세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산읍	3,045,037	2,899,404	145,633
일선행정조직운영(대산읍)	1,575,925	1,191,044	384,881
시민참여 행정추진(대산읍)	917,152	561,606	355,546
통리반장 지원(대산읍)	212,180	212,180	0
301 일반보전금	212,180	212,180	0
07 통장・이장・반장활동보상금	200,660	200,660	0
○이장수당	194,560		
-기본수당 400,000원*32명*12월	153,600		
-상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 50,000원*122명	6,100		
14 기타보상금	11,520	11,520	0
○이장 통신요금 30,000원*32명*12월	11,520		
시정참여 유도(대산읍)	5,660	6,860	△1,200
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○읍정업무 추진 25,000원*20명*4회	2,000		
301 일반보전금	3,660	4,860	△1,200
11 행사실비지원금	3,660	4,860	△1,200
○영농교육 참석자 급식비 5,000원*300명*1회	1,500		
○각종회의 참석자 급식비 9,000원*30명*8회	2,160		
각종행사 지원(대산읍)	22,000	12,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○주민교류행사 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○대산읍 음악회 행사 운영 7,000,000원*1식	7,000		
○대산읍 미술전시회 행사 운영 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○각종 시정업무 추진 25,000원*20명*4회	2,000		
주민자치센터 운영(대산읍)	105,500	104,000	1,500
201 일반운영비	40,500	39,000	1,500
01 사무관리비	33,500	32,000	1,500
○주민자치센터 운영 및 관리 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*50명*12회	24,000		

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 위원선정위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
대산읍 커뮤니티센터 운영(대산읍)	211,092	145,846	65,246
101 인건비	41,892	38,646	3,246
04 기간제근로자등보수	41,892	38,646	3,246
○대산읍 커뮤니티센터 환경미화(주 30시간)	23,383		
-기본급 1,568,610원*12월	18,824		
-주휴수당 72,120원*4.35주*12월	3,765		
-연차유급수당 12,020원*6시간*11일	794		
○대산읍 커뮤니티센터 운영관리(주 15시간)	11,557		
-기본급 775,170원*12월	9,303		
-주휴수당 35,640원*4.35주*12월	1,861		
-연차유급수당 11,880원*3시간*11일	393		
○국민연금 34,940,000원*4.5%	1,573		
○건강보험	1,400		
-건강보험 34,940,000원*3.545%	1,239		
-장기요양보험 1,239,000원*12.95%	161		
○고용 및 산재보험	979		
-고용보험(실업급여포함) 34,940,000원*1.75%	612		
-산재보험 34,940,000원*1.05%	367		
○근로자 퇴직금 3,000,000원*1식	3,000		
201 일반운영비	77,200	72,200	5,000
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○대산읍 커뮤니티센터 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
○대산읍 커뮤니티센터 안전관리비(무인경비,전기,소방,승강기) 1,000,000원*12월	12,000		
○대산읍 커뮤니티센터 표지판 설치비용 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	59,200	55,200	4,000
○대산읍 커뮤니티센터 공공요금 및 제세 4,000,000원*12월	48,000		
○대산읍 커뮤니티센터 시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대산읍 커뮤니티센터 냉난방기 청소용역 4,000,000원*1회	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	35,000	35,000
01 시설비	70,000	35,000	35,000
○대산읍 커뮤니티센터 조경수(제초작업) 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○대산읍 커뮤니티센터 방수공사 60,000,000원*1식	60,000		
○대산읍 커뮤니티센터 천장 보수공사 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○대산읍 커뮤니티센터 헬스장 운동기구 20,000,000원*1식	20,000		
○대산읍 커뮤니티센터 헬스장 QR 출입 단말기 설치 2,000,000원*1식	2,000		
맞춤형 복지 운영(대산읍)	5,720	5,720	0
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*17명*4회	2,720		
청사 유지보수(대산읍)	351,000	71,000	280,000
201 일반운영비	66,000	66,000	0
01 사무관리비	55,200	55,200	0
○청사 상하반기 정기안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방) 800,000원*12월	9,600		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○청사 위생용품 임차(청정기, 비데, 정수기) 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○시설장비 유지관리 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	285,000	5,000	280,000
01 시설비	285,000	5,000	280,000
○청사 조경수 유지관리 공사(전지) 5,000,000원*1회	5,000		
○청사 승강기 설치 280,000,000원*1식	280,000		
청소년지도협의회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도협의회 운영 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)	658,773	629,438	29,335
기초환경 정비(대산읍)	658,773	629,438	29,335
101 인건비	477,014	447,877	29,137
04 기간제근로자등보수	477,014	447,877	29,137
○생활폐기물처리(주 40시간)	39,110		
-기본급 2,174,020원*12월	26,089		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회	2,609		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 150,000원*12월	1,800		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 19,590원*20시간*12월	4,702		
-연차유급수당 13,060원*8시간*11일	1,150		
○근로자 퇴직금 3,300,000원*1회	3,300		
○관광지 관리(삼길포,벌천포-주 30시간)	58,419		
-기본급 1,568,610원*3명*10월	47,059		
-주휴수당 72,120원*4.35주*3명*10월	9,412		
-연차유급수당 12,020원*6시간*3명*9일	1,948		
○관광지 관리(황금산-주 20시간)	10,377		
-기본급 1,045,740원*8월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*8월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*7일	337		
○하계방역 시간제 인부임(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		
○취약지 청결지킴이(주 15시간)	42,855		
-기본급 784,305원*4명*11월	34,510		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*11월	6,902		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*10일	1,443		
○공중화장실 청소 인부임(주 18시간)	47,562		
-기본급 941,166원*3명*12월	33,882		
-주휴수당 43,272원*4.35주*3명*12월	6,777		
-연차유급수당 12,020원*3.6시간*3명*11일	1,428		
-교통비(삼길포3) 5,000원*3명*365일	5,475		

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 208,652,000원*4.5%	9,390		
○건강보험	8,355		
-건강보험 208,652,000원*3.545%	7,397		
-장기요양보험 7,397,000원*12.95%	958		
○고용 및 산재보험	5,843		
-고용보험(실업급여포함) 208,652,000원*1.75%	3,652		
-산재보험 208,652,000원*1.05%	2,191		
○공중화장실 청소 인부임(주 14시간)	98,441		
-기본급 11,350원*11명*2시간*365일	91,141		
-교통비(황금산1, 벌천포3) 5,000원*4명*365일	7,300		
○벌천포 해수욕장 주차관리 11,350원*4명*4시간*28일	5,085		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*15명*2일	4,899		
○주요도로변 예초기 작업 인부임 163,300원*14명*5일*4회	45,724		
○꽃박스 및 가로화단 꽃묘식재 인부임 82,560원*15명*3일*6회	22,292		
○꽃박스 및 가로화단 꽃묘 급수작업 인부임 82,560원*2명*45일	7,431		
○운산저수지 예초기 작업 인부임 163,300원*10명*2일*1회	3,266		
○삼길산 등산로 예초기 작업 인부임 163,300원*8명*4일*1회	5,226		
○화곡저수지 둘레길 예초기 작업 인부임 163,300원*10명*1일*3회	4,899		
○방조제 예초 및 정비작업 인부임 163,300원*33명*6일*1회	32,334		
○망일산 등산로 예초기 작업 인부임 163,300원*8명*4일*1회	5,226		
○고용보험(단시간 근로자) 237,495,000원*1.75%	4,157		
○산재보험(단시간 근로자) 237,495,000원*1.05%	2,494		
201 일반운영비	103,440	103,200	240
01 사무관리비	30,800	32,800	△2,000
○기초환경 정비 일반수용비 8,000,000원*1식	8,000		
○해양쓰레기 처리용 예인선 임차 1,000,000원*2회	2,000		
○하천 및 도로변 잡목제거 장비임차 10,000,000원*1식	10,000		
○미세먼지 저감시설 유지관리 300,000원*3개소*12월	10,800		
02 공공운영비	72,640	70,400	2,240

