세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 다사읍

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다사읍	5,822,387	5,014,881	807,506
	시 25,000		
	군 5,797,387		
주민자치기반 강화(다사읍)	851,507	849,866	1,641
	시 25,000		
	군 826,507		
주민만족 행정서비스	563,007	568,466	△5,459
	시 25,000		
	군 538,007		
청사관리	108,650	160,150	△51,500
201 일반운영비	93,750	86,950	6,800
01 사무관리비	9,198	9,198	0
○청사관리용품(읍청사) 20,000원*24종*10회*90%	4,320		
○소화기 충약 정비 25,000원*35개*90%	788		
○전기안전검사 수수료 200,000원*3개소*2회*90%	1,080		
○청사 정화조 청소 300,000원*1회*90%	270		
○청사 물탱크 청소 300,000원*2개소*1회*90%	540		
○청사 정수기 렌털료 220,000원*10대	2,200		
02 공공운영비	84,552	77,752	6,800
○청사 전기료 4,000,000원*12월	48,000		
○청사 수도료(하수도사용료 포함) 300,000원*12월	3,600		
○청사 및 주민자치센터 정밀소방점검 수수료 500,000원*2개소*2회	2,000		
○소방안전관리자 연회비 48,000원*2개소*1회	96		
○청사 및 주민자치센터 유지관리비 1,897원*3,910㎡*90%	6,676		
○청사 무인경비 용역 235,000원*5개소*12월	14,100		
○출퇴근용 지문인식기 유지관리비 20,000원*2대*12월	480		
○승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
○청사 실내정원 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○청사 유리창 및 외벽청소 4,000,000원*90%	3,600		
401 시설비및부대비	14,900	73,200	△58,300
01 시설비	14,900	73,200	△58,300
○읍청사 노후 시설 수선유지비 1,500,000원*10회*90%	13,500		
○민방위 장비 진열대 설치 1,400,000원*1식	1,400		
주민편의 도모	148,964	151,939	△2,975
101 인건비	22,141	40,122	△17,981
04 기간제근로자등보수	22,141	40,122	△17,981

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원 발급기 등 민원안내	22,141		
-기본급 66,800원*2명*120일	16,032		
-주휴수당 66,800원*2명*24일	3,207		
-연차수당 66,800원*2명*6일	802		
-국민연금 사용자 부담금 20,041,000원*4.5%	902		
-국민건강보험 사용자 부담금 20,041,000원*3.23%	648		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 648,000원*7.38%	48		
-고용보험 사용자 부담금 20,041,000원*1.5%	301		
-산업재해 보험료 20,041,000원*1%	201		
201 일반운영비	126,823	111,817	15,006
01 사무관리비	52,707	42,957	9,750
○주요 홍보물 제작 10,000원*2종*100매*90%	1,800		
○디아크 달빛극장 운영 홍보물 제작 10,000원*2종*100매*90%	1,800		
○행정사무수행 인쇄비 10,000원*10종*30매*90%	2,700		
○다사생활안내서 인쇄비 2,000원*6,000부*90%	10,800		
○이반장 교육교재 제작 5,000원*900부*90%	4,050		
○북카페 도서 구입 50,000원*2개소*12월	1,200		
○청사 환경미화용 꽃 구입 2,000,000원*90%	1,800		
○민원실용 주월간지 구독료 12,000원*10종*12월*90%	1,296		
○제증명 민원관련 용지 등 구입 20,000,000원*90%	18,000		
○서재출장소 도서관 기타수용비 3,000,000원*90%	2,700		
○읍청사 및 서재출장소 북카페 운영비	5,076		
-커피머신 겸용 정수기 임차 및 유지관리 110,000원*12월*2대*90%	2,376		
-미화용 조경관리 500,000원*4회*90%	1,800		
-실내인테리어 소품 구입 250,000원*4회*90%	900		
○민원 안내 등 현수막 제작 55,000원*3종*10회*90%	1,485		
02 공공운영비	74,116	68,860	5,256
○문서발송 우편료 2,000,000원*12월*90%	21,600		
○민방위 교육 대상자 통지 우편료	17,416		
-1~4년차 2,150원*1회*3,500매*90%	6,773		
-5년차 2,150원*1회*5,500매*90%	10,643		
○인증기 유지 관리비 200,000원*2대*5회*90%	1,800		

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급관련 집기비품 수선유지비 200,000원*25회*90%	4,500		
○무인민원발급기 유지비 300,000원*3대*12월*90%	9,720		
○통합제증명발급기 유지보수비 2,000,000원*10대*90%	18,000		
○주민등록증감별기 유지보수비 50,000원*12회*2대*90%	1,080		
