세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구룡포읍	1,294,834	1,267,196	27,638
구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	575,833	551,638	24,195
주민화합 행정도모	344,595	329,595	15,000
종합 행정운영	123,661	108,661	15,000
201 일반운영비	66,464	61,464	5,000
02 공공운영비	20,920	15,920	5,000
○3.시설장비유지비	5,000	0	5,000
-읍청사 천장형 냉난방기 수리비 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○읍민도서관 주차장 옥외 LED전광판 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
쾌적한 생활환경 조성	231,238	222,043	9,195
생활환경정비	215,648	206,453	9,195
101 인건비	192,048	182,853	9,195
04 기간제근로자등보수	192,048	182,853	9,195
○공중화장실 관리	29,118	19,923	9,195
-기본급 경정 68,720원*4명*95일	26,114	17,868	8,246
-4대보험 기관부담금 경정 26,114,000원*11.5%	3,004	2,055	949
행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)	508,245	504,802	3,443
인력운영비	92,470	89,027	3,443
직접인력운영비	29,316	27,962	1,354
101 인건비	29,316	27,962	1,354
02 기타직보수	29,316	27,962	1,354
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,316	27,962	1,354
-연봉 경정 23,933,720원*1명*35/40	20,943	19,937	1,006
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 77,240원*1명*12월	927	842	85
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,950,270원*1/12*1/30*1/7*84시간	466	423	43
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 27,840,000원*5.3%	1,476	1,408	68
부서인력운영비	63,154	61,065	2,089
101 인건비	63,154	61,065	2,089
03 무기계약근로자보수	63,154	61,065	2,089
○구룡포 화장장 관리	32,813	31,748	1,065

부서: 구룡포읍
정책: 행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 1,992,000원*1명*12월	23,904	23,089	815
-명절휴가비 경정 1,992,000원*1명*120%	2,391	2,309	82
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 92,330원*1명*16일	1,478	1,430	48
○읍민복지회관 관리	30,341	29,317	1,024
-기본급 경정 1,907,000원*1명*12월	22,884	22,104	780
-명절휴가비 경정 1,907,000원*1명*120%	2,289	2,211	78
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 82,950원*1명*16일	1,328	1,282	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연일읍	1,519,406	1,470,832	48,574
연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	786,509	741,250	45,259
주민화합 행정도모	548,195	515,195	33,000
종합 행정운영	145,576	112,576	33,000
401 시설비및부대비	59,000	26,000	33,000
01 시설비	59,000	26,000	33,000
○산불진화차량 차고지 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○행정복지센터 수목 전정 및 파고라 정비 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
쾌적한 생활환경 조성	238,314	226,055	12,259
방역관리	28,616	16,357	12,259
101 인건비	24,520	12,261	12,259
04 기간제근로자등보수	24,520	12,261	12,259
○하절기 방역사업	24,520	12,261	12,259
-기본급 경정 68,720원*4명*80일	21,991	10,996	10,995
-4대보험 기관부담금 경정 21,991,000원*11.5%	2,529	1,265	1,264
행정운영경비(연일읍)(기타/기타)	522,141	518,826	3,315
인력운영비	101,009	97,694	3,315
직접인력운영비	32,434	31,356	1,078
101 인건비	32,434	31,356	1,078
02 기타직보수	32,434	31,356	1,078
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	32,434	31,356	1,078
-연봉 경정 25,044,000원*1명*35/40	21,914	21,206	708
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 81,120원*1명*12월	974	865	109
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 14,652,000원*1/12*1/30*1/7*84시간	489	434	55
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 30,801,000원*5.3%	1,633	1,579	54
부서인력운영비	68,575	66,338	2,237
101 인건비	68,575	66,338	2,237
03 무기계약근로자보수	68,575	66,338	2,237
○연일복지회관 관리	38,474	37,261	1,213
-기본급 경정 2,276,000원*1명*12월	27,312	26,388	924
-명절휴가비 경정 2,276,000원*1명*120%	2,732	2,639	93
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 97,080원*1명*23일	2,233	2,157	76

부서: 연일읍
정책: 행정운영경비(연일읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유강다목적복지회관 관리	30,101	29,077	1,024
-기본급 경정 1,907,000원*1명*12월	22,884	22,104	780
-명절휴가비 경정 1,907,000원*1명*120%	2,289	2,211	78