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 공공요금 및 제세 4,000,000원*12월	48,000		
○공중화장실 소규모 유지보수 600,000원*14개소	8,400		
○공중화장실 분뇨 수거 580,000원*14개소*2회	16,240		
206 재료비	78,319	78,361	△42
01 재료비	78,319	78,361	△42
○제초작업, 공중화장실 청소 등 소요물품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○꽃박스 및 가로화단 초화구입 1,000원*10,000본*4회	40,000		
○관수차량 및 하계방역 유류비	8,319		
-휘발유 1,691원*800ℓ	1,353		
-경유 1,548원*4,500ℓ	6,966		
읍면동개발(대산읍)	1,100,000	1,310,000	△210,000
주민생활 편익시설 확충(대산읍)	1,100,000	1,310,000	△210,000
주민숙원사업(대산읍)	1,100,000	1,310,000	△210,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,235,000	△185,000
01 시설비	1,050,000	1,235,000	△185,000
○대산3리 도로변 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○대로1리 사면보강공사 50,000,000원*1식	50,000		
○대로2리 마을안길 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○대로3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○웅도리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○오지1리 농로길 포장공사 45,000,000원*1식	45,000		
○오지2리 배수로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○기은2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○기은2리 마을안길 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○대죽1리 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○독곶1리 사당 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 대산읍
정책: 읍면동개발(대산읍)
단위: 주민생활 편익시설 확충(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독곶1리 마을안길 포장공사 45,000,000원*1식	45,000		
○화곡1리 마을안길 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○화곡2리 마을안길 포장공사 45,000,000원*1식	45,000		
○화곡3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○운산2리 마을안길 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○운산3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○운산4리 배수로 준설공사 40,000,000원*1식	40,000		
○운산5리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○영탑2리 배수로 정비공사 45,000,000원*1식	45,000		
○대산읍 도로변 위험 수목 벌목사업 50,000,000원*1식	50,000		
○대산읍 마을안길 유지보수공사(재해예방) 50,000,000원*1식	50,000		
○대산읍 재해예방공사 60,000,000원*1식	60,000		
○대호지구 재해예방공사 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(대산읍)	369,112	398,360	△29,248
인력운영비(대산읍)	124,148	165,340	△41,192
인력운영비(대산읍)	124,148	165,340	△41,192
101 인건비	120,765	160,836	△40,071
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,765	160,836	△40,071
○환경미화원(24호봉)	70,966		
-기본급 3,518,146원*12월	42,218		
-정근수당 1,949,073원*2회	3,899		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 23,076원*150%*20시간*12월	8,308		
-연차유급수당 23,076원*8시간*10일	1,847		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 3,898,146원*60%*2회	4,678		
-만근수당 23,076원*8시간*12월	2,216		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		

부서: 대산읍
정책: 행정운영경비(대산읍)
단위: 인력운영비(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대산읍 커뮤니티센터 운영 및 관리보조(12호봉)	49,799		
−기본급 2,570,020원*12월	30,841		
−명절휴가비 2,570,020원*60%*2회	3,085		
−정근수당 2,570,020원*50%*2회	2,571		
−정근수당가산금 60,000원*12월	720		
−정액급식비 140,000원*12월	1,680		
−직무수당 120,000원*12월	1,440		
−대민활동비 50,000원*12월	600		
−가족수당 140,000원*12월	1,680		
−시간외근무수당 24,480원*20시간*12월	5,876		
−연차유급수당 16,320원*8시간*10일	1,306		
304 연금부담금등	3,383	4,504	△1,121
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,383	4,504	△1,121
○고용 및 산재 보험	3,383		
−고용보험(실업급여포함) 120,765,000원*1.75%	2,114		
−산재보험 120,765,000원*1.05%	1,269		
기본경비(대산읍)	244,964	233,020	11,944
기본경비(일반업무추진)(대산읍)	229,934	217,900	12,034
201 일반운영비	145,554	144,380	1,174
01 사무관리비	76,692	76,692	0
○일반수용비 37,312,000원*1식	37,312		
○시간외근무자 급식비 9,000원*24명*15일*12월	38,880		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
−피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
−우의 및 장화 100,000원*1명	100		
−안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	68,862	67,688	1,174
○공공요금 및 제세 3,300,000원*12월	39,600		
○관용차량 유지비	28,200		
−2017년식/승용 4,600,000원*1대	4,600		
−2019년식/승용 4,200,000원*1대	4,200		
−2020년식/승용 4,000,000원*1대	4,000		
−2021년식/화물 5,400,000원*1대	5,400		
−2023년식/화물 5,000,000원*2대	10,000		
○청사난방용 유류(등유) 구입 1,240원*100ℓ*4회	496		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금 47,120원*12월	566		
202 여비	57,600	57,600	0

부서: 대산읍
정책: 행정운영경비(대산읍)
단위: 기본경비(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	57,600	57,600	0
○월액여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	15,880	15,920	△40
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	10,900	0	10,900
01 자산및물품취득비	10,900	0	10,900
○통합민원발급기 대체 구입 8,000,000원*1대	8,000		
○냉장고 대체 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○회의실용 의자 구입 150,000원*10개	1,500		
○휴게실용 탁자 구입 400,000원*1개	400		
기본경비(당직수당)(대산읍)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인지면
정책: 일선행정조직운영(인지면)
단위: 시민참여 행정추진(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인지면	2,153,009	1,940,605	212,404
일선행정조직운영(인지면)	625,080	595,362	29,718
시민참여 행정추진(인지면)	352,780	352,780	0
통리반장 지원(인지면)	153,970	153,970	0
301 일반보전금	153,970	153,970	0
07 통장・이장・반장활동보상금	145,690	145,690	0
○이장수당	139,840		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 50,000원*117명	5,850		
14 기타보상금	8,280	8,280	0
○이장 통신요금 30,000원*23명*12월	8,280		
시정참여 유도(인지면)	6,350	6,350	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○무인민원발급기 및 통합인증기 부품교환 2,000,000원*1식	2,000		
○관내 마을회관 게시판 설치 및 보수 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
○각종 회의 참석자 급식 9,000원*30명*5회	1,350		
각종행사 지원(인지면)	22,700	22,700	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○시민과대화 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○인지면 거리음악회 행사 운영 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○각종 면정업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○각종행사 참여자 급식 9,000원*100명*3회	2,700		
주민자치센터 및 어울림건강센터 운영(인지면)	135,720	135,720	0
201 일반운영비	70,720	70,720	0
01 사무관리비	43,720	43,720	0

부서: 인지면
정책: 일선행정조직운영(인지면)
단위: 시민참여 행정추진(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 및 어울림건강센터 운영 및 관리 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*50명*12회	24,000		
○공기청정기 및 정수기 렌탈 요금 260,000원*12월	3,120		
○주민자치센터 및 어울림건강센터 안전관리 용역비(소방, 전기, 무인경비, 엘리베이터) 11,600,000원*1식	11,600		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세 15,000,000원*1식	15,000		
○주민자치센터 및 어울림건강센터 장비 등 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 및 주민총회 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
맞춤형 복지 운영(인지면)	5,560	5,560	0
201 일반운영비	5,560	5,560	0
01 사무관리비	5,560	5,560	0
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*16명*4회	2,560		
○복지사각지대 발굴 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
청사유지관리(인지면)	28,480	28,480	0
201 일반운영비	28,480	28,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○청사 안전관리 용역(소방, 전기, 무인경비) 540,000원*12월	6,480		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
시민생활환경 주변 환경정비(인지면)	272,300	242,582	29,718
기초환경 정비(인지면)	272,300	242,582	29,718
101 인건비	151,379	116,795	34,584
04 기간제근로자등보수	151,379	116,795	34,584
○하계방역 소독(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		

부서: 인지면
정책: 일선행정조직운영(인지면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약지 청결지킴이(주 15시간)	46,764		
-기본급 784,305원*4명*12월	37,647		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*12월	7,530		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*11일	1,587		
○공중화장실 청소 인부임(주 10시간)	41,428		
-기본급 11,350원*2시간*5명*365일	41,428		
○국민연금 98,521,000원*4.5%	4,434		
○건강보험	3,946		
-건강보험 98,521,000원*3.545%	3,493		
-장기요양보험 3,493,000원*12.95%	453		
○고용 및 산재보험	2,760		
-고용보험 98,521,000원*1.75%	1,725		
-산재보험 98,521,000원*1.05%	1,035		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*12명*2일	3,920		
○가로화단 제초 작업 인부임 82,560원*4명*2일*4회	2,642		
○도로변 및 하천변 예초기 작업 인부임 163,300원*15명*2일*4회	19,596		
○저수지 제방 예초기 작업 인부임 163,300원*15명*2일	4,899		
○꽃묘 식재 인부임 82,560원*7명*2일*4회	4,624		
○청사 조경수 전정 및 예초기 작업 인부임 163,300원*5명*2일*3회	4,899		
○고용 및 산재보험	1,138		
-고용보험(실업급여포함) 40,580,000원*1.75%	711		
-산재보험 40,580,000원*1.05%	427		
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○교통방해 수목제거 장비임차 10,000,000원*1식	10,000		
○하천 및 도로변 잡목제거 장비임차 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공중화장실 공공요금 및 수선 6,000,000원*1식	6,000		
○방역기계 점검 및 수선 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	57,921	62,987	△5,066
01 재료비	57,921	62,987	△5,066
○공중화장실 소독 및 청소용품 구입 150,000원*3개소*12월	5,400		