주민자치센터 활성화	199,549	194,645	4,904
101 인건비	23,174	40,118	△16,944
04 기간제근로자등보수	23,174	40,118	△16,944
○주민자치센터 관리	23,174		
-기본급 66,800원*2명*125일	16,700		
-주휴수당 66,800원*2명*26일	3,474		
-연차수당 66,800원*2명*6일	802		
-국민연금 사용자 부담금 20,976,000원*4.5%	944		
-국민건강보험 사용자 부담금 20,976,000원*3.23%	678		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 678,000원*7.38%	51		
-고용보험 사용자 부담금 20,976,000원*1.5%	315		
-산업재해 보험료 20,976,000원*1%	210		
201 일반운영비	122,847	122,847	0
01 사무관리비	80,590	80,590	0
○주민자치센터 수용비 및 수수료 600,000원*4회*90%	2,160		
○주민자치센터 홍보물 제작 600,000원*4회*90%	2,160		
○독서실 소모품 구입 50,000원*10종*90%	450		
○청사관리용품(주민자치센터) 20,000원*5종*10회*90%	900		
○주민자치센터 전문강사료 270,000원*23명*12월	74,520		
○주민자치센터 정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	42,257	42,257	0
○승강기 유지비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○주민자치센터 전기안전관리자 대행수수료 96,690원*12월	1,161		
○주민자치센터 수도료(하수도사용료 포함) 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 집기비품 수선유지비 100,000원*10회*90%	900		

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 유리창 및 외벽청소 4,000,000원*90%	3,600		
○주민자치센터 홈페이지 유지보수 120,000원*12월*90%	1,296		
○냉난방시스템 청소 140,000원*25대	3,500		
○주민자치센터 내 조경수 관리 500,000원*4회*90%	1,800		
301 일반보상금	9,178	7,330	1,848
09 행사실비보상금	1,170	1,170	0
○주민자치센터 주민자치위원 시범지구 견학 50,000원*26명*1회*90%	1,170		
12 기타보상금	8,008	6,160	1,848
○주민자치센터 자원봉사자 보상 13,000원*2명*60주	1,560		
○주민자치센터 도서관 자원봉사자 보상 13,000원*2명*248일	6,448		
307 민간이전	1,350	1,350	0
02 민간경상사업보조	1,350	1,350	0
○주민자치센터 프로그램 발표 및 경연대회 지원 1,500,000원*1회*90%	1,350		
401 시설비및부대비	38,000	18,000	20,000
01 시설비	38,000	18,000	20,000
○노후 시설물 수선유지비 2,000,000원*10회*90%	18,000		
○헬스장 샤워실 리모델링 공사 10,000,000원	10,000		
○승강기 정밀안전검사 대비 설치 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작은도서관 도서 구입 10,000원*500권	5,000		
일반행정운영	11,400	8,600	2,800
203 업무추진비	11,400	8,600	2,800
03 시책추진업무추진비	11,400	8,600	2,800
○읍면주요시책사업 추진 9,000,000원	9,000		
○행정복지업무 추진 2,400,000원	2,400		
서재 행복생활문화센터 활성화	55,444	53,132	2,312
101 인건비	23,174	20,862	2,312
04 기간제근로자등보수	23,174	20,862	2,312
○행복문화센터 관리 및 안내	23,174		
-기본급 66,800원*2명*125일	16,700		
-주휴수당 66,800원*2명*26일	3,474		

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 66,800원*2명*6일	802		
-국민연금 사용자 부담금 20,976,000원*4.5%	944		
-건강보험 사용자 부담금 20,976,000원*3.23%	678		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 678,000원*7.38%	51		
-고용보험 사용자 부담금 20,976,000원*1.5%	315		
-산업재해 보험료 20,976,000원*1%	210		
201 일반운영비	30,020	30,020	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○행복문화센터 수용비 및 수수료 300,000원*4회*90%	1,080		
○홍보물 제작 300,000원*4회*90%	1,080		
○프로그램 운영 안내판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○청사관리용품 20,000원*5종*10회*90%	900		
○전문강사료 440,000원*3명*12월	15,840		
02 공공운영비	8,120	8,120	0
○행복문화센터 전기료 및 통신료(인터넷 등) 400,000원*12월	4,800		
○행복문화센터 수도료(상하수도료 포함) 150,000원*12월	1,800		