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 82,950원*1명*16일	1,328	1,282	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오천읍	1,725,873	1,715,197	10,676
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	965,657	956,457	9,200
쾌적한 생활환경 조성	449,640	440,440	9,200
방역관리	27,601	18,401	9,200
101 인건비	20,689	13,793	6,896
04 기간제근로자등보수	20,689	13,793	6,896
○하절기 방역사업	20,689	13,793	6,896
-기본급 경정 68,720원*3명*90일	18,555	12,370	6,185
-4대보험 기관부담금 경정 18,555,000원*11.5%	2,134	1,423	711
206 재료비	6,912	4,608	2,304
01 재료비	6,912	4,608	2,304
○방역사업 유류대(휘발유) 경정 1,600원*48ℓ *90일	6,912	4,608	2,304
행정운영경비(오천읍)(기타/기타)	549,460	547,984	1,476
인력운영비	60,560	59,084	1,476
직접인력운영비	30,368	29,513	855
101 인건비	30,368	29,513	855
02 기타직보수	30,368	29,513	855
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	30,368	29,513	855
-연봉 경정 24,488,000원*1명*35/40	21,427	20,932	495
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 79,180원*1명*12월	951	865	86
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 14,300,630원*1/12*1/30*1/7*84시간	477	398	79
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 28,839,000원*5.3%	1,529	1,486	43
부서인력운영비	30,192	29,571	621
101 인건비	30,192	29,571	621
03 무기계약근로자보수	30,192	29,571	621
○복지회관 관리	30,192	29,571	621
-기본급 경정 1,850,000원*1명*12월	22,200	21,768	432
-명절휴가비 경정 1,850,000원*1명*120%	2,220	2,177	43
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 80,770원*1명*15일	1,212	1,186	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 대송면
정책: 행정운영경비(대송면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대송면	798,457	795,950	2,507
행정운영경비(대송면)(기타/기타)	268,705	266,198	2,507
인력운영비	63,212	60,705	2,507
직접인력운영비	28,494	27,165	1,329
101 인건비	28,494	27,165	1,329
02 기타직보수	28,494	27,165	1,329
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	28,494	27,165	1,329
-연봉 경정 23,102,000원*1명*35/40	20,215	19,231	984
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 74,330원*1명*12월	892	808	84
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,425,000원*1/12*1/30*1/7*84시간	448	406	42
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 27,059,000원*5.3%	1,435	1,368	67
부서인력운영비	34,718	33,540	1,178
101 인건비	34,718	33,540	1,178
03 무기계약근로자보수	34,718	33,540	1,178
○복지회관 관리	34,718	33,540	1,178
-기본급 경정 2,190,000원*1명*12월	26,280	25,380	900
-명절휴가비 경정 2,190,000원*1명*120%	2,628	2,538	90
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 93,780원*1명*21일	1,970	1,902	68

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 동해면
정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해면	1,274,097	1,225,466	48,631
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	710,099	665,492	44,607
주민화합 행정도모	368,952	357,952	11,000
종합 행정운영	101,147	90,147	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○2층 회의실 방송장비 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
쾌적한 생활환경 조성	341,147	307,540	33,607
생활환경정비	326,773	293,166	33,607
101 인건비	280,463	248,126	32,337
04 기간제근로자등보수	280,463	248,126	32,337
○호미반도 해안둘레길 해안가 환경정비사업	23,141	0	23,141
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493	0	16,493
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436	0	3,436
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825	0	825
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387	0	2,387
○해안둘레길 마을 환경정비 및 풀베기	9,196	0	9,196
-기본급 68,720원*5명*5일*4회	6,872	0	6,872
-주휴수당 68,720원*5명*4일	1,375	0	1,375
-4대보험 기관부담금 8,247,000원*11.5%	949	0	949
206 재료비	11,310	10,040	1,270
01 재료비	11,310	10,040	1,270
○해안청소용품 구입	9,810	8,540	1,270
-PP포대 경정 220원*8,000매	1,760	1,540	220
-종량제봉투 경정 3,500원*2,300매	8,050	7,000	1,050
