세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	6,838,041	6,440,347	397,694
주민자치기반 강화(다사읍)	1,037,985	939,449	98,536
주민만족 행정서비스	605,385	515,849	89,536
청사관리	174,002	146,742	27,260
201 일반운영비	142,802	99,542	43,260
01 사무관리비	47,806	17,276	30,530
○읍청사 및 서재출장소 청사관리용품 30,000원*28종*10회*90%	7,560		
○소화기 충약 정비 25,000원*35개*90%	788		
○전기안전검사 수수료 200,000원*3개소*2회*90%	1,080		
○청사 정수기 임차료 35,000원*8대*12월	3,360		
○청사 및 서재출장소 공기청정기 임차료 40,900원*10대*12월	4,908		
○청사 석면건축물 측정 수수료 506,000원	506		
○청사 및 주민자치센터 정밀소방점검 수수료 500,000원*2개소*2회	2,000		
○소방안전관리자 연회비 48,000원*2개소*1회	96		
○청사 전기안전관리자 대행수수료 134,310원*12월	1,612		
○서재출장소 전기안전관리자 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
○청사 무인경비 용역 180,000원*6개소*12월	12,960		
○출퇴근용 지문인식기 유지관리비 20,000원*2대*12월	480		
○청사 및 서재출장소 승강기 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
○청사 바닥 및 외벽청소 4,000,000원*90%	3,600		
○청사 시스템에어컨 청소 1,500,000원*2개소	3,000		
02 공공운영비	94,996	82,266	12,730
○청사 및 서재출장소 전기료 7,000,000원*12월	84,000		
○청사 상・하수도료 200,000원*12월	2,400		
○청사 및 주민자치센터 유지관리비 1,897원*3,910㎡*90%	6,676		
○민원실 비상벨 통신요금 55,000원*2개소*12월	1,320		
○청사 교통유발부담금 600,000원	600		
401 시설비및부대비	28,200	47,200	△19,000
01 시설비	28,200	47,200	△19,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 노후 시설 수선유지비 2,000,000원*4회*90%	7,200		
○청사 직원 휴게실 설치공사 10,000,000원	10,000		
○청사 옥상 태양광발전 설비 수리 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○청사 직원휴게실 가구 및 가전 등 구입 3,000,000원	3,000		
주민편의 도모	155,311	133,113	22,198
101 인건비	27,420	28,291	△871
04 기간제근로자등보수	27,420	28,291	△871
○무인민원 발급기 등 민원안내	27,420		
-기본급 78,880원*2명*120일	18,932		
-주휴수당 78,880원*2명*30일	4,733		
-연차수당 78,880원*2명*6일	947		
-국민연금 사용자 부담금 24,612,000원*4.5%	1,108		
-국민건강보험 사용자 부담금 24,612,000원*3.545%	873		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 873,000원*12.81%	112		
-고용보험 사용자 부담금 24,612,000원*1.8%	444		
-산업재해 보험료 24,612,000원*1.1%	271		
201 일반운영비	123,491	97,522	25,969
01 사무관리비	69,891	38,661	31,230
○주요 시책 홍보물 제작 10,000원*2종*100매*90%	1,800		
○민원 안내 등 홍보물 제작 6,500원*1,240부*90%	7,254		
○청사비치용 신문 및 주월간지 구독료 20,000원*17종*12월*90%	3,672		
○제증명 민원관련 용지 등 구입 17,000,000원*90%	15,300		
○서재출장소 도서관 기타수용비 3,000,000원*90%	2,700		
○민원 안내 등 현수막 제작 55,000원*3종*10회*90%	1,485		
○청사 환경미화용 화분 및 꽃 구입 2,500,000원*90%	2,250		
○행정사무수행 인쇄비 10,000원*10종*30매*90%	2,700		
○출생아 주민등록증 발급 소모품 2,000원*750건	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용 역지사지 거울 제작 15,000원*30개	450		
○미소친절 여권케이스 제작 660원*1,000개*12월	7,920		
○인증기 유지 관리비 200,000원*2대*5회*90%	1,800		
○민원발급관련 집기비품 수선유지비 200,000원*15회*90%	2,700		
○무인민원발급기 유지비 200,000원*3대*12월*90%	6,480		
○통합제증명발급기 유지보수비 1,000,000원*12대*90%	10,800		
○주민등록증감별기 유지보수비 50,000원*12회*2대*90%	1,080		
02 공공운영비	53,600	58,861	△5,261
○문서발송 우편료 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○민방위 교육 대상자 통지 우편료 3,000원*6,000명*2회*90%	32,400		