○행복문화센터 집기비품 수선유지비 200,000원*5회*90%	900		
○냉난방시스템 청소 140,000원*3대	420		
○행복문화센터 정화조 청소 수수료 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	2,250	2,250	0
01 시설비	2,250	2,250	0
○행복문화센터 일반수선유지비 500,000원*5회*90%	2,250		
디아크 달빛극장 운영(지역회의)	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○디아크 달빛극장 운영 25,000,000원*1식	25,000		
	시 25,000		
어르신 웃음교실 운영	14,000	0	14,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○경로당웃음교실 강연료 250,000원*40개소	10,000		
206 재료비	4,000	0	4,000

부서: 다사읍
정책: 주민자치기반 강화(다사읍)
단위: 주민만족 행정서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	0	4,000
○웃음교실 재료비 100,000원*40개소	4,000		
주민참여행정 협조체제 구축	288,500	281,400	7,100
리반장 등 민간활동 지원	250,800	243,700	7,100
301 일반보상금	250,800	243,700	7,100
04 자율방범대실비지원	4,200	6,700	△2,500
○자율방범대원 운영비 4,200,000원*1개대	4,200		
05 통장・이장・반장활동보상금	236,020	226,960	9,060
○이장 기본수당 200,000원*59명*12월	141,600		
○이장 상여금 141,600,000원*2/12	23,600		
○이장회의 참석수당 20,000원*59명*24회	28,320		
○반장 활동비 50,000원*850명	42,500		
09 행사실비보상금	10,580	10,040	540
○각종 교육 및 행사참가 등 보상 5,000원*20명*10회*90%	900		
○이장교육 참석자 보상 10,000원*59명*2회	1,180		
○반장교육 참석자 보상 10,000원*850명*1회	8,500		
군민의날 행사 지원	32,700	32,700	0
307 민간이전	32,700	32,700	0
04 민간행사사업보조	32,700	32,700	0
○군민의날 행사 지원 33,000,000원*90%	29,700		
○지역체육행사 지원 3,000,000원	3,000		
문화예술행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○해맞이 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
도시건설 관리(다사읍)	908,308	807,993	100,315
도시건설 관리	908,308	807,993	100,315
도시건설 관리	464,308	363,993	100,315
101 인건비	95,933	43,458	52,475
04 기간제근로자등보수	95,933	43,458	52,475
○도시환경정비	95,933		
-기본급 66,800원*10명*105일	70,140		
-주휴수당 66,800원*10명*20일	13,360		
-연차수당 66,800원*10명*5일	3,340		
-국민연금 사용자 부담금 86,840,000원*4.5%	3,908		
-국민건강보험 사용자 부담금 86,840,000원*3.23%	2,805		

부서: 다사읍
정책: 도시건설 관리(다사읍)
단위: 도시건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 사용자 부담금 2,805,000원*7.38%	208		
-고용보험 사용자 부담금 86,840,000원*1.5%	1,303		
-산업재해 보험료 86,840,000원*1%	869		
201 일반운영비	18,375	18,375	0
01 사무관리비	7,575	7,575	0
○도시환경정비 작업도구 구입 15,000원*15종*30개*90%	6,075		
○설계프로그램 등 프로그램 업그레이드 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○재난방재차 유지비 6,000,000원*2대*90%	10,800		
401 시설비및부대비	350,000	302,160	47,840
01 시설비	347,500	300,000	47,500
○소규모 주민편익사업	347,500		
-서재리 금봉~우방아파트 위험도로 손잡이 설치공사 25,000,000원	25,000		
-세천리 1513-4번지 일원 포장공사 12,500,000원	12,500		
-문산리 813-2번지 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
-죽곡리 758-1번지 일원 포장공사 25,000,000원	25,000		
-달천리 마을회관 옆 농로보수공사 35,000,000원	35,000		
-문산리 80번지 일원 도로재포장 공사 25,000,000원	25,000		
-달천리 박실들 농로 외 1개소 농로보수공사 40,000,000원	40,000		
-박곡리 해낭개들 농로보수공사 35,000,000원	35,000		
-문양리 937번지 일원 농로확포장공사 25,000,000원	25,000		
-관내 도로 및 하수도 긴급보수비 70,000,000원	70,000		
-동네체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
-마을공동시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,500	2,160	340