행정운영경비(동해면)(기타/기타)	429,030	425,006	4,024
인력운영비	93,896	89,872	4,024
직접인력운영비	29,063	27,709	1,354
101 인건비	29,063	27,709	1,354
02 기타직보수	29,063	27,709	1,354
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,063	27,709	1,354
-연봉 경정 23,933,720원*1명*35/40	20,943	19,937	1,006
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 77,240원*1명*12월	927	842	85
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,950,270원*1/12*1/30*1/7*84시간	466	423	43

부서: 동해면
정책: 행정운영경비(동해면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기관부담금(건강·고용보험) 경정 27,600,000원*5.3%	1,463	1,395	68
부서인력운영비	64,833	62,163	2,670
101 인건비	64,833	62,163	2,670
03 무기계약근로자보수	64,833	62,163	2,670
○동해문화의집 관리	34,744	33,566	1,178
-기본급 경정 2,209,000원*1명*12월	26,508	25,608	900
-명절휴가비 경정 2,209,000원*1명*120%	2,651	2,561	90
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 94,510원*1명*21일	1,985	1,917	68
○동해면민복지회관 관리	30,089	28,597	1,492
-기본급 경정 1,907,000원*1명*12월	22,884	22,104	780
-명절휴가비 경정 1,907,000원*1명*120%	2,289	2,211	78
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 82,950원*1명*16일	1,328	1,282	46
-소방안전교육 참석 여비 468,000원*1명	468	0	468

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 장기면
정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장기면	1,057,686	1,050,385	7,301
장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	593,474	589,124	4,350
주민화합 행정도모	272,149	267,799	4,350
지역문화 운영	59,593	55,243	4,350
201 일반운영비	30,847	29,847	1,000
01 사무관리비	21,010	20,010	1,000
○3.운영수당	9,320	8,320	1,000
-장기충효관 특강운영 250,000원*4회	1,000	0	1,000
405 자산취득비	6,350	3,000	3,350
01 자산및물품취득비	6,350	3,000	3,350
○장기충효관	3,350	0	3,350
-회의용 테이블 600,000원*1개	600	0	600
-회의용 의자 100,000원*10개	1,000	0	1,000
-캐비닛 300,000원*3개	900	0	900
-사무용 책상 300,000원*1개	300	0	300
-사무용 서랍 300,000원*1개	300	0	300
-사무용 의자 250,000원*1개	250	0	250
행정운영경비(장기면)(기타/기타)	333,744	330,793	2,951
인력운영비	67,637	64,686	2,951
직접인력운영비	29,526	27,879	1,647
101 인건비	29,526	27,879	1,647
02 기타직보수	29,526	27,879	1,647
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,526	27,879	1,647
-연봉 경정 23,379,000원*1명*35/40	20,457	19,138	1,319
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 75,290원*1명*12월	904	842	62
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,599,180원*1/12*1/30*1/7*84시간	454	423	31
-기관부담금(건강·고용보험) 경정 28,039,000원*5.3%	1,487	1,404	83
부서인력운영비	38,111	36,807	1,304
101 인건비	38,111	36,807	1,304
03 무기계약근로자보수	38,111	36,807	1,304
○복지회관 관리	38,111	36,807	1,304
-기본급 경정 2,454,000원*1명*12월	29,448	28,452	996
-명절휴가비 경정 2,454,000원*1명*120%	2,945	2,846	99
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 103,890원*1명*25일	2,598	2,509	89

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 호미곶면
정책: 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호미곶면	743,961	703,523	40,438
호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	329,752	310,576	19,176
주민화합 행정도모	144,898	125,722	19,176
종합 행정운영	32,627	31,484	1,143
201 일반운영비	24,123	22,980	1,143
01 사무관리비	24,123	22,980	1,143
○6.임차료	3,143	2,000	1,143
-국유재산 대부료(호미곶면 구만리 47-5) 199,800원*208㎡*25/1,000*1.1	1,143	0	1,143
지역문화 운영	62,621	44,588	18,033
201 일반운영비	37,504	22,777	14,727
01 사무관리비	15,611	12,284	3,327
○1.일반수용비	14,100	12,284	1,816
-면민복지회관	10,360	8,544	1,816
° 일반수용비 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
° 무인경비용역 수수료 경정 200,000원*12월	2,400	1,584	816
○6.임차료	1,511	0	1,511
-면민복지회관	1,511	0	1,511
° 정수기 임차 37,900원*1대*12월	455	0	455
° 복사기 임차 132,000원*1대*8월	1,056	0	1,056
02 공공운영비	21,893	10,493	11,400
○1.공공요금및제세	17,196	5,796	11,400
-면민복지회관	15,036	3,636	11,400
° 전기요금 경정 800,000원*12월	9,600	1,560	8,040
° 상하수도 사용료 경정 200,000원*12월	2,400	840	1,560