부서: 인지면
정책: 일선행정조직운영(인지면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 꽃묘(묘목) 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○가로화단용 화분 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○환경정화활동 용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○가로 및 청사화단 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○방역소독용 유류 구입(휘발유) 1,691원*2,200ℓ	3,721		
○인지면 코스모스 꽃길조성 식재용 꽃묘 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	21,800	200
01 시설비	22,000	21,800	200
○인지면 코스모스 꽃길조성 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○인지면 코스모스 꽃길 관리사업 12,000,000원*1식	12,000		
읍면동 개발(인지면)	1,150,000	1,021,000	129,000
주민생활 편익시설 확충(인지면)	1,150,000	1,021,000	129,000
주민숙원사업(인지면)	1,150,000	1,021,000	129,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	971,000	129,000
01 시설비	1,095,000	965,000	130,000
○둔당1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○둔당2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○야당1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○야당2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○모월1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○모월2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○모월3리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산동1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산동2리 환경 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○애정1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 인지면
정책: 읍면동 개발(인지면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애정1리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○애정2리 환경 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○남정1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○남정2리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○화수1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○화수2리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○차1리 배수로 및 도로정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○차1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○차2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○성1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○성2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○풍전리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○야당2리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산동1리 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○애정2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○화수2리 환경 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산동리 환경정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○성리 환경 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○주민체육공원 다리교각 태양광 LED 조명 설치(주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
○주민숙원사업 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(인지면)	377,929	324,243	53,686
인력운영비(인지면)	128,419	129,143	△724
인력운영비(인지면)	128,419	129,143	△724
101 인건비	124,920	125,624	△704
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,920	125,624	△704
○환경미화원(31호봉)	75,722		
-기본급 3,791,140원*12월	45,494		

부서: 인지면
정책: 행정운영경비(인지면)
단위: 인력운영비(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 2,085,570원*2회	4,172		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 24,717원*1.5*20시간*12월	8,899		
-연차유급수당 24,717원*8시간*10일	1,978		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,502,680원*2회	5,006		
-만근수당 197,730원*12월	2,373		
-정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 관리(13호봉)	49,198		
-기본급 2,606,020원*12월	31,273		
-명절휴가비 2,606,020원*60%*2회	3,128		
-정근수당 2,606,020원*50%*2회	2,607		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 24,780원*20시간*12월	5,948		
-연차유급수당 16,520원*8시간*10일	1,322		
304 연금부담금등	3,499	3,519	△20
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,499	3,519	△20
○고용 및 산재보험	3,499		
-고용보험(실업급여포함) 124,920,000원*1.75%	2,187		
-산재보험 124,920,000원*1.05%	1,312		
기본경비(인지면)	249,510	195,100	54,410
기본경비(인지면)(일반업무추진)	234,480	179,980	54,500
201 일반운영비	113,900	116,900	△3,000
01 사무관리비	64,260	64,260	0
○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*15일*12월	32,400		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	49,640	52,640	△3,000

부서: 인지면
정책: 행정운영경비(인지면)
단위: 기본경비(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	31,000		
−공공요금 및 제세 25,000,000원*1식	25,000		
−청사 냉난방 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
○관용차량 유지비	17,200		
−2025년식/대형 4,600,000원*2대	9,200		
−2017년식/소형(전기) 2,400,000원*1대	2,400		
−2020년식/대형(산불차량) 5,600,000원*1대	5,600		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	48,000	48,000	0
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	15,080	15,080	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	57,500	0	57,500
01 자산및물품취득비	57,500	0	57,500
○관용차량(소형화물) 구입 56,000,000원*1대	56,000		
○문서세단기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
기본경비(인지면)(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
−일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
−재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
−명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부석면
정책: 일선행정조직운영(부석면)
단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부석면	2,376,040	2,434,183	△58,143
일선행정조직운영(부석면)	948,990	918,204	30,786
시민참여 행정추진(부석면)	564,145	559,901	4,244
통리반장 지원(부석면)	172,490	172,490	0
301 일반보전금	172,490	172,490	0
07 통장・이장・반장활동보상금	163,130	163,130	0
○이장수당	158,080		
-기본수당 400,000원*26명*12월	124,800		
-이장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
-회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 50,000원*101명	5,050		
14 기타보상금	9,360	9,360	0
○이장 통신요금 30,000원*26명*12월	9,360		
시정참여 유도(부석면)	6,950	9,950	△3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○무인민원발급기 및 디지털방 소모품(토너) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	4,950	4,950	0
11 행사실비지원금	4,950	4,950	0
○면정보고회 참여자 급식 9,000원*100명*2회	1,800		
○새해영농교육 참석자 급식비 9,000원*350명*1회	3,150		
각종행사 지원(부석면)	19,000	16,700	2,300
201 일반운영비	12,300	10,000	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○차량형 공중화장실 임차 2,300,000원*1회	2,300		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자매결연 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○면정업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○자매결연행사 및 회의 참석자 급식 9,000원*100명*3회	2,700		
주민자치센터 운영(부석면)	170,800	156,620	14,180
201 일반운영비	83,800	69,620	14,180
01 사무관리비	44,800	38,620	6,180

부서: 부석면
정책: 일선행정조직운영(부석면)
단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치센터 안전관리비(무인경비, 전기, 소방) 1,300,000원*12월	15,600		
○주민자치회 참석수당 40,000원*40명*12회	19,200		
02 공공운영비	32,000	24,000	8,000
○주민자치센터 공공요금 및 제세 20,000,000원*1식	20,000		
○주민자치센터 시설 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○주민자치센터 누수 보강 공사 22,000,000원*1식	22,000		
맞춤형 복지 운영(부석면)	4,920	4,920	0
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○맞춤형복지 사업홍보 및 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12명*4회	1,920		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
청사 유지관리(부석면)	67,600	79,100	△11,500
201 일반운영비	47,600	47,600	0
01 사무관리비	37,600	37,600	0
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방, 승강기) 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○청사 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○청사 및 부대시설 방수공사 및 소규모 수선 20,000,000원*1식	20,000		
해누리행복센터 유지관리	102,385	100,121	2,264
101 인건비	40,685	38,421	2,264

부서: 부석면
정책: 일선행정조직운영(부석면)
단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	40,685	38,421	2,264
○해누리행복센터 운영(주 40시간)	36,552		
-기본급 2,174,020원*11월	23,915		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회	2,609		
-정액급식비 140,000원*11월	1,540		
-직무수당 120,000원*11월	1,320		
-대민활동비 50,000원*11월	550		
-가족수당 120,000원*11월	1,320		
-시간외근무수당 19,380원*20시간*11월	4,264		
-연차유급수당 12,920원*8시간*10일	1,034		
○해누리행복센터 근로자 4대보험	4,133		
-국민연금 36,552,000원*4.5%	1,645		
-건강보험 36,552,000원*3.545%	1,296		
-장기요양보험 1,296,000원*12.95%	168		
-고용보험 36,552,000원*1.75%	640		
-산재보험 36,552,000원*1.05%	384		
201 일반운영비	42,200	42,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○해누리행복센터 관리 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
○해누리행복센터 안전관리비(무인경비, 전기, 소방, 승강기) 500,000원*12월	6,000		
○해누리행복센터 운영위원회 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○해누리행복센터 공공요금 및 제세 12,000,000원*1식	12,000		
○해누리행복센터 시설유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해누리행복센터 프로그램 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	16,500	16,500	0
14 기타보상금	16,500	16,500	0
○해누리행복센터 프로그램 강사료 500,000원*3개*11월	16,500		
로컬푸드 및 저온저장고 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○로컬푸드, 저온저장고 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
시민생활환경 주변 환경정비(부석면)	384,845	358,303	26,542

부서: 부석면
정책: 일선행정조직운영(부석면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초환경 정비(부석면)	384,845	358,303	26,542
101 인건비	213,513	205,467	8,046
04 기간제근로자등보수	213,513	205,467	8,046
○도로변 예초기 작업 인부임 163,300원*6명*8일*2회	15,677		
○부석사진입로 백일홍 전정 인부임 163,300원*4명*2일*2회	2,613		
○청사 및 검은여 예초기 작업 인부임 163,300원*5명*2일*2회	3,266		
○관광지 주변 예초기 작업 인부임 163,300원*3명*3일*2회	2,940		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*15명*4일	9,798		
○창리 쉼터 예초기 작업 인부임 163,300원*5명*2일*5회	8,165		
○고용 및 산재보험	1,190		
-고용보험 42,459,000원*1.75%	744		
-산재보험 42,459,000원*1.05%	446		
○하계 방역 소독 인부임(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		
○공중화장실 청소 11,350원*2시간*12명*365일	99,426		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,855		
-기본급 784,305원*4명*11월	34,510		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*11월	6,902		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*10일	1,443		
○근로자 4대보험	17,254		
-국민연금 152,610,000원*4.5%	6,868		
-건강보험 152,610,000원*3.545%	5,411		
-장기요양보험 5,411,000원*12.95%	701		
-고용보험 152,610,000원*1.75%	2,671		
-산재보험 152,610,000원*1.05%	1,603		
201 일반운영비	71,800	63,500	8,300
01 사무관리비	16,800	15,000	1,800
○주민편의시설 소모품구입 6,000,000원*1식	6,000		
○공중화장실 유지보수 7,800,000원*1식	7,800		
○관광지 경관조성용 장비임차 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	55,000	48,500	6,500