○소규모 주민편익사업 부대비 2,500,000원	2,500		
도로변 시설물 관리	444,000	444,000	0
201 일반운영비	444,000	444,000	0
02 공공운영비	444,000	444,000	0
○가로등 전기료 10,000원*3,600등*12월	432,000		
○공공시설 수도료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 다사읍
정책: 방역·구호(다사읍)
단위: 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역·구호(다사읍)	31,709	33,252	△1,543
방역활동	31,709	33,252	△1,543
방역활동	31,709	33,252	△1,543
101 인건비	23,509	20,862	2,647
04 기간제근로자등보수	23,509	20,862	2,647
○방역소독	23,509		
-기본급 68,200원*2명*125일	17,050		
-주휴수당 68,200원*2명*25일	3,410		
-연차수당 68,200원*2명*6일	819		
-국민연금 사용자 부담금 21,279,000원*4.5%	958		
-국민건강보험 사용자 부담금 21,279,000원*3.23%	688		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 688,000원*7.38%	51		
-고용보험 사용자 부담금 21,279,000원*1.5%	320		
-산업재해 보험료 21,279,000원*1%	213		
201 일반운영비	1,000	1,350	△350
02 공공운영비	1,000	1,350	△350
○연막소독기 등 장비유지 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	7,200	11,040	△3,840
01 재료비	7,200	11,040	△3,840
○방역소독용 유류 구입	7,200		
-방역소독용 확산제 60,000원*100개*90%	5,400		
-방역소독용 휘발유 2,000원*200ℓ*5월*90%	1,800		
청소관리(다사읍)	163,048	127,114	35,934
지역청소 관리	163,048	127,114	35,934
관내환경 정비	163,048	127,114	35,934
101 인건비	102,803	93,139	9,664
04 기간제근로자등보수	102,803	93,139	9,664
○환경정비사업	27,306		
-기본급 66,800원*10명*30일	20,040		
-주휴수당 66,800원*10명*6일	4,008		
-연차수당 66,800원*10명*1일	668		
-국민연금 사용자 부담금 24,716,000원*4.5%	1,113		
-국민건강보험 사용자 부담금 24,716,000원*3.23%	799		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 799,000원*7.38%	59		

부서: 다사읍
정책: 청소관리(다사읍)
단위: 지역청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 사용자 부담금 24,716,000원*1.5%	371		
-산업재해 보험료 24,716,000원*1%	248		
○성서5차산업단지 가로청소	54,905		
-기본급 66,800원*8명*75일	40,080		
-주휴수당 66,800원*8명*15일	8,016		
-연차수당 66,800원*8명*3일	1,604		
-국민연금 사용자 부담금 49,700,000원*4.5%	2,237		
-국민건강보험 사용자 부담금 49,700,000원*3.23%	1,606		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,606,000원*7.38%	119		
-고용보험 사용자 부담금 49,700,000원*1.5%	746		
-산업재해 보험료 49,700,000원*1%	497		
○공중화장실관리	20,592		
-기본급 66,800원*3명*75일	15,030		
-주휴수당 66,800원*3명*15일	3,006		
-연차수당 66,800원*3명*3일	602		
-국민연금 사용자 부담금 18,638,000원*4.5%	839		
-국민건강보험 사용자 부담금 18,638,000원*3.23%	603		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 603,000원*7.38%	45		
-고용보험 사용자 부담금 18,638,000원*1.5%	280		
-산업재해 보험료 18,638,000원*1%	187		
201 일반운영비	34,245	33,975	270
01 사무관리비	8,595	8,325	270
○환경미화원 작업도구 구입 300,000원*13명*90%	3,510		
○공중화장실 비품 구입 200,000원*10개소*90%	1,800		
○생활쓰레기 배출홍보 전단지 제작 10,000원*2종*100매*90%	1,800		
○불법쓰레기 단속 홍보 등 현수막 제작 55,000원*3종*10회*90%	1,485		
02 공공운영비	25,650	25,650	0
○청소차 유지비 10,000,000원*1대*90%	9,000		
○재활용차 유지비 7,000,000원*2대*90%	12,600		
○공중화장실 분뇨 수거료 200,000원*10개소*1회	2,000		
○공중화장실 유지관리비 150,000원*10개소*90%	1,350		

부서: 다사읍
정책: 청소관리(다사읍)