° 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200	0	1,200
° 유선방송 사용료 50,000원*12월	600	0	600
301 일반보전금	1,856	0	1,856
09 행사실비지원금	1,856	0	1,856
○복지회관	1,856	0	1,856
-현장체험학습 참여자 급식 8,000원*100명	800	0	800
-자원봉사자 간식 3,000원*2명*22일*8월	1,056	0	1,056
405 자산취득비	3,950	2,500	1,450
01 자산및물품취득비	3,950	2,500	1,450
○복지회관	1,450	0	1,450
-컴퓨터 1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
-CCTV 연결용 컴퓨터 모니터 300,000원*1대	300	0	300
행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)	283,741	262,479	21,262
인력운영비	60,427	59,345	1,082

부서: 호미곶면
정책: 행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직접인력운영비	25,469	25,565	△96
101 인건비	25,469	25,565	△96
02 기타직보수	25,469	25,565	△96
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	25,469	25,565	△96
-연봉 경정 20,683,000원*1명*35/40	18,098	18,432	△334
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 72,380원*1명*12월	869	808	61
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,074,000원*1/12*1/30*1/7*84시간	436	406	30
-기관부담금(건강·고용보험) 경정 24,187,000원*5.3%	1,282	1,287	△5
부서인력운영비	34,958	33,780	1,178
101 인건비	34,958	33,780	1,178
03 무기계약근로자보수	34,958	33,780	1,178
○복지회관 관리	34,958	33,780	1,178
-기본급 경정 2,190,000원*1명*12월	26,280	25,380	900
-명절휴가비 경정 2,190,000원*1명*120%	2,628	2,538	90
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 93,780원*1명*21일	1,970	1,902	68
기본경비	223,314	203,134	20,180
부서운영비	139,554	120,074	19,480
201 일반운영비	139,554	120,074	19,480
02 공공운영비	116,884	97,404	19,480
○1.공공요금및제세	100,730	81,750	18,980
-전기요금 경정 900,000원*12월	10,800	7,200	3,600
-보안등요금 경정 7,000,000원*12월	84,000	70,000	14,000
-차량제세공과금	1,900	1,300	600
° 전기자동차(EV) 경정 600,000원*2대	1,200	600	600
-IPTV전용전송망 사용료 경정 50,000원*12월	600	300	300
-인터넷 사용료 30,000원*12월	360	0	360
-전화요금 10,000원*12월	120	0	120
○4.차량선박비	4,338	3,838	500
-전기자동차(EV) 경정 500,000원*2대	1,000	500	500
자산 및 물품취득비	1,700	1,000	700
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
○사무용 의자 200,000원*2개	400	0	400
○청소기 300,000원*1대	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 상대동
정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대동	932,760	959,148	△26,388
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	690,929	721,728	△30,799
주민화합 행정도모	401,605	455,545	△53,940
종합 행정운영	70,267	64,267	6,000
401 시설비및부대비	21,000	15,000	6,000
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○청사 2층 외부 천장 보수공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
지역문화 운영	111,818	171,758	△59,940
201 일반운영비	87,627	143,067	△55,440
01 사무관리비	72,252	127,692	△55,440
○3.운영수당	56,820	112,260	△55,440
-일반강사료 경정 40,000원*33과목*2시간*21주	55,440	110,880	△55,440
206 재료비	2,000	6,500	△4,500
01 재료비	2,000	6,500	△4,500
○평생학습센터 교육재료 구입 경정 2,000,000원	2,000	6,500	△4,500
쾌적한 생활환경 조성	289,324	266,183	23,141
생활환경정비	289,324	266,183	23,141
101 인건비	282,764	259,623	23,141
04 기간제근로자등보수	282,764	259,623	23,141
○쓰레기 불법투기 단속 및 환경정비	46,282	23,141	23,141
-기본급 경정 68,720원*4명*20일*6월	32,986	16,493	16,493
-주휴수당 경정 68,720원*4명*25주	6,872	3,436	3,436
-연차유급휴가수당 경정 68,720원*4명*6일	1,650	825	825
-4대보험 기관부담금 경정 41,508,000원*11.5%	4,774	2,387	2,387
행정운영경비(상대동)(기타/기타)	224,831	220,420	4,411
인력운영비	61,652	57,241	4,411
직접인력운영비	29,978	26,615	3,363
101 인건비	29,978	26,615	3,363
02 기타직보수	29,978	26,615	3,363
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,978	26,615	3,363
-연봉 경정 25,242,000원*1명*35/40	22,087	19,138	2,949
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 75,290원*1명*12월	904	842	62
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120

부서: 상대동
정책: 행정운영경비(상대동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연가보상비 경정 13,599,180원*1/12*1/30*1/7*84시간	454	423	31