부서: 부석면
정책: 일선행정조직운영(부석면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양수장비수선유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○주민편의시설 공공요금 및 제세 40,000,000원*1식	40,000		
○주민편의시설 수선유지비 7,000,000원*1식	7,000		
○공중화장실 분뇨 수거 500,000원*13개소	6,500		
206 재료비	54,532	59,336	△4,804
01 재료비	54,532	59,336	△4,804
○청사 및 도로변 조경관리	17,500		
-꽃묘, 꽃나무 구입 1,500원*10,000본	15,000		
-화분 구입 50,000원*50분	2,500		
○비료 및 병충해약 구입 20,000원*50포	1,000		
○제초작업 추진 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
○하계방역유류	8,312		
-경유 1,548원*1,000L	1,548		
-휘발유 1,691원*4,000L	6,764		
○공중화장실 소모품 구입 120,000원*13개소*12개월	18,720		
○재활용경진대회 필요물품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○부석면 관내 꽃길(A지구) 조성 25,000,000원*1식	25,000		
○부석면 관내 꽃길(A지구) 제초 등 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
읍면동개발(부석면)	1,100,000	1,195,000	△95,000
주민생활 편익시설 확충(부석면)	1,100,000	1,195,000	△95,000
주민숙원사업(부석면)	1,100,000	1,195,000	△95,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,145,000	△95,000
01 시설비	1,050,000	1,145,000	△95,000
○가사1리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○가사2리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○가사3리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 부석면
정책: 읍면동개발(부석면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간월도리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○강수1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○강수2리 마을안길 및 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○칠전리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○송시1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○송시2리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○월계1리 마을안길 및 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○월계2리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○마룡리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○갈마1리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○갈마2리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○강당1리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○강당2리 마을안길 및 배수로정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○취평1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○취평2리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○대두1리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○대두2리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○창리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○지산1리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○지산2리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○지산3리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○봉락1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○봉락2리 마을안길 및 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○부석면 서부지구 아스콘덧씌우기사업 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 부석면
정책: 읍면동개발(부석면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부석면 남부지구 아스콘덧씌우기사업 30,000,000원*1식	30,000		
○지산3리 용배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○봉락2리 용배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(부석면)	327,050	320,979	6,071
인력운영비(부석면)	120,092	114,931	5,161
인력운영비(부석면)	120,092	114,931	5,161
101 인건비	116,820	111,800	5,020
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,820	111,800	5,020
○환경미화원(23호봉)	75,995		
-기본급 3,479,146원*12월	41,750		
-정근수당 1,929,573원*2월	3,860		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 34,282원*150%*20시간*12개월	12,342		
-연차유급수당 182,839원*20일	3,657		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,315,488원*2월	4,631		
-만근수당 182,839원*12월	2,195		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 관리(2호봉)	40,825		
-기본급 2,210,020원*12월	26,521		
-명절휴가비 2,210,020원*60%*2회	2,653		
-정근수당 2,210,020원*10%*2회	443		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 19,800원*20시간*12월	4,752		
-연차유급수당 13,200원*8시간*10일	1,056		
304 연금부담금등	3,272	3,131	141
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,272	3,131	141
○환경미화원 등 고용 및 산재보험	3,272		
-고용보험(실업급여포함) 116,820,000원*1.75%	2,045		
-산재보험 116,820,000원*1.05%	1,227		
기본경비(부석면)	206,958	206,048	910

부서: 부석면
정책: 행정운영경비(부석면)
단위: 기본경비(부석면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(일반업무추진)	191,928	190,928	1,000
201 일반운영비	126,368	125,368	1,000
01 사무관리비	67,368	67,368	0
○일반수용비 32,848,000원*1식	32,848		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
○시간외근무자 급식비 9,000원*21명*15일*12월	34,020		
02 공공운영비	59,000	58,000	1,000
○공공요금 및 제세 34,000,000원*1식	34,000		
○공용차량 유지비	25,000		
-2023년식/대형(산불) 5,000,000원*1대	5,000		
-2016년식/대형 6,400,000원*1대	6,400		
-2018년식/소형-전기 4,400,000원*1대	4,400		
-2019년식/소형-전기 4,200,000원*1대	4,200		
-2023년식/대형 5,000,000원*1대	5,000		
202 여비	50,400	50,400	0
02 월액여비	50,400	50,400	0
○월액여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	15,160	15,160	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔봉면	2,197,974	2,116,256	81,718
주민 행정 편의 도모	794,975	818,666	△23,691
시민참여 행정추진(팔봉면)	485,336	473,684	11,652
통리반장 지원(팔봉면)	144,530	144,530	0
301 일반보전금	144,530	144,530	0
07 통장・이장・반장활동보상금	136,610	136,610	0
○이장수당	133,760		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
-회의 참석 수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*57명	2,850		
14 기타보상금	7,920	7,920	0
○이장 통신요금 30,000원*22명*12월	7,920		
시정참여 유도(팔봉면)	9,300	9,300	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○팔봉면 게이트볼장 전기요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 9,000원*300명*1회	2,700		
○각종 회의 참석자 급식비 9,000원*100명*2회	1,800		
각종행사 지원(팔봉면)	16,740	16,740	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자매결연 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○각종 면정업무 추진 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
11 행사실비지원금	3,240	3,240	0
○자매결연 등 행사 참여자 급식비 9,000원*60명*6회	3,240		
주민자치센터(팔봉문화복지회관) 운영(팔봉면)	195,700	184,200	11,500
201 일반운영비	115,700	114,200	1,500
01 사무관리비	74,100	72,600	1,500
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영 소모품 6,000,000원*1식	6,000		
○주민자치센터 소방안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 전기안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 승강기유지관리 대행 용역 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 해충방제 용역 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 청소 용역 1,500,000원*12월	18,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*50명*12월	24,000		
○위원선정위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	34,600	34,600	0
○공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치센터 냉난방기 세척 용역 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 식재용 꽃묘 구입 1,000원*5,000본	5,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 다목적실 거울 설치 10,000,000원*1식	10,000		
맞춤형 복지 운영(팔봉면)	5,240	5,240	0
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*14명*4회	2,240		
청사 유지관리(팔봉면)	113,826	113,674	152
101 인건비	5,226	5,074	152
04 기간제근로자등보수	5,226	5,074	152
○청사 조경(전지)작업 인부임 163,300원*8명*2일*2회	5,226		
201 일반운영비	68,600	68,600	0
01 사무관리비	41,400	41,400	0
○각종 시설 안내문 정비 등 2,000,000원*1식	2,000		
○전기안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
○소방안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기 유지관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
○해충 방제 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	27,200	27,200	0
○청사 시설장비 유지보수비 27,200,000원*1식	27,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○청사 실리콘 보강 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 지하실 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
시민생활환경 주변 환경정비(팔봉면)	309,639	344,982	△35,343
기초환경 정비(팔봉면)	309,639	344,982	△35,343
101 인건비	161,936	156,319	5,617
04 기간제근로자등보수	161,936	156,319	5,617
○공중화장실 관리인 11,350원*8명*2시간*365일	66,284		
○취약지 청결지킴이(주 15시간)	21,428		
-기본급 784,305원*2명*11월	17,255		
-주휴수당 36,060원*4.35주*2명*11월	3,451		
-연차유급수당 12,020원*3시간*2명*10일	722		
○행락지 주차장 관리 인부임(주 14시간)	12,712		
-기본급 79,450원*2명*80일	12,712		
○팔봉산 감자축제 행정보조 인부임(주 30시간)	11,521		
-기본급 1,550,340원*6월	9,303		