단위: 지역청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기방지용 무인카메라 이전설치 700,000원*1식	700		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○클린하우스(RECYCLE) 설치 13,000,000원*2식	26,000		
녹지관리(다사읍)	215,198	173,507	41,691
공원녹지 관리	215,198	173,507	41,691
산림보호 강화	22,167	21,591	576
201 일반운영비	20,367	19,791	576
01 사무관리비	12,717	12,141	576
○산불 및 재해예방 비상근무 급량비 8,000원*39명*40식*90%	11,232		
○산불예방 등 홍보 현수막 제작 55,000원*3회*10회*90%	1,485		
02 공공운영비	7,650	7,650	0
○산불진화차 유지비 8,500,000원*1대*90%	7,650		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○산불진화참가자 등 보상 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
푸른달성가꾸기	193,031	151,916	41,115
101 인건비	126,956	112,641	14,315
04 기간제근로자등보수	126,956	112,641	14,315
○꽃길조성 및 산록부정비	37,672		
-기본급 68,200원*20명*20일	27,280		
-주휴수당 68,200원*20명*4일	5,456		
-연차수당 68,200원*20명*1일	1,364		
-국민연금 사용자 부담금 34,100,000원*4.5%	1,535		
-국민건강보험 사용자 부담금 34,100,000원*3.23%	1,102		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,102,000원*7.38%	82		
-고용보험 사용자 부담금 34,100,000원*1.5%	512		
-산업재해 보험료 34,100,000원*1%	341		
○연도변 풀베기	37,672		
-기본급 68,200원*20명*20일	27,280		
-주휴수당 68,200원*20명*4일	5,456		
-연차수당 68,200원*20명*1일	1,364		
-국민연금 사용자 부담금 34,100,000원*4.5%	1,535		

부서: 다사읍
정책: 녹지관리(다사읍)
단위: 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 사용자 부담금 34,100,000원*3.23%	1,102		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,102,000원*7.38%	82		
-고용보험 사용자 부담금 34,100,000원*1.5%	512		
-산업재해 보험료 34,100,000원*1%	341		
○가로수 및 조경지 병충해 방제	9,420		
-기본급 68,200원*5명*20일	6,820		
-주휴수당 68,200원*5명*4일	1,364		
-연차수당 68,200원*5명*1일	341		
-국민연금 사용자 부담금 8,525,000원*4.5%	384		
-국민건강보험 사용자 부담금 8,525,000원*3.23%	276		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 276,000원*7.38%	21		
-고용보험 사용자 부담금 8,525,000원*1.5%	128		
-산업재해 보험료 8,525,000원*1%	86		
○성서5차산업단지 등 가로변 조경지 관리	42,192		
-기본급 68,200원*5명*90일	30,690		
-주휴수당 68,200원*5명*18일	6,138		
-연차수당 68,200원*5명*4일	1,364		
-국민연금 사용자 부담금 38,192,000원*4.5%	1,719		
-국민건강보험 사용자 부담금 38,192,000원*3.23%	1,234		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,234,000원*7.38%	92		
-고용보험 사용자 부담금 38,192,000원*1.5%	573		
-산업재해 보험료 38,192,000원*1%	382		
201 일반운영비	10,800	8,100	2,700
01 사무관리비	8,100	5,400	2,700
○가로변 환경정비 작업도구 6,000원*10종*20회*90%	1,080		
○꽃길조성 장비임차 5,000,000원*90%	4,500		
○성서5차 산업단지 가로변 조경지 관리 작업도구 7,000원*20종*20회*90%	2,520		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○예취기 유지관리 3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○지역개발업무 추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	48,075	27,875	20,200

부서: 다사읍
정책: 녹지관리(다사읍)
단위: 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	48,075	27,875	20,200
○작업도구 10,000원*100개*95%	950		
○가로정비 약제 10,000원*750병*95%	7,125		
○가로화단 보식 관목류 등 3,000원*10,000본	30,000		
○꽃길조성 꽃씨 및 꽃묘 등 25,000원*400kg	10,000		
305 배상금등	3,000	1,500	1,500
01 배상금등	3,000	1,500	1,500