-기관부담금(건강·고용보험) 경정 28,469,000원*5.3%	1,509	1,340	169
부서인력운영비	31,674	30,626	1,048
101 인건비	31,674	30,626	1,048
03 무기계약근로자보수	31,674	30,626	1,048
○평생학습센터 관리	31,674	30,626	1,048
-기본급 경정 1,975,000원*1명*12월	23,700	22,896	804
-명절휴가비 경정 1,975,000원*1명*120%	2,370	2,290	80
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 85,560원*1명*15일	1,284	1,240	44

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 해도동
정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해도동	886,959	891,629	△4,670
해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	632,655	639,339	△6,684
주민화합 행정도모	421,084	429,684	△8,600
지역문화 운영	114,072	122,672	△8,600
201 일반운영비	93,572	119,172	△25,600
01 사무관리비	57,580	83,180	△25,600
○3.운영수당	46,400	72,000	△25,600
-평생학습 강사료 경정 40,000원*2시간*15과목*29주	34,800	54,000	△19,200
-해도 어르신행복센터 강사료 경정 40,000원*2시간*5과목*29주	11,600	18,000	△6,400
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○평생학습관 시스템 에어컨 설치 공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
쾌적한 생활환경 조성	211,571	209,655	1,916
생활환경정비	211,571	209,655	1,916
101 인건비	199,193	197,277	1,916
04 기간제근로자등보수	199,193	197,277	1,916
○무지개공원 환경정비	11,572	9,656	1,916
-기본급 경정 68,720원*1명*20일*6월	8,247	6,872	1,375
-주휴수당 경정 68,720원*1명*25주	1,718	1,444	274
-연차유급휴가수당 경정 68,720원*1명*6일	413	344	69
-4대보험 기관부담금 경정 10,378,000원*11.5%	1,194	996	198
행정운영경비(해도동)(기타/기타)	239,304	237,290	2,014
인력운영비	87,240	85,226	2,014
부서인력운영비	61,156	59,142	2,014
101 인건비	61,156	59,142	2,014
03 무기계약근로자보수	61,156	59,142	2,014
○평생학습관리	29,618	28,611	1,007
-기본급 경정 1,878,000원*1명*12월	22,536	21,768	768
-명절휴가비 경정 1,878,000원*1명*120%	2,254	2,177	77
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12일	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 81,840원*1명*15일	1,228	1,186	42
○해도 어르신행복센터 관리	31,538	30,531	1,007
-기본급 경정 1,878,000원*1명*12월	22,536	21,768	768
-명절휴가비 경정 1,878,000원*1명*120%	2,254	2,177	77
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12일	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 81,840원*1명*15일	1,228	1,186	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 송도동
정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도동	755,726	752,799	2,927
송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	547,829	545,909	1,920
주민화합 행정도모	289,681	287,761	1,920
지역문화 운영	105,731	103,811	1,920
201 일반운영비	52,543	50,623	1,920
01 사무관리비	14,148	12,228	1,920
○3.운영수당	1,920	0	1,920
-강사수당 40,000원*1과목*48회	1,920	0	1,920
행정운영경비(송도동)(기타/기타)	194,897	193,890	1,007
인력운영비	57,782	56,775	1,007
부서인력운영비	30,578	29,571	1,007
101 인건비	30,578	29,571	1,007
03 무기계약근로자보수	30,578	29,571	1,007
○송림노인복지관 관리	30,578	29,571	1,007
-기본급 경정 1,878,000원*1명*12월	22,536	21,768	768
-명절휴가비 경정 1,878,000원*1명*120%	2,254	2,177	77
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 81,840원*1명*15일	1,228	1,186	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 청림동
정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청림동	647,498	639,869	7,629
청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	471,809	466,809	5,000
주민화합 행정도모	307,961	302,961	5,000
종합 행정운영	53,147	48,147	5,000
201 일반운영비	42,404	37,404	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○3.시설장비유지비	5,000	0	5,000
-청사 노후시설물 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(청림동)(기타/기타)	162,689	160,060	2,629
인력운영비	61,258	58,629	2,629
직접인력운영비	30,680	29,058	1,622
101 인건비	30,680	29,058	1,622
02 기타직보수	30,680	29,058	1,622
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	30,680	29,058	1,622
-연봉 경정 22,547,000원*1명*35/40	19,729	18,432	1,297
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 72,380원*1명*12월	869	808	61