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(팔봉면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 71,280원*4.35주*6월	1,861		
－연차유급수당 11,880원*6시간*5일	357		
○하계방역 소독(주 25시간)	12,911		
－기본급 1,307,175원*2명*4월	10,458		
－주휴수당 60,100원*4.35주*2명*4월	2,092		
－연차유급수당 12,020원*5시간*2명*3일	361		
○기간제 및 단시간 근로자 4대보험	14,116		
－국민연금 124,856,000원*4.5%	5,619		
－건강보험 124,856,000원*3.545%	4,427		
－장기요양보험 4,427,000원*12.95%	574		
－고용보험(실업급여포함) 124,856,000원*1.75%	2,185		
－산재보험 124,856,000원*1.05%	1,311		
○감자축제 진입로 꽃묘식재 인부임 82,560원*5명*4개소*2일	3,303		
○가로화단 및 주요도로변 꽃묘식재 인부임 82,560원*5명*5일*4회	8,256		
○도로변 예초작업 인부임 163,300원*7명*2일*2회	4,573		
○공동묘지 예초작업 인부임 163,300원*10명*3개소*1회	4,899		
○도로변 조경 인부임 163,300원*4명*2회	1,307		
○고용보험(일용근로자) 22,338,000원*1.75%	391		
○산재보험(일용근로자) 22,338,000원*1.05%	235		
201 일반운영비	103,600	104,560	△960
01 사무관리비	41,720	40,880	840
○공중화장실 일반수용비 70,000원*8개소*12월	6,720		
○도로변 조경작업 장비 임차료 30,000,000원*1식	30,000		
○팔봉산 어울림마당 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○어금선 도로변 제초 용역비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	61,880	63,680	△1,800
○팔봉산 어울림마당 전기 및 수도요금 250,000원*12월	3,000		
○공중화장실 분뇨 수거 15,000원*10톤*6개소*12회	10,800		
○공중화장실 전기 및 수도요금 120,000원*7개소*12월	10,080		
○공중화장실 시설장비 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지시설 환경정비 1,000,000원*23개소	23,000		
○방역소독기 수선유지 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	44,103	44,103	0
01 재료비	44,103	44,103	0
○공중화장실 관리물품 4,200,000원*1식	4,200		
○하계방역 휴대용 소독기 운용 유류비 1,721원*500L*4월	3,442		
○청소용 마대 및 기타 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○가로화단 식재용 꽃묘 구입 1,000원*10,000본	10,000		
○감자축제 진입로 주변 식재용 꽃묘 구입 1,000원*6,000본	6,000		
○주요도로변 식재용 꽃묘 구입 1,000원*10,000본	10,000		
○예초작업용 유류 구입 1,721원*500L	861		
○병해충약 및 비료 구입 6,000,000원*1식	6,000		
읍면동개발(팔봉면)	1,100,000	1,010,000	90,000
주민생활 편익시설 확충(팔봉면)	1,100,000	1,010,000	90,000
주민숙원사업(팔봉면)	1,100,000	1,010,000	90,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해 및 주민불편 해소 장비임차 50,000,000원*1개소	50,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	960,000	90,000
01 시설비	1,050,000	959,000	91,000
○금학1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○금학1리 수로관 보수공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○금학2리 마을안길포장 및 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○금학2리 구거 정비공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○금학3리 농로포장 및 구거 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○금학3리 배수로 정비공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○양길1리 구거 정비공사 45,000,000원*1개소	45,000		
○양길2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1개소	40,000		

부서: 팔봉면
정책: 읍면동개발(팔봉면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양길2리 구거 및 마을안길 정비공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○양길3리 농로 포장 및 배수로 정비공사 40,000,000원*1개소	40,000		
○대황1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○대황2리 구거 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○흑석1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○흑석1리 구거 및 농로 포장공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○흑석2리 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○호1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○호2리 농로 포장 및 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○호3리 배수로 정비공사 45,000,000원*1개소	45,000		
○덕송1리 구거 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○덕송1리 농로포장 및 배수로 정비공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○덕송2리 수로관 설치공사 40,000,000원*1개소	40,000		
○어송1리 농로 포장 및 구거 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○어송1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○어송2리 배수로 및 농로 포장공사 40,000,000원*1개소	40,000		
○어송3리 수로관 설치공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○어송3리 배수로 정비공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○진장1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○진장2리 구거 정비공사 40,000,000원*1개소	40,000		
○진장3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1개소	35,000		
○진장3리 구거 및 농로 포장공사 25,000,000원*1개소	25,000		
○고파도로 배수로 및 마을안길 정비공사 40,000,000원*1개소	40,000		
행정운영경비(팔봉면)	302,999	287,590	15,409
인력운영비(팔봉면)	121,649	111,390	10,259
인력운영비(팔봉면)	121,649	111,390	10,259

부서: 팔봉면
정책: 행정운영경비(팔봉면)
단위: 인력운영비(팔봉면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	118,335	108,355	9,980
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,335	108,355	9,980
○환경미화원(22호봉)	69,381		
-기본급 3,440,140원*12월	41,282		
-정근수당 1,910,070원*2회	3,821		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 22,634원*150%*20시간*12월	8,149		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,292,087원*2회	4,585		
-만근수당 181,070원*12월	2,173		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
-연차유급수당 22,634원*8시간*10일	1,811		
○주민자치센터 관리(11호봉)	48,954		
-기본급 2,534,020원*12월	30,409		
-명절휴가비 2,534,020원*60%*2회	3,041		
-정근수당 2,534,020원*50%*2회	2,535		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 24,165원*20시간*12월	5,800		
-연차유급수당 16,110원*8시간*10일	1,289		
304 연금부담금등	3,314	3,035	279
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,314	3,035	279
○고용 및 산재보험	3,314		
-고용보험(실업급여포함) 118,335,000원*1.75%	2,071		
-산재보험 118,335,000원*1.05%	1,243		
기본경비(팔봉면)	181,350	176,200	5,150
기본경비(일반업무추진)	166,320	161,080	5,240
201 일반운영비	106,360	103,520	2,840
01 사무관리비	58,176	54,936	3,240
○일반수용비 26,896,000원*1식	26,896		
○시간외근무자 급식비 9,000원*19명*15일*12월	30,780		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		

부서: 팔봉면
정책: 행정운영경비(팔봉면)
단위: 기본경비(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	48,184	48,584	△400
○공공요금 및 제세 25,000,000원*1식	25,000		
○관용차량 유지비	21,600		
-2025년식/대형(공용) 4,600,000원*1대	4,600		
-2015년식/대형(환경및방역) 6,600,000원*1대	6,600		
-2018년식/대형(산불) 6,000,000원*1대	6,000		
-2018년식/소형(복지) 4,400,000원*1대	4,400		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 44,000원*12월*3대	1,584		
202 여비	45,600	43,200	2,400
02 월액여비	45,600	43,200	2,400
○월액여비 200,000원*19명*12월	45,600		
203 업무추진비	14,360	14,360	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지곡면
정책: 일선행정조직운영(지곡면)
단위: 시민참여 행정추진(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지곡면	2,124,392	2,016,205	108,187
일선행정조직운영(지곡면)	659,454	602,185	57,269
시민참여 행정추진(지곡면)	452,530	412,890	39,640
통리반장 지원(지곡면)	148,330	148,330	0
301 일반보전금	148,330	148,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	140,410	140,410	0
○이장수당	133,760		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*133명	6,650		
14 기타보상금	7,920	7,920	0
○이장 통신요금 30,000원*22명*12월	7,920		
시정참여 유도(지곡면)	17,160	19,500	△2,340
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○구청사 건물 공공요금 및 제세 10,000,000원*1개소	10,000		
○지곡면 게이트볼장 전기요금 및 상수도요금 5,000,000원*1개소	5,000		
301 일반보전금	2,160	4,500	△2,340
11 행사실비지원금	2,160	4,500	△2,340
○각종 행사 및 회의 참석자 급식비 9,000원*120명*2회	2,160		
각종행사 지원(지곡면)	18,700	16,700	2,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○간이식 화장실 임차 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○면정업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○시정추진 및 자매결연추진 참석자 급식 9,000원*50명*6회	2,700		
주민자치센터 운영(지곡면)	151,060	161,080	△10,020
201 일반운영비	86,060	96,080	△10,020
01 사무관리비	39,060	49,080	△10,020
○주민자치센터 렌탈 수수료 (정수기,비데,공기청정기) 500,000원*12월	6,000		