○수목관리 및 제초작업 등 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
○예취기 구입 450,000원*4대	1,800		
행정운영경비(다사읍)	3,652,617	3,023,149	629,468
인력운영비	3,428,729	2,753,767	674,962
인력운영비	3,428,729	2,753,767	674,962
101 인건비	3,357,389	2,688,817	668,572
01 보수	2,121,230	1,812,471	308,759
○연봉	257,826		
-읍장(4급) 87,600,000원*1명	87,600		
-과장(5급) 75,431,000원*2명	150,862		
-성과연봉	14,308		
·읍장 87,600,000원*1명*6%	5,256		
·과장 75,431,000원*2명*6%	9,052		
-처우개선비 252,770,000원*2.0%	5,056		
○봉급	1,250,772		
-6급(26호) 3,942,000원*9명*12월	425,736		
-7급(16호) 3,064,800원*10명*12월	367,776		
-8급(10호) 2,342,200원*8명*12월	224,852		
-9급(6호) 1,813,200원*8명*12월	174,068		
-8급(시간선택제) 2,009,200원*1명*50%*12월	12,056		
-9급(시간선택제) 1,813,200원*2명*50%*12월	21,759		
-처우개선비 1,226,247,000원*2%	24,525		
○상여수당	121,817		
-대우공무원수당	5,929		
·5급대우(6급 28호) 4,016,600원*3명*4.1%*12월	5,929		
-정근수당 1,250,772,000원*0.9/12	93,808		
-정근수당가산금(추가가산금포함)	22,080		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
○가계보전수당	73,025		
-가족수당	24,240		
·배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
·기타 가족 20,000원*44명*12월	10,560		
·둘째 60,000원*5명*12월	3,600		
·셋째이후 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	5,082		
·고등학교 1급지 423,480원*3명*4회	5,082		
-육아휴직수당 2,427,900원*3명*80%*3월	17,481		
-육아휴직수당 2,427,900원*3명*40%*9월	26,222		
○특수근무수당	51,600		
-기술업무수당	1,920		
·6,7급 30,000원*3명*12월	1,080		
·8급이하 20,000원*1명*12월	240		
·가산금(기사 1급) 30,000원*1명*12월	360		
·가산금(기사 2급) 20,000원*1명*12월	240		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-민원업무수당(시간선택제공무원) 50,000원*2명*50%*12월	600		
-사회복지업무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
-사회복지업무수당(시간선택제공무원) 70,000원*1명*50%*12월	420		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
-읍면근무수당 70,000원*35명*12월	29,400		
-읍면근무수당(시간선택제공무원) 70,000원*3명*50%*12월	1,260		
○초과근무수당	150,173		
-6급 11,401원*9명*35시간*12월	43,096		
-7급 10,299원*10명*35시간*12월	43,256		
-8급 9,246원*8명*35시간*12월	31,067		
-9급 8,357원*8명*35시간*12월	28,080		
-8급(시간선택제공무원) 9,246원*1명*15시간*12월	1,665		
-9급(시간선택제공무원) 8,357원*2명*15시간*12월	3,009		
○정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
○명절휴가비 1,250,772,000원*1/12*60%*2회	125,078		
○연가보상비 243,518,000원*1/12*78%*86%*1/30*9일	4,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 1,250,772,000원*1/12*86%*1/30*9일	26,892		
○시간선택제공무원 국민연금 사용자 부담금 40,769,000원*4.5%	1,835		
○시간선택제공무원 산재보험 사용자 부담금 40,769,000원*1.0%	408		
02 기타직보수	29,249	28,460	789
○시간선택제임기제	29,249		
-기본연봉 14,451,000원*1명	14,451		
-성과연봉 14,451,000원*1명*6%	868		
-처우개선비 15,319,000원*2.0%	307		
-특수직무수당 14,451,000원*1명*5%	723		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·둘째 60,000원*1명*12월	720		
·셋째이후 100,000원*1명*12월	1,200		
-초과근무수당 8,357원*1명*15시간*12월	1,505		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-대민활동비 50,000원*50%*1명*12월	300		
-연가보상비 15,626,000원*1/12*84%*86%*1/30*5일	157		