○동네체육시설 수선 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○행정복지업무 추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○우범지대 안전센서등 설치사업 100,000원*20개	2,000		
주민자치센터 활성화	197,650	161,283	36,367
101 인건비	27,420	28,291	△871
04 기간제근로자등보수	27,420	28,291	△871
○주민자치센터 관리	27,420		
-기본급 78,880원*2명*120일	18,932		
-주휴수당 78,880원*2명*30일	4,733		
-연차수당 78,880원*2명*6일	947		
-국민연금 사용자 부담금 24,612,000원*4.5%	1,108		
-국민건강보험 사용자 부담금 24,612,000원*3.545%	873		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 873,000원*12.81%	112		
-고용보험 사용자 부담금 24,612,000원*1.8%	444		
-산업재해 보험료 24,612,000원*1.1%	271		
201 일반운영비	132,126	114,888	17,238
01 사무관리비	91,446	91,086	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 수용비 및 수수료 600,000원*4회*90%	2,160		
○주민자치센터 홍보물 제작 700,000원*4회*90%	2,520		
○주민자치센터 작은도서관 소모품 구입 50,000원*10종*90%	450		
○주민자치센터 청사관리용품 구입 20,000원*5종*10회*90%	900		
○주민자치센터 전문강사료 270,000원*23명*12월	74,520		
○주민자치센터 정수기 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○주민자치센터 공기청정기 임차료 40,900원*2대*12월	982		
○주민자치센터 승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
○주민자치센터 홈페이지 유지보수 120,000원*12월*90%	1,296		
○냉난방시스템 청소 140,000원*25대	3,500		
○주민자치센터 전기안전관리자 대행 수수료 106,480원*12월	1,278		
02 공공운영비	40,680	23,802	16,878
○주민자치센터 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
○주민자치센터 상・하수도료 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 집기비품 수선유지비 120,000원*10회*90%	1,080		
301 일반보전금	5,954	5,954	0
11 행사실비지원금	1,170	1,170	0
○주민자치센터 주민자치위원 시범지구 견학 50,000원*26명*1회*90%	1,170		
14 기타보상금	4,784	4,784	0
○주민자치센터 자원봉사자 보상 13,000원*2명*60회	1,560		
○주민자치센터 도서관 자원봉사자 보상 13,000원*2명*124일	3,224		
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	28,800	10,800	18,000
01 시설비	28,800	10,800	18,000
○노후 시설물 수선유지비 1,500,000원*8회*90%	10,800		
○주민자치센터 회의실 증축 공사 18,000,000원	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○주민자치센터 빔프로젝터 구입 2,000,000원	2,000		
일반행정운영	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○읍면주요시책사업 추진 9,000,000원	9,000		
서재 행복생활문화센터 활성화	59,422	58,711	711
101 인건비	29,002	28,291	711
04 기간제근로자등보수	29,002	28,291	711
○행복생활문화센터 관리 및 안내	29,002		
-기본급 78,880원*2명*126일	19,878		
-주휴수당 78,880원*2명*33일	5,207		
-연차수당 78,880원*2명*6일	947		
-국민연금 사용자 부담금 26,030,400원*4.5%	1,172		
-건강보험 사용자 부담금 26,030,400원*3.545%	923		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 923,000원*12.81%	119		
-고용보험 사용자 부담금 26,030,400원*1.8%	469		
-산업재해 보험료 26,030,400원*1.1%	287		
201 일반운영비	30,420	30,420	0
01 사무관리비	24,120	23,700	420
○행복생활문화센터 수용비 및 수수료 300,000원*2회*90%	540		
○행복생활문화센터 홍보물 제작 300,000원*4회*90%	1,080		
○행복생활문화센터 청사관리용품 20,000원*5종*6회*90%	540		
○행복생활문화센터 전문강사료 440,000원*4명*12월	21,120		
○행복생활문화센터 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○냉난방시스템 청소 140,000원*3대	420		
02 공공운영비	6,300	6,720	△420
○행복생활문화센터 전기료 및 통신료(인터넷 등) 400,000원*12월	4,800		
○행복생활문화센터 상 · 하수도료 50,000원*12월	600		
○행복생활문화센터 집기비품 수선유지비 200,000원*5회*90%	900		