부서: 지곡면
정책: 일선행정조직운영(지곡면)
단위: 시민참여 행정추진(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 청사 소방시설 점검 대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
○주민자치센터 무인경비 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 운영 및 관리 15,000,000원*1식	15,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*26명*12회	12,480		
○주민자치회 위원선정위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○주민자치센터 전기료 및 통신료 등 공공운영비 20,000,000원*1식	20,000		
○주민자치센터 소규모 수선 등 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치센터 체력단련실 장비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치프로그램 발표회 개최 7,000,000원*1식	7,000		
○문화행사(공연,전시 등) 운영 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
맞춤형 복지 운영(지곡면)	5,720	5,720	0
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 활동 수당 40,000원*17명*4회	2,720		
청사 유지관리(지곡면)	111,560	61,560	50,000
201 일반운영비	51,560	51,560	0
01 사무관리비	41,560	41,560	0
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○무인경비 용역 700,000원*12월	8,400		
○전기안전관리 대행 용역 360,000원*12월	4,320		
○소방안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 지곡면
정책: 일선행정조직운영(지곡면)
단위: 시민참여 행정추진(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 등 시설장비 유지 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○청사 조경수 유지관리 공사 10,000,000원*1회	10,000		
○청사 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
시민생활환경 주변 환경정비(지곡면)	206,924	189,295	17,629
기초환경 정비(지곡면)	206,924	189,295	17,629
101 인건비	140,674	122,956	17,718
04 기간제근로자등보수	140,674	122,956	17,718
○공중화장실 시간제 청소 인부임 11,350원*8명*2시간*365일	66,284		
○주요 도로변 예초기 작업 인부임 163,300원*6명*5일*3회	14,697		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*8명*4일*1회	5,226		
○가로화단 제초 작업 및 꽃묘식재 인부임 82,560원*6명*10일*4회	19,815		
○고용 및 산재보험(단시간 근로자)	2,970		
-고용보험 106,022,000원*1.75%	1,856		
-산재보험 106,022,000원*1.05%	1,114		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	23,383		
-기본급 784,305원*2명*12월	18,824		
-주휴수당 36,060원*4.35주*2명*12월	3,765		
-연차유급수당 12,020원*3시간*2명*11일	794		
○하계방역 소독 인부임(주 20시간)	5,165		
-기본급 1,045,740원*4월	4,183		
-주휴수당 48,080원*4.35주*4월	837		
-연차유급수당 12,020원*4시간*3일	145		
○장시간 근로자 4대보험	3,134		
-국민연금 28,548,000원*4.5%	1,285		
-건강보험 28,548,000원*3.545%	1,013		
-장기요양보험 1,013,000원*3.545%	36		
-고용보험(실업급여포함) 28,548,000원*1.75%	500		
-산재보험 28,548,000원*1.05%	300		
201 일반운영비	25,550	25,639	△89
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○하천 및 도로변 잡목제거 장비임차 10,000,000원*1식	10,000		
○공중화장실 분뇨 수거 및 수선비 1,500,000원*7개소	10,500		
02 공공운영비	5,050	5,139	△89

부서: 지곡면
정책: 일선행정조직운영(지곡면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 제초작업 유류구입(휘발유) 1,691원*986ℓ	1,668		
○방역소독 유류구입(휘발유) 1,691원*2,000ℓ	3,382		
206 재료비	40,700	40,700	0
01 재료비	40,700	40,700	0
○제초제 및 병・해충약, 비료 구입 3,500,000원*1회	3,500		
○가로화단 꽃묘 및 묘목 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○청사, 자치센터, 공중화장실 소독약품 및 위생용품 구입 800,000원*9개소	7,200		
○중왕리 코스모스길 조성 재료비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
읍면동 개발(지곡면)	1,102,000	1,052,000	50,000
주민생활 편익시설 확충(지곡면)	1,102,000	1,052,000	50,000
주민숙원사업(지곡면)	1,102,000	1,052,000	50,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해복구 및 주민불편사항 처리 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,052,000	1,002,000	50,000
01 시설비	1,050,000	1,000,000	50,000
○화천1리 도로사면 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○화천2리 아스콘 덧씌우기공사 30,000,000원*1식	30,000		
○화천2리 배수로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○화천3리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○산성1리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○산성1리 수로관 설치사업 30,000,000원*1식	30,000		
○산성2리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○산성2리 수로관 설치사업 30,000,000원*1식	30,000		
○연화리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○연화리 수로관 설치사업 20,000,000원*1식	20,000		
○장현1리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○장현1리 아스콘 덧씌우기공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 지곡면
정책: 읍면동 개발(지곡면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장현2리 배수로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○장현2리 도로사면 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○중왕1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○중왕1리 수로관 설치사업 40,000,000원*1식	40,000		
○중왕2리 배수로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○중왕2리 아스콘 덧씌우기공사 40,000,000원*1식	40,000		
○도성1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○도성3리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○환성2리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○환성3리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○환성3리 마을안길 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○무장1리 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○무장1리 도로사면 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○무장2리 배수로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○무장2리 마을안길 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○대요1리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○대요2리 배수로 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○대요2리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○환성지구 배수로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○마을회관 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민숙원사업 추진 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(지곡면)	362,938	362,020	918
인력운영비(지곡면)	127,968	120,960	7,008
인력운영비(지곡면)	127,968	120,960	7,008
101 인건비	124,481	117,664	6,817
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,481	117,664	6,817

부서: 지곡면
정책: 행정운영경비(지곡면)
단위: 인력운영비(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원(31호봉)	76,322		
-기본급 3,791,146원*12월	45,494		
-정근수당 2,085,573원*2회	4,172		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 90,000원*12월	1,080		
-시간외근무수당 37,076원*20시간*12월	8,899		
-연차유급수당 197,736원*10일	1,978		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,502,687원*2회	5,006		
-만근수당 197,736원*12월	2,373		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
-정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 프로그램관리(10호봉)	48,159		
-기본급 2,498,020원*12월	29,977		
-명절휴가비 2,498,020원*60%*2회	2,998		
-정근수당 2,498,020원*45%*2회	2,249		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 23,640원*20시간*12월	5,674		
-연차유급수당 15,760원*8시간*10일	1,261		
304 연금부담금등	3,487	3,296	191
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,487	3,296	191
○고용 및 산재보험	3,487		
-고용보험(실업급여포함) 124,481,000원*1.75%	2,179		
-산재보험 124,481,000원*1.05%	1,308		
기본경비(지곡면)	234,970	241,060	△6,090
기본경비(일반업무추진)	219,940	225,940	△6,000
201 일반운영비	156,860	162,860	△6,000
01 사무관리비	64,260	64,260	0
○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*15일*12월	32,400		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		

부서: 지곡면
정책: 행정운영경비(지곡면)
단위: 기본경비(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	92,600	98,600	△6,000
○공공요금 및 제세 73,000,000원*1개소	73,000		
○관용차량 유지비	17,800		
-2024년식/대형-산불차 4,800,000원*1대	4,800		
-2018년식/중형-전기 2,400,000원*1대	2,400		
-2020년식/대형 5,600,000원*1대	5,600		
-2023년식/대형 5,000,000원*1대	5,000		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 및 스마트워치 통신비 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	48,000	48,000	0
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	15,080	15,080	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성연면
정책: 일선행정조직운영(성연면)
단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성연면	2,310,742	2,246,245	64,497
일선행정조직운영(성연면)	888,379	834,707	53,672
시민참여 행정추진(성연면)	515,247	501,001	14,246
통리반장 지원(성연면)	207,240	207,240	0
301 일반보전금	207,240	207,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	196,080	196,080	0
○이장수당	188,480		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 50,000원*152명*1회	7,600		
14 기타보상금	11,160	11,160	0
○이장 통신요금 30,000원*31명*12월	11,160		
시정참여 유도(성연면)	6,500	6,500	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면정업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○각종 행사 및 회의 참석자 급식 9,000원*100명*2회	1,800		
○새해영농설계교육 참석자 급식 9,000원*300명*1회	2,700		
각종행사 지원(성연면)	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○행사대비 차량형 공중화장실 임차 2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종 행사 지원 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터 운영(성연면)	105,380	106,880	△1,500
201 일반운영비	40,380	41,880	△1,500
01 사무관리비	24,400	25,900	△1,500
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 위원 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
02 공공운영비	8,980	8,980	0
○주민자치센터 무인경비 시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
○주민자치센터 공공요금 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0

부서: 성연면
정책: 일선행정조직운영(성연면)
단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
청소년지도협의회 운영(성연면)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청소년지도협의회 운영 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청소년지도협의회 행사 운영 1,500,000원*4회	6,000		
맞춤형 복지 운영(성연면)	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 위원 활동수당 40,000원*17명*5회	3,400		
청사 유지관리(성연면)	60,928	31,000	29,928
201 일반운영비	36,928	31,000	5,928
01 사무관리비	26,928	21,000	5,928
○청사 청소관리 용역 1,594,000원*12월	19,128		
○청사 무인경비 시스템 250,000원*12월	3,000		
○청사 전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 소방안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○청사 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○청사 천정형 냉난방기 설치 공사 8,000,000원*1식	8,000		
○청사 조경수 유지관리 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○행운천마을 방수공사 6,000,000원*1식	6,000		
행운드림센터 운영	104,799	123,981	△19,182
101 인건비	21,451	20,181	1,270
04 기간제근로자등보수	21,451	20,181	1,270