-자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회	3,723		
-국민연금 사용자 부담금 26,474,000원*4.5%	1,192		
-국민건강보험 사용자 부담금 26,474,000원*3.23%	856		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 856,000원*7.38%	64		
-고용보험 사용자 부담금 26,474,000원*1.5%	398		
-산업재해 보험료 26,474,000원*1%	265		
03 무기계약근로자보수	1,206,910	847,886	359,024
○주민자치센터 관리	38,920		
-기본급 66,800원*1명*248일	16,567		
-주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
-연차수당 66,800원*1명*20일	1,336		
-상여금 16,567,000원*4/12	5,523		
-명절휴가비 16,567,000원*1/12	1,381		
-근속가산금 16,567,000원*10%	1,657		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 12,520원*1명*20시간*12월	3,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 사용자 부담금 34,143,000원*4.5%	1,537		
-국민건강보험 사용자 부담금 34,143,000원*3.23%	1,103		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,103,000원*7.38%	82		
-고용보험 사용자 부담금 34,143,000원*1.5%	513		
-산업재해보험료 34,143,000원*1%	342		
○서재출장소 관리	38,847		
-기본급 66,800원*1명*248일	16,567		
-주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
-연차수당 66,800원*1명*19일	1,270		
-상여금 16,567,000원*4/12	5,523		
-명절휴가비 16,567,000원*1/12	1,381		
-근속가산금 16,567,000원*10%	1,657		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 12,520원*1명*20시간*12월	3,005		
-국민연금 사용자 부담금 34,077,000원*4.5%	1,534		
-국민건강보험 사용자 부담금 34,077,000원*3.23%	1,101		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,101,000원*7.38%	82		
-고용보험 사용자 부담금 34,077,000원*1.5%	512		
-산업재해보험료 34,077,000원*1%	341		
○청사관리	39,567		
-기본급 66,800원*1명*248일	16,567		
-주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
-연차수당 66,800원*1명*19일	1,270		
-상여금 16,567,000원*4/12	5,523		
-명절휴가비 16,567,000원*1/12	1,381		
-근속가산금 16,567,000원*10%	1,657		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 12,520원*1명*20시간*12월	3,005		
-문서사송출장여비 60,000원*1명*12월	720		
-국민연금 사용자 부담금 34,077,000원*4.5%	1,534		
-국민건강보험 사용자 부담금 34,077,000원*3.23%	1,101		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,101,000원*7.38%	82		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 사용자 부담금 34,077,000원*1.5%	512		
-산업재해보험료 34,077,000원*1%	341		
○주민자치센터 작은도서관 관리	36,794		
-기본급 66,800원*1명*248일	16,567		
-주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
-연차수당 66,800원*1명*16일	1,069		
-상여금 16,567,000원*4/12	5,523		
-명절휴가비 16,567,000원*1/12	1,381		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 12,520원*1명*20시간*12월	3,005		
-국민연금사용자부담금 32,219,000원*4.5%	1,450		
-국민건강보험사용자부담금 32,219,000원*3.23%	1,041		
-노인장기요양보험사용자부담금 1,041,000원*7.38%	77		
-고용보험사용자부담금 32,219,000원*1.5%	484		
-산업재해보험료 32,219,000원*1%	323		
○서재작은도서관 관리	36,794		
-기본급 66,800원*1명*248일	16,567		
-주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
-연차수당 66,800원*1명*16일	1,069		
-상여금 16,567,000원*4/12	5,523		
-명절휴가비 16,567,000원*1/12	1,381		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 12,520원*1명*20시간*12월	3,005		
