000원*67명*12월	9,648		
07 통장・이장・반장활동보상금	383,320	363,430	19,890
⊙통리반장활동보상금	383,320		
ㅁ통장수당	358,720		
* 기본수당 400,000원*59명*12월	283,200		
* 상여금 400,000원*59명*2회	47,200		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당			
20,000원*59명*2회*12월	28,320		
ㅁ반장수당 25,000원*492명*2회	24,600		
소규모사업및청사관리	33,250	18,950	14,300
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	18,700	14,300
01 시설비	33,000	18,700	14,300
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방			
30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	49,871	46,626	3,245
공원도로등환경정비	31,946	29,842	2,104
101 인건비	28,266	26,262	2,004
04 기간제근로자등보수	28,266	26,262	2,004
⊙어린이공원 청소인부임			
80,240원*2명*8일*12월	15,407		
⊙연도변 제초작업 인부임			
80,240원*3명*5일*6월	7,222		
⊙한천변 제초작업 및 환경정비 인부임			
80,240원*3명*5일*4월	4,815		
⊙고용보험료 29,851,000원*17.5/1,000	523		
⊙산재보험료 29,851,000원*10/1,000	299		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ폐기물 불법투기금지 안내판 제작			
50,000원*10개	500		
ㅁ폐기물 무단투기금지 현수막 제작			
50,000원*10개	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*5대	1,000		
206 재료비	1,680	1,580	100
01 재료비	1,680	1,580	100
⊙재활용품 수집용 마대 구입			
1,000원*600매	600		
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입			
2,250원*1매*4일*10개소*12월	1,080		
하절기방역소독	17,925	16,784	1,141
101 인건비	13,193	12,969	224
04 기간제근로자등보수	13,193	12,969	224
⊙방역 인부임 80,240원*4명*40일	12,839		
⊙고용보험료 12,839,000원*17.5/1,000	225		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산재보험료 12,839,000원*10/1,000	129		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙임차료	1,600		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*2대*40일	1,600		
206 재료비	3,132	2,215	917
01 재료비	3,132	2,215	917
⊙방역용 유류대	3,132		
ㅁ휘발유 1,627원*10ℓ*2대*40일	1,302		
ㅁ경유 1,525원*15ℓ*2대*40일	1,830		
행정운영경비(양포동)	367,614	364,092	3,522
인력운영비	145,653	142,104	3,549
인력운영비	145,653	142,104	3,549
101 인건비	145,653	142,104	3,549
01 보수	138,716	135,336	3,380
⊙시간외근무수당	138,716		
ㅁ정액분 12,844원*20명*10시간*12월	30,826		
ㅁ초과분 12,844원*20명*35시간*12월	107,890		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙한시임기제 시간외근무수당	6,937		
ㅁ정액분 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ초과분 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	221,961	221,988	△27
기본경비	221,961	221,988	△27
201 일반운영비	134,151	127,028	7,123
01 사무관리비	73,840	66,353	7,487
⊙일반수용비	24,640		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ관내현황도 제작	3,355		
* 관내 현황도 1,100,000원	1,100		
* 관내 전경위성 사진 2,255,000원	2,255		
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		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ순번대기표 용지 110,000원*2대*1박스*4회	880		
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*12종*12월	2,160		
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커 10,000원*5개*6월	300		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급량비	11,826		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*11일*12월	9,504		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*18명*8회	1,296		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*19명*3일*2회	1,026		
⊙임차료	11,112		
ㅁ흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
ㅁ비데 임차료 17,000원*4대*12월	816		
ㅁ긴급 재해 복구 장비 임차료 400,000원*1대*3일	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 38,000원*1대*12월	456		
⊙관리용역비	26,022		
ㅁ청사청소용역 1,730,000원*12월	20,760		
ㅁ무인당직시스템용역 341,500원*12월	4,098		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 97,000원*1대*12월	1,164		
02 공공운영비	60,311	60,675	△364
⊙공공요금 및 제세	44,085		
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		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 소형승용 110,000원	110		
* 소형화물(포터) 28,500원	29		
* 중형승용(suv) 400,000원	400		
ㅁ관용차량 보험료	3,970		
* 소형승용 370,000원	370		
* 소형화물(포터) 2,100,000원	2,100		
* 중형승용(suv) 1,500,000원	1,500		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 차량 50,000원*2회	100		
ㅁ소방시설점검수수료 600,000원*2회	1,200		
⊙시설장비유지비	8,726		
ㅁ건물 유지 1,893원*1,387㎡	2,626		
ㅁ청사 냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ청사누수방지 3,500,000원	3,500		
ㅁ인증기 유지 200,000원*2대	400		
ㅁ순번대기기 유지 100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 유지 150,000원*2대	300		
ㅁ방역장비 유지 200,000원*3대	600		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ차량유지 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	55,440	55,440	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
⊙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	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	19,350	26,500	△7,150
01 자산및물품취득비	19,350	26,500	△7,150
⊙주민자치센터 물품 구입	17,850		
ㅁ주민자치센터 책상 300,000원*20개	6,000		
ㅁ주민자치센터 의자 130,000원*50개	6,500		
ㅁ주민자치센터 PC 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ주민자치센터 모니터 250,000원*1대	250		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주민자치센터 냉난방기 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ주민자치센터 선풍기(대형) 200,000원*3대	600		
⊙회의실 노트북 1,500,000원*1대	1,500		