주민자치센터 활성화(군 읍면참여형)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입 10,000,000원	10,000		
주민참여행정 협조체제 구축	432,600	423,600	9,000
리반장 등 민간활동 지원	383,900	383,900	0
301 일반보전금	383,900	383,900	0
06 자율방범대실비지원	4,700	4,700	0
○자율방범대원 운영비 4,700,000원*1개대	4,700		
07 통장・이장・반장활동보상금	367,920	367,920	0
○이장 기본수당 300,000원*69명*12월	248,400		
○이장 상여금 248,400,000원*2/12	41,400		
○이장회의 참석수당 20,000원*69명*24회	33,120		
○반장 활동비 50,000원*900명	45,000		
11 행사실비지원금	11,280	11,280	0
○각종 교육 및 행사참가 등 보상 5,000원*20명*10회*90%	900		
○이장교육 참석자 보상 10,000원*69명*2회	1,380		
○반장교육 참석자 보상 10,000원*900명*1회	9,000		
군민의날 행사 지원	41,700	32,700	9,000
307 민간이전	41,700	32,700	9,000
04 민간행사사업보조	41,700	32,700	9,000
○군민의날 행사 지원 41,700,000원	41,700		
문화예술행사 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○해맞이 행사 지원 7,000,000원*1회	7,000		
도시건설 관리(다사읍)	1,119,246	1,052,670	66,576
도시건설 관리	1,119,246	1,052,670	66,576
도시건설 관리	618,246	614,670	3,576
101 인건비	145,871	142,295	3,576
04 기간제근로자등보수	145,871	142,295	3,576
○도시환경정비	145,871		
-기본급 78,880원*10명*124일	97,812		
-주휴수당 78,880원*10명*34일	26,820		
-연차수당 78,880원*10명*8일	6,311		
-국민연금 사용자 부담금 130,940,800원*4.5%	5,893		
-국민건강보험 사용자 부담금 130,940,800원*3.545%	4,642		

부서: 다사읍
정책: 도시건설 관리(다사읍)
단위: 도시건설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 사용자 부담금 4,641,852원*12.81%	595		
-고용보험 사용자 부담금 130,940,800원*1.8%	2,357		
-산업재해 보험료 130,940,880원*1.1%	1,441		
201 일반운영비	22,375	22,375	0
01 사무관리비	11,575	11,575	0
○도시환경정비 작업도구 구입 15,000원*15종*30개*90%	6,075		
○설계프로그램 등 프로그램 업그레이드 500,000원*1식	500		
○산업재해예방	5,000		
-특수건강진단 150,000원*10명*2회	3,000		
-작업환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○재난방재차 유지비 6,000,000원*2대*90%	10,800		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	447,500	447,500	0
○소규모 주민편익사업	447,500		
-다사초교 통학로(산26-1번지 일원) 인도블록 정비공사 30,000,000원	30,000		
-매곡리 494-1번지 일원노후 인도블록 정비공사 20,000,000원	20,000		
-매곡리 486-4번지 일원 노후 인도블록 정비공사 30,000,000원	30,000		
-부곡리 365번지 일원아스콘 덧씌우기공사 25,000,000원	25,000		
-금호강 산책로 배수로 정비 및 마사토 포장공사 15,000,000원	15,000		
-이천리 92번지 일원아스콘 덧씌우기공사 35,000,000원	35,000		
-이천리 138번지 일원아스콘 덧씌우기공사 40,000,000원	40,000		
-이천리 승수로 주변산책길 설치공사 25,000,000원	25,000		
-이천리 312-1번지 일원아스콘 덧씌우기공사 25,000,000원	25,000		
-박곡리 402번지선 외 1개소 농로확포장공사 35,000,000원	35,000		
-소규모주민편익사업 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
-도로 및 하수도 긴급복구 50,000,000원	50,000		
-농로 및 배수로 긴급복구 50,000,000원	50,000		

부서: 다사읍
정책: 도시건설 관리(다사읍)
단위: 도시건설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 공공시설 긴급복구 47,500,000원	47,500		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○소규모 주민편익사업 부대비 2,500,000원	2,500		
도로변 시설물 관리	501,000	438,000	63,000
201 일반운영비	501,000	438,000	63,000
02 공공운영비	501,000	438,000	63,000
○가로등 전기료 11,500원*3,500등*12월	483,000		
○공공시설 상·하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
방역·구호(다사읍)	10,300	10,000	300
방역활동	10,300	10,000	300