-국민연금사용자부담금 32,219,000원*4.5%	1,450		
-국민건강보험사용자부담금 32,219,000원*3.23%	1,041		
-노인장기요양보험사용자부담금 1,041,000원*7.38%	77		
-고용보험사용자부담금 32,219,000원*1.5%	484		
-산업재해보험료 32,219,000원*1%	323		
○환경미화원	1,015,988		
-기본급 2,387,810원*13명*12월	372,499		
-상여금	100,535		
·기말수당 1,288,900원*13명*4월	67,023		
·정근수당 1,288,900원*13명*2월	33,512		
-체력단련비 1,288,900원*13명*5월	83,779		
-가족수당	9,360		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 가족 20,000원*13명*12월	3,120		
-특수업무수당 100,000원*13명*12월	15,600		
-작업장려수당 90,000원*13명*12월	14,040		
-명절휴가비 1,546,686원*13명*2월	40,214		
-연차휴가수당 142,190원*13명*20일	36,970		
-휴일근무수당 213,290원*13명*5일*12월	166,367		
-시간외근무수당 26,660원*13명*15시간*12월	62,385		
-국민연금 사용자 부담금 901,749,000원*4.5%	40,579		
-국민건강보험 사용자 부담금 901,749,000원*3.23%	29,127		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 29,127,000원*7.38%	2,150		
-고용보험 사용자 부담금 901,749,000원*1.5%	13,527		
-산업재해 보험료 901,749,000원*3.2%	28,856		
204 직무수행경비	71,340	64,950	6,390
02 직급보조비	71,340	64,950	6,390
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*10명*12월	16,800		
○8~9급 125,000원*16명*12월	24,000		
○시간선택제공무원 125,000원*3명*50%*12월	2,250		
○시간선택제임기제 125,000원*1명*50%*12월	750		
기본경비	223,888	269,382	△45,494
기본경비	223,888	269,382	△45,494
201 일반운영비	71,138	69,992	1,146
01 사무관리비	57,390	55,410	1,980
○일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
○재택숙직비 30,000원*1명*245일	7,350		
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*40명*12월*90%	21,600		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*38명*25식*90%	6,840		
○출장소 복사용지 및 각종 토너 구입 8,000,000원*90%	7,200		
02 공공운영비	13,748	14,582	△834
○자동차세(8대) (336,000원*3대)+(30,000원*5대)	1,158		
○공용차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○검사수수료 30,000원*8대	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도차 유지비 7,500,000원*1대*90%	6,750		
○전기차 유지비 6,000,000원*1대*90%	5,400		
202 여비	108,960	103,680	5,280
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관외여비 4,000,000원*90%	3,600		
○업무추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비	102,960	97,680	5,280
○월액여비 220,000원*39명*12월	102,960		
203 업무추진비	16,290	14,310	1,980
01 기관운영업무추진비	8,280	8,280	0
○기관운영업무추진비 9,200,000원*90%	8,280		
02 정원가산업무추진비	2,124	1,332	792
○직원체육대회 등 40,000원*59명*90%	2,124		
04 부서운영업무추진비	5,886	4,698	1,188
○부서운영업무추진비 545,000원*12월*90%	5,886		
204 직무수행경비	7,800	6,000	1,800
01 직책급업무수행경비	7,800	6,000	1,800
○읍장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
○출장소장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	19,700	75,400	△55,700
01 자산및물품취득비	19,700	75,400	△55,700
○프린터기(맞춤형 복지) 500,000원*1대	500		
○민원인 대기용 의자(민원실)	4,200		
-소파(2인용) 360,000원*6개	2,160		
-의자(1인용) 170,000원*12개	2,040		
○읍청사 2층 대회의실 비품	4,000		
-강연대 2,300,000원*1개	2,300		
-사회대 1,700,000원*1개	1,700		
○방송장비	11,000		
-무선마이크 안테나분배기(청사방송실) 1,000,000원*1식	1,000		
-주민자치센터 방송장비 10,000,000원*1식	10,000		