부서: 성연면
정책: 일선행정조직운영(성연면)
단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성연행운드림센터 관리 인부임(주 30시간)	19,247		
-기본급 1,550,340원*10월	15,504		
-주휴수당 71,280원*4.35주*10월	3,101		
-연차유급수당 11,880원*6시간*9일	642		
○근로자 4대보험	2,204		
-국민연금 19,475,000원*4.5%	877		
-건강보험 19,475,000원*3.545%	691		
-장기요양보험 691,000원*12.95%	90		
-고용보험(실업급여포함) 19,475,000원*1.75%	341		
-산재보험 19,475,000원*1.05%	205		
201 일반운영비	64,248	64,400	△152
01 사무관리비	35,248	35,400	△152
○성연행운드림센터 운영 및 관리 5,000,000원*1식	5,000		
○성연행운드림센터 운영위원회 참석 수당 40,000원*13명*5회	2,600		
○성연행운드림센터 무인경비시스템 용역 250,000원*12월	3,000		
○성연행운드림센터 전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○성연행운드림센터 소방안전관리 대행 용역 100,000원*12월	1,200		
○성연행운드림센터 청소관리 용역 1,594,000원*12월	19,128		
○성연행운드림센터 승강기 유지보수 용역 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
○공공 요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○성연행운드림센터 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○성연행운드림센터 프로그램 강사료 400,000원*3명*12월	14,400		
405 자산취득비	4,700	25,000	△20,300
01 자산및물품취득비	4,700	25,000	△20,300
○성연행운드림센터(헬스케어실) 운동기구 구입 4,700,000원*1식	4,700		
시민생활환경 주변 환경정비(성연면)	373,132	333,706	39,426
기초환경 정비(성연면)	373,132	333,706	39,426
101 인건비	226,982	227,106	△124
04 기간제근로자등보수	226,982	227,106	△124
○하계방역 소독 인부임(주 24시간)	18,591		
-기본급 1,254,888원*3명*4월	15,059		

부서: 성연면
정책: 일선행정조직운영(성연면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 57,696원*4.35주*3명*4월	3,012		
-연차유급수당 12,020원*4.8시간*3명*3일	520		
○공중화장실 기간제 청소 인부 11,350원*2시간*7명*365일	57,999		
○청결지킴이 인부(주 15시간)	53,568		
-기본급 784,305원*5명*11월	43,137		
-주휴수당 36,060원*4.35주*5명*11월	8,628		
-연차유급수당 12,020원*3시간*5명*10일	1,803		
○근로자 4대보험	14,716		
-국민연금 130,158,000원*4.5%	5,858		
-건강보험 130,158,000원*3.545%	4,615		
-장기요양보험 4,615,000원*12.95%	598		
-고용보험(실업급여포함) 130,158,000원*1.75%	2,278		
-산재보험 130,158,000원*1.05%	1,367		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*2일*15명	4,899		
○가로화단 조성 및 환경정비 인부임 82,560원*15명*15회	18,576		
○테크노밸리 유휴지 경관조성 인부임 82,560원*10명*12회	9,908		
○유휴지 꽃밭 조성사업 대상지 정비 인부임 82,560원*10명*12회	9,908		
○주요 도로변 및 하천주변 등 위험구간 예초기 작업 인부임 163,300원*5일*10명*4회	32,660		
○청사 조경수 전정 인부임 163,300원*6명*2일*2회	3,920		
○고용 및 산재보험(단시간 근로자)	2,237		
-고용보험 79,871,000원*1.75%	1,398		
-산재보험 79,871,000원*1.05%	839		
201 일반운영비	52,400	52,300	100
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도로변 및 하천 제초 작업용 장비 임차 20,000,000원*1식	20,000		
○테크노밸리 산업단지 관리용 장비 임차 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	22,400	22,300	100
○공중화장실 공공요금 및 제세 650,000원*12월	7,800		
○공중화장실 시설장비 유지비 12,000,000원*1식	12,000		
○하계방역기기 수선 유지비 200,000원*4대	800		
○방역용 유류 구입 1,800원*1,000L	1,800		

부서: 성연면
정책: 일선행정조직운영(성연면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	42,150	54,300	△12,150
01 재료비	42,150	54,300	△12,150
○관목 및 초화류 구입 3,000원*10,000개	30,000		
○관리 약품 및 비료 구입 600,000원*4회	2,400		
○공중화장실 소독약품 및 위생용품 500,000원*12월	6,000		
○환경정화용품 구입 1,250,000원*3회	3,750		
401 시설비및부대비	49,500	0	49,500
01 시설비	49,500	0	49,500
○맥문동 시민산책로 꾸미기(주민참여예산) 49,500,000원*1식	49,500		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○차량용 방역소독기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
읍면동개발(성연면)	1,100,000	1,056,000	44,000
주민생활 편익시설 확충(성연면)	1,100,000	1,056,000	44,000
주민숙원사업(성연면)	1,100,000	1,056,000	44,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해 및 주민 불편 해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,006,000	44,000
01 시설비	1,050,000	1,004,000	46,000
○일람1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○일람1리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○일람2리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○일람2리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○일람3리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○일람3리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○고남1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○고남1리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○고남2리 포장 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○고남2리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 성연면
정책: 읍면동개발(성연면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고남3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○고남3리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○오사1리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○오사1리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○오사2리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○오사2리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○오사3리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○오사3리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○왕정1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○평1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○평2리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○갈현1리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○갈현1리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○갈현2리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○갈현2리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○명천1리 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○명천1리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○명천2리 구조물 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○명천2리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○명천3리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○명천3리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○예덕1리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○예덕1리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○예덕2리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○예덕2리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 성연면
정책: 읍면동개발(성연면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예덕3리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○예덕3리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○해성리 콘크리트 포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○해성리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(성연면)	322,363	355,538	△33,175
인력운영비(성연면)	111,905	150,190	△38,285
인력운영비(성연면)	111,905	150,190	△38,285
101 인건비	108,857	146,098	△37,241
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,857	146,098	△37,241
○환경미화원(7호봉)	56,374		
-기본급 2,855,146원*12월	34,262		
-정근수당 970,544원*2회	1,942		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 18,519원*150%*20시간*12월	6,667		
-연차유급수당 18,519원*8시간*10일	1,482		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 1,941,087원*2회	3,883		
-만근수당 18,519원*8시간*12월	1,778		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○가족관계등록대사(17호봉)	52,483		
-기본급 2,750,020원*12월	33,001		
-명절휴가비 2,750,020원*60%*2회	3,301		
-정근수당 2,750,020원*50%*2회	2,751		
-정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-민원창구수당 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 26,145원*20시간*12월	6,275		
-연차유급수당 17,430원*8시간*10일	1,395		
304 연금부담금등	3,048	4,092	△1,044
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,048	4,092	△1,044
○고용 및 산재보험	3,048		

부서: 성연면
정책: 행정운영경비(성연면)
단위: 인력운영비(성연면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험(실업급여포함) 108,857,000원*1.75%	1,905		
-산재보험 108,857,000원*1.05%	1,143		
기본경비(성연면)	210,458	205,348	5,110
기본경비(일반업무추진)	195,428	190,228	5,200
201 일반운영비	123,068	122,268	800
01 사무관리비	68,988	68,988	0
○일반수용비 32,848,000원*1식	32,848		
○시간외근무자 급식비 9,000원*22명*15일*12월	35,640		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	54,080	53,280	800
○청사난방용 연료비 900원*700ℓ*2회*5월	6,300		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 65,000원*1대*12월	780		
○공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○관용차량 유지비	21,800		
-2018년식/대형(82보3062) 6,000,000원*1식	6,000		
-2019년식/대형(91우0446) 5,800,000원*1식	5,800		
-2020년식/대형(90저3676) 5,600,000원*1식	5,600		
-2018년식/소형(47수4841) 4,400,000원*1식	4,400		
202 여비	52,800	52,800	0
02 월액여비	52,800	52,800	0
○월액여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	15,160	15,160	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○제본천공기 구입 4,400,000원*1식	4,400		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90