방역활동	10,300	10,000	300
201 일반운영비	3,100	2,800	300
01 사무관리비	300	0	300
○유해물질취급 근로자 특수건강진단 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○방역장비 유지비 200,000원*5월	1,000		
○방역차량 유지비 2,000,000원*1대*90%	1,800		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○방역소독용 유류 구입	7,200		
-방역소독용 확산제 60,000원*100개*90%	5,400		
-방역소독용 유류비 2,000원*200ℓ*5월*90%	1,800		
청소관리(다사읍)	193,392	175,864	17,528
지역청소 관리	193,392	175,864	17,528
관내환경 정비	193,392	175,864	17,528
101 인건비	134,718	131,419	3,299
04 기간제근로자등보수	134,718	131,419	3,299
○환경정비사업	35,152		
-기본급 78,880원*10명*30일	23,664		
-주휴수당 78,880원*10명*9일	7,100		
-연차수당 78,880원*10명*1일	789		
-국민연금 사용자 부담금 31,553,000원*4.5%	1,420		
-국민건강보험 사용자 부담금 31,553,000원*3.545%	1,119		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,119,000원*12.81%	144		
-고용보험 사용자 부담금 31,553,000원*1.8%	568		

부서: 다사읍
정책: 청소관리(다사읍)
단위: 지역청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업재해 보험료 31,553,000원*1.1%	348		
○성서5차산업단지 가로청소	72,410		
-기본급 78,880원*8명*80일	50,484		
-주휴수당 78,880원*8명*20일	12,621		
-연차수당 78,880원*8명*3일	1,894		
-국민연금 사용자 부담금 64,999,000원*4.5%	2,925		
-국민건강보험 사용자 부담금 64,999,000원*3.545%	2,305		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 2,305,000원*12.81%	296		
-고용보험 사용자 부담금 64,999,000원*1.8%	1,170		
-산업재해 보험료 64,999,000원*1.1%	715		
○공중화장실관리	27,156		
-기본급 78,880원*3명*80일	18,932		
-주휴수당 78,880원*3명*20일	4,733		
-연차수당 78,880원*3명*3일	710		
-국민연금 사용자 부담금 24,373,920원*4.5%	1,097		
-국민건강보험 사용자 부담금 24,373,920원*3.545%	865		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 864,055원*12.81%	111		
-고용보험 사용자 부담금 24,373,920원*1.8%	439		
-산업재해 보험료 24,373,920원*1.1%	269		
201 일반운영비	58,674	44,445	14,229
01 사무관리비	9,774	8,595	1,179
○환경공무직 작업도구 구입 370,000원*13명*90%	4,329		
○공중화장실 비품 구입 200,000원*10개소*90%	1,800		
○불법쓰레기 단속 홍보 등 현수막 제작 55,000원*3종*10회*90%	1,485		
○생활쓰레기 배출 홍보 전단지 제작 10,000원*2종*120매*90%	2,160		
02 공공운영비	48,900	35,850	13,050
○청소차 유지비 16,000,000원*1대*90%	14,400		
○재활용차 유지비 3,500,000원*1대*90%	3,150		
○진공청소차 유지비 30,000,000원*1대*90%	27,000		
○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 수리 및 이전설치 1,000,000원*1식	1,000		
녹지관리(다사읍)	271,042	287,881	△16,839
공원녹지 관리	271,042	287,881	△16,839
산림보호 강화	19,341	16,641	2,700
201 일반운영비	17,541	14,841	2,700
01 사무관리비	10,341	10,341	0
○산불 및 재해예방 비상근무 급량비 8,000원*41명*30식*90%	8,856		
○산불예방 등 홍보 현수막 제작 55,000원*3회*10회*90%	1,485		
02 공공운영비	7,200	4,500	2,700
○산불진화차 유지비 8,000,000원*1대*90%	7,200		
302 이주및재해보상금	1,800	1,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,800	1,800	0
○산불진화 및 재해대책 참가자 보상 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
푸른달성가꾸기	251,701	271,240	△19,539
101 인건비	139,926	160,965	△21,039
04 기간제근로자등보수	139,926	160,965	△21,039
○꽃길조성 및 산록부정비	37,432		
-기본급 80,000원*15명*22일	26,400		
-주휴수당 80,000원*15명*5일	6,000		
-연차수당 80,000원*15명*1일	1,200		
-국민연금 사용자 부담금 33,600,000원*4.5%	1,512		