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,074,000원*1/12*1/30*1/7*84시간	436	406	30
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 29,135,000원*5.3%	1,545	1,463	82
부서인력운영비	30,578	29,571	1,007
101 인건비	30,578	29,571	1,007
03 무기계약근로자보수	30,578	29,571	1,007
○문화복지회관 관리	30,578	29,571	1,007
-기본급 경정 1,878,000원*1명*12월	22,536	21,768	768
-명절휴가비 경정 1,878,000원*1명*120%	2,254	2,177	77
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 81,840원*1명*15일	1,228	1,186	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 제철동
정책: 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제철동	432,067	407,420	24,647
제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	290,444	272,444	18,000
주민화합 행정도모	169,637	151,637	18,000
종합 행정운영	38,084	20,084	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○제철동 청사 옥상방수 공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
행정운영경비(제철동)(기타/기타)	131,623	124,976	6,647
인력운영비	28,515	26,868	1,647
직접인력운영비	28,515	26,868	1,647
101 인건비	28,515	26,868	1,647
02 기타직보수	28,515	26,868	1,647
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	28,515	26,868	1,647
-연봉 경정 23,379,000원*1명*35/40	20,457	19,138	1,319
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 75,290원*1명*12월	904	842	62
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,599,180원*1/12*1/30*1/7*84시간	454	423	31
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 27,079,000원*5.3%	1,436	1,353	83
기본경비	103,108	98,108	5,000
자산 및 물품취득비	12,900	7,900	5,000
405 자산취득비	12,900	7,900	5,000
01 자산및물품취득비	12,900	7,900	5,000
○대회의실 음향장비 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 효곡동
정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효곡동	676,346	713,468	△37,122
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	499,913	538,713	△38,800
주민화합 행정도모	356,593	395,393	△38,800
지역문화 운영	128,741	167,541	△38,800
201 일반운영비	70,901	109,701	△38,800
01 사무관리비	61,950	100,750	△38,800
○3.운영수당	47,240	86,040	△38,800
-일반강사료 경정 40,000원*25과목*2시간*16주	32,000	64,000	△32,000
-청소년문화공간 프로그램 강사수당 경정 40,000원*5명*2시간*35주	14,000	20,800	△6,800
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)	158,433	156,755	1,678
인력운영비	29,104	27,426	1,678
직접인력운영비	29,104	27,426	1,678
101 인건비	29,104	27,426	1,678
02 기타직보수	29,104	27,426	1,678
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,104	27,426	1,678
-연봉 경정 24,488,000원*1명*35/40	21,427	20,079	1,348
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 79,180원*1명*12월	951	888	63
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 14,300,630원*1/12*1/30*1/7*84시간	477	446	31
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 27,639,000원*5.3%	1,465	1,381	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 대이동
정책: 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대이동	480,212	456,849	23,363
대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	303,942	283,942	20,000
주민화합 행정도모	199,841	179,841	20,000
종합 행정운영	73,091	53,091	20,000
401 시설비및부대비	38,000	18,000	20,000
01 시설비	38,000	18,000	20,000
○청사 벽면 실리콘 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(대이동)(기타/기타)	157,270	153,907	3,363
인력운영비	30,231	26,868	3,363
직접인력운영비	30,231	26,868	3,363
101 인건비	30,231	26,868	3,363
02 기타직보수	30,231	26,868	3,363
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	30,231	26,868	3,363
-연봉 경정 25,242,000원*1명*35/40	22,087	19,138	2,949
-시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*12월	1,056	1,024	32
-특수직무수당 경정 75,290원*1명*12월	904	842	62
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 13,599,180원*1/12*1/30*1/7*84시간	454	423	31
-기관부담금(건강 · 고용보험) 경정 28,709,000원*5.3%	1,522	1,353	169