-국민건강보험 사용자 부담금 33,600,000원*3.545%	1,192		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,192,000원*12.81%	153		
-고용보험 사용자 부담금 33,600,000원*1.8%	605		
-산업재해 보험료 33,600,000원*1.1%	370		
○연도변 풀베기	37,432		
-기본급 80,000원*15명*22일	26,400		
-주휴수당 80,000원*15명*5일	6,000		
-연차수당 80,000원*15명*1일	1,200		
-국민연금 사용자 부담금 33,600,000원*4.5%	1,512		
-국민건강보험 사용자 부담금 33,600,000원*3.545%	1,192		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,192,000원*12.81%	153		
-고용보험 사용자 부담금 33,600,000원*1.8%	605		

부서: 다사읍
정책: 녹지관리(다사읍)
단위: 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업재해 보험료 33,600,000원*1.1%	370		
○가로수 및 조경지 병충해 방제	12,479		
-기본급 80,000원*5명*22일	8,800		
-주휴수당 80,000원*5명*5일	2,000		
-연차수당 80,000원*5명*1일	400		
-국민연금 사용자 부담금 11,200,000원*4.5%	504		
-국민건강보험 사용자 부담금 11,200,000원*3.545%	398		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 398,000원*12.81%	51		
-고용보험 사용자 부담금 11,200,000원*1.8%	202		
-산업재해 보험료 11,200,000원*1.1%	124		
○성서5차산업단지 등 가로변 조경지 관리	52,583		
-기본급 80,000원*5명*95일	38,000		
-주휴수당 80,000원*5명*19일	7,600		
-연차수당 80,000원*5명*4일	1,600		
-국민연금 사용자 부담금 47,200,000원*4.5%	2,124		
-국민건강보험 사용자 부담금 47,200,000원*3.545%	1,674		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 1,674,000원*12.81%	215		
-고용보험 사용자 부담금 47,200,000원*1.8%	850		
-산업재해 보험료 47,200,000원*1.1%	520		
201 일반운영비	17,300	17,300	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○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		
○산업재해예방	6,500		
-특수건강진단 150,000원*15명*2회	4,500		
-작업환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○예취기 유지관리 3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역개발업무 추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	88,075	88,075	0
01 재료비	88,075	88,075	0
○작업도구 10,000원*100개*95%	950		

부서: 다사읍
정책: 녹지관리(다사읍)
단위: 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로정비 약제 구입 10,000원*750병*95%	7,125		
○가로화단 보식 관목류 구입 3,000원*10,000본	30,000		
○가로화단 화훼류 5,000원*10,000본	50,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○수목관리 및 제초작업 등 손해배상금 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○위험수목제거 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
○예초기 500,000원*1대	500		
행정운영경비(다사읍)	4,206,076	3,974,483	231,593
인력운영비	4,002,146	3,796,983	205,163
인력운영비	4,002,146	3,796,983	205,163
101 인건비	3,844,751	3,631,999	212,752
01 보수	2,532,968	2,344,933	188,035
○연봉	273,290		
-읍장(4급) 94,424,000원*1명	94,424		
-과장(5급) 79,170,000원*2명	158,340		
-성과연봉	15,167		
・읍장 94,424,000원*1명*6%	5,666		
・과장 79,170,000원*2명*6%	9,501		
-처우개선비 267,931,000원*2%	5,359		
○봉급	1,432,604		
-6급(23호) 4,183,500원*10명*12월	502,020		
-7급(14호) 3,216,400원*10명*12월	385,968		
-8급(10호) 2,574,300원*10명*12월	308,916		
-9급(5호) 1,922,300원*9명*12월	207,609		
-처우개선비 1,404,513,000원*2%	28,091		
○상여수당	134,713		
-대우공무원수당	10,414		
・5급대우(6급 28호) 4,414,500원*4명*4.1%*12월	8,688		
・6급대우(7급 18호) 3,507,000원*1명*4.1%*12월	1,726		
-정근수당 1,404,513,000원*0.9/12	105,339		
-정근수당가산금(추가가산금포함)	18,960		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
○가계보전수당	133,709		
-가족수당	25,440		
·배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
·기타 가족 20,000원*40명*12월	9,600		
·둘째 60,000원*5명*12월	3,600		
·셋째이후 자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
-육아휴직수당(7급10호) 2,819,500원*4명*80%*12월	108,269		
○특수근무수당	56,280		
-기술업무수당	1,920		
·6,7급 30,000원*1명*12월	360		
·8급이하 20,000원*2명*12월	480		
·가산금(기사 1급) 30,000원*3명*12월	1,080		
-민원업무수당 50,000원*14명*12월	8,400		
-사회복지업무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*11명*12월	3,960		
-읍면근무수당 70,000원*39명*12월	32,760		
○초과근무수당	179,216		
-6급 12,531원*10명*35시간*12월	52,631		
-7급 11,319원*10명*35시간*12월	47,540		
-8급 10,162원*10명*35시간*12월	42,681		
-9급 9,620원*9명*35시간*12월	36,364		
○정액급식비 140,000원*41명*12월	68,880		
○명절휴가비 1,404,513,000원*1/12*60%*2회	140,452		
○연가보상비(연봉대상자) 273,290,000원*1/12*78%*86%*1/30*5일	2,547		
○연가보상비(호봉대상자) 1,404,513,000원*1/12*86%*1/30*5일	16,777		
○4급 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 직급보조비 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 직급보조비 185,000원*10명*12월	22,200		
○7급 직급보조비 180,000원*10명*12월	21,600		
○8~9급 직급보조비 175,000원*19명*12월	39,900		
02 기타직보수	105,221	29,209	76,012
○시간선택제임기제	105,221		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본연봉 24,082,000원*3명	72,246		
-성과연봉 24,082,000원*3명*6%	4,335		
-처우개선비 72,246,000원*2%	1,445		
-특수직무수당 24,082,000원*3명*5%	3,613		
-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 9,620원*3명*15시간*12월	5,195		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-대민활동비 50,000원*50%*3명*12월	900		
-직급보조비 175,000원*3명*12월	6,300		
-연가보상비 96,751,000원*1/12*84%*86%*1/30*5일	971		
-자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
-고용보험 사용자부담금 24,082,000원*1.8%	434		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,206,562	1,257,857	△51,295
○환경공무직	1,060,656		
-기본급 2,739,850원*13명*12월	427,417		
-상여금	141,384		
·기말수당 1,469,925원*13명*4월	76,437		
·정근수당 1,469,925원*13명*2월	38,219		
·정근수당가산금 80,000원*13명*12월	12,480		
·성과격려금 2,739,850원*13명*40%	14,248		
-체력단련비 1,469,925원*13명*5월	95,546		
-가족수당	10,920		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타 가족 30,000원*13명*12월	4,680		
-특수업무수당 100,000원*13명*12월	15,600		
-작업장려수당 100,000원*13명*12월	15,600		
-명절휴가비 1,763,910원*13명*2월	45,862		
-연차휴가수당 165,000원*13명*20일	42,900		
-휴일근무수당 247,500원*13명*5일*12월	193,050		
-시간외근무수당 30,930원*13명*15시간*12월	72,377		
○주민자치센터 관리	48,609		
-기본급 73,280원*1명*246일	18,027		
-주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 73,280원*1명*16일	1,173		
-연차수당 20,840원*8시간*1명*23일	3,835		
-상여금 18,173,440원*4/12	6,058		
-명절휴가비 18,173,440원*1/12	1,515		
-근속가산금 18,173,440원*15%	2,727		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 20,840원*1.5*1명*20시간*12월	7,503		
○서재출장소 관리	47,631		
-기본급 73,280원*1명*246일	18,027		
-주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
-유급휴일수당 73,280원*1명*16일	1,173		
-연차수당 20,620원*8시간*1명*20일	3,300		
-상여금 18,173,440원*4/12	6,058		
-명절휴가비 18,173,440원*1/12	1,515		
-근속가산금 18,173,440원*13%	2,363		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 20,620원*1.5*1명*20시간*12월	7,424		
○청사관리	49,666		
-기본급 73,280원*1명*246일	18,027		
-주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
-유급휴일수당 73,280원*1명*16일	1,173		
-연차수당 21,160원*8시간*1명*25일	4,232		
-상여금 18,174,000원*4/12	6,058		
-명절휴가비 18,174,000원*1/12	1,515		
-근속가산금 18,174,000원*18%	3,272		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 21,160원*1.5*1명*20시간*12월	7,618		
304 연금부담금등	157,395	164,984	△7,589
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	157,395	164,984	△7,589
○환경공무직	140,757		
-국민연금 사용자부담금 1,234,778,000원*4.5%	55,566		
-국민건강보험 사용자부담금 1,234,778,000원*3.545%	43,773		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 사용자부담금 43,773,000원*12.81%	5,608		
-고용보험 사용자부담금 1,234,778,000원*1.8%	22,227		
-산업재해부담금 1,234,778,000원*1.1%	13,583		
○주민자치센터 관리	5,543		
-국민연금 사용자부담금 48,609,000원*4.5%	2,188		
-국민건강보험 사용자부담금 48,609,000원*3.545%	1,724		
-노인장기요양보험 사용자부담금 1,724,000원*12.81%	221		
-고용보험 사용자부담금 48,609,000원*1.8%	875		
-산업재해부담금 48,609,000원*1.1%	535		
○서재출장소 관리	5,432		
-국민연금 사용자부담금 47,631,000원*4.5%	2,144		
-국민건강보험 사용자부담금 47,631,000원*3.545%	1,689		
-노인장기요양보험 사용자부담금 1,689,000원*12.81%	217		
-고용보험 사용자부담금 47,631,000원*1.8%	858		
-산업재해부담금 47,631,000원*1.1%	524		
○청사관리	5,663		
-국민연금 사용자부담금 49,666,000원*4.5%	2,235		
-국민건강보험 사용자부담금 49,666,000원*3.545%	1,761		
-노인장기요양보험 사용자부담금 1,761,000원*12.81%	226		
-고용보험 사용자부담금 49,666,000원*1.8%	894		
-산업재해부담금 49,666,000원*1.1%	547		
기본경비	203,930	177,500	26,430
기본경비	203,930	177,500	26,430
201 일반운영비	75,254	59,180	16,074
01 사무관리비	67,356	51,282	16,074
○일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*41명*12월*90%	22,140		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*41명*30식*90%	8,856		
○읍청사 및 서재출장소 복사용지 및 각종 토너 구입 16,000,000원*90%	14,400		

부서: 다사읍
정책: 행정운영경비(다사읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍청사 사무용 복합기 임차비 350,000원*12월*2대*90%	7,560		
02 공공운영비	7,898	7,898	0
○자동차세(8대) (336,000원*3대)+(30,000원*5대)	1,158		
○공용차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○검사수수료 30,000원*8대	240		
○지도차 유지비 4,000,000원*1대*90%	3,600		
○전기차 유지비 3,000,000원*1대*90%	2,700		
202 여비	104,460	94,140	10,320
01 국내여비	20,460	20,220	240
○관외여비 3,000,000원*90%	2,700		
○업무추진여비 100,000원*14명*12월	16,800		
○청사관리 문서사송출장여비 80,000원*1명*12월	960		
02 월액여비	84,000	73,920	10,080
○월액여비 250,000원*28명*12월	84,000		
203 업무추진비	16,416	16,380	36
01 기관운영업무추진비	8,280	8,280	0
○기관운영업무추진비 9,200,000원*90%	8,280		
02 정원가산업무추진비	2,196	2,160	36
○직원체육대회 등 40,000원*61명*90%	2,196		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○읍장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
○서재출장소장 50,000원*1명*12월	600		