부서: 성연면
정책: 행정운영경비(성연면)
단위: 기본경비(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 음암면
정책: 일선행정조직운영(음암면)
단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음암면	2,244,650	2,199,954	44,696
일선행정조직운영(음암면)	825,089	775,091	49,998
시민참여 행정추진(음암면)	477,460	443,690	33,770
통리반장 지원(음암면)	200,750	200,750	0
301 일반보전금	200,750	200,750	0
07 통장・이장・반장활동보상금	189,950	189,950	0
○이장 기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○이장 상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○이장 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당 50,000원*151명	7,550		
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○이장 통신요금 30,000원*30명*12월	10,800		
시정참여 유도(음암면)	4,700	4,700	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○시정참여 유도 추진 여비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○주요행사 참석자 급식 9,000원*300명*1회	2,700		
각종행사 지원(음암면)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소년지도협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○면정보고회 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터 운영(음암면)	162,050	149,200	12,850
201 일반운영비	92,100	84,200	7,900
01 사무관리비	40,100	32,200	7,900
○주민자치센터 전기안전관리 용역 수수료 80,000원*12월	960		
○주민자치센터 소방안전관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 승강기안전관리 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
○주민자치센터 무인경비 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 운영 및 관리 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*45명*12회	21,600		

부서: 음암면
정책: 일선행정조직운영(음암면)
단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4기 주민자치회 구성 위원선정위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○주민자치센터 공공요금 및 제세공과금 30,000,000원*1식	30,000		
○주민자치센터 소규모 수선비 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○주민자치센터 체력단련실 운동기구 구입 4,950,000원*1식	4,950		
해오름체육관 운영	37,800	55,000	△17,200
201 일반운영비	37,800	35,000	2,800
01 사무관리비	12,800	10,000	2,800
○해오름체육관 전기안전관리 용역 수수료 80,000원*12월	960		
○해오름체육관 소방안전관리 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○해오름체육관 무인경비 용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
○해오름체육관 일반수용비 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○해오름체육관 공공요금 및 제세공과금 15,000,000원*1식	15,000		
○해오름체육관 소규모 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
주민등록제증명 업무추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○무인민원발급기 관리 및 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
맞춤형 복지운영(음암면)	6,040	6,040	0
201 일반운영비	6,040	6,040	0
01 사무관리비	6,040	6,040	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 회의 운영 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 음암면
정책: 일선행정조직운영(음암면)
단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*19명*4회	3,040		
청사 유지관리(음암면)	50,120	12,000	38,120
201 일반운영비	40,120	12,000	28,120
01 사무관리비	28,120	0	28,120
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○청사 전기안전관리 용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
○청사 소방안전관리 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사 무인경비 용역 수수료 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○청사 등 시설장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○예비군음암통합면대 사무실 외벽 페인트칠 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
시민생활환경 주변환경정비(음암면)	347,629	331,401	16,228
기초환경 정비(음암면)	347,629	331,401	16,228
101 인건비	212,677	194,223	18,454
04 기간제근로자등보수	212,677	194,223	18,454
○국토공원화 인부임	20,017		
-가로화단 꽃묘 식재 등 정비 인부임 82,560원*7명*3일*4회	6,936		
-가로화단 제초작업 인부임 82,560원*5명*3일*3회	3,716		
-가로화단 등 전지작업 인부임 163,300원*6명*3일*3회	8,819		
-고용보험 19,471,000원*1.75%	341		
-산재보험 19,471,000원*1.05%	205		
○공중화장실 청소 인부 11,350원*14명*2시간*365일	115,997		
○청결지킴이 인부(주 15시간)	46,764		
-기본급 784,305원*4명*12월	37,647		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*12월	7,530		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*11일	1,587		
○하계방역 인부(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		
○근로자 4대보험	19,570		

부서: 음암면
정책: 일선행정조직운영(음암면)
단위: 시민생활환경 주변환경정비(음암면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금 173,090,000원*4.5%	7,790		
－건강보험 173,090,000원*3.545%	6,137		
－장기요양보험 6,137,000원*12.95%	795		
－고용보험(실업급여포함) 173,090,000원*1.75%	3,030		
－산재보험 173,090,000원*1.05%	1,818		
201 일반운영비	52,800	52,800	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기초환경정비 일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○잡목제거 및 주민불편 해소 장비 임차 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	22,800	22,800	0
○공공요금 및 제세공과금 20,000,000원*1식	20,000		
○공중화장실 보수 200,000원*14개소	2,800		
206 재료비	57,152	57,178	△26
01 재료비	57,152	57,178	△26
○환경정비 유류 구입(휘발유) 1,691원*400리터	677		
○공중화장실 소독 및 청소용품 등 구입 80,000원*14개소*12월	13,440		
○가로화단 및 양심화단 꽃묘(종묘 등) 구입	32,000		
－신장천 생태습지공원 2,500,000원*2회	5,000		
－청춘예찬공원 2,500,000원*2회	5,000		
－어린이 놀이터 2,500,000원*2회	5,000		
－부산리 로터리 2,500,000원*2회	5,000		
－양심화단 2,500,000원*2회	5,000		
－박첨지놀이전수관 2,000,000원*1회	2,000		
－가로 및 청사화단 2,500,000원*2회	5,000		
○가로 및 청사화단 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○하계방역 유류비(휘발유) 1,691원*200리터	339		
○하계방역 유류비(경유) 1,548원*2,000리터	3,096		
○청사 및 주민자치센터 화장실 소독 및 청소용품 등 구입 30,000원*10종*12월	3,600		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○주요 도로변 예초작업 20,000,000원*1식	20,000		
○공동묘지(2개소) 예초작업 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 음암면
정책: 읍면동 개발(음암면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 개발(음암면)	1,109,000	1,117,000	△8,000
주민생활 편익시설 확충(음암면)	1,109,000	1,117,000	△8,000
주민숙원사업(음암면)	1,109,000	1,117,000	△8,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해복구 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,059,000	1,067,000	△8,000
01 시설비	1,057,000	1,062,000	△5,000
○음암면 관정설치 공사 11,000,000원*2개소	22,000		
○도당1리 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○도당2리 수로관 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○도당3리 구거 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○도당4리 수로관 설치 및 마을안길 정비공사 45,000,000원*1식	45,000		
○도당5리 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○도당6리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○탑곡1리 배수로 등 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○탑곡2리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○탑곡3리 수로관 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
○탑곡4리 수로관 교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
○문양1리 수로관 설치 및 포장공사 45,000,000원*1식	45,000		
○문양2리 배수로 및 농로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○율목1리 농로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○율목2리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○부산1리 농로 확포장 및 수로관 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
○부산2리 수로관 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
○상홍1리 수로관 설치 등 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○상홍2리 농로 포장 및 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 음암면
정책: 읍면동 개발(음암면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상홍3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○신장1리 수로관 설치 및 농로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○신장2리 농로 및 수로관 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○유계1리 수로관 교체공사 45,000,000원*1식	45,000		
○유계2리 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○성암리 농로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○부장1리 농로 등 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○부장2리 농로 및 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○부장3리 수로관 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
○탑곡1, 2리 배수로 및 농로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○주민숙원사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(음암면)	310,561	307,863	2,698
인력운영비(음암면)	113,391	108,703	4,688
인력운영비(음암면)	113,391	108,703	4,688
101 인건비	110,301	105,741	4,560
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,301	105,741	4,560
○환경미화원(7호봉)	56,374		
-기본급 2,855,146원*12월	34,262		
-정근수당 3,235,146원*30%*2회	1,942		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 18,519원*150%*20시간*12월	6,667		
-연차유급수당 18,519원*8시간*10일	1,482		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 3,235,146원*60%*2회	3,883		
-만근수당 18,519원*8시간*12월	1,778		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 관리(18호봉)	53,927		
-기본급 2,786,020원*12월	33,433		
-명절휴가비 2,786,020원*60%*2회	3,344		
-정근수당 2,786,020원*50%*2회	2,787		

부서: 음암면
정책: 행정운영경비(음암면)
단위: 인력운영비(음암면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 160,000원*12월	1,920		
-시간외근무수당 26,460원*20시간*12월	6,351		
-연차유급수당 17,640원*8시간*10일	1,412		
304 연금부담금등	3,090	2,962	128
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,090	2,962	128
○고용 및 산재보험	3,090		
-고용보험(실업급여포함) 110,301,000원*1.75%	1,931		
-산재보험 110,301,000원*1.05%	1,159		
기본경비(음암면)	197,170	199,160	△1,990
기본경비(일반업무추진)	182,140	184,040	△1,900
201 일반운영비	119,060	119,060	0
01 사무관리비	64,260	64,260	0
○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*15일*12월	32,400		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	54,800	54,800	0
○공공요금 및 제세공과금 33,000,000원*1식	33,000		
○관용차량 유지비(2022년식/대형) 5,000,000원*1대	5,000		
○관용차량 유지비(2020년식/대형) 5,400,000원*1대	5,400		
○관용차량 유지비(2018년식/대형) 5,800,000원*1대	5,800		
○관용차량 유지비(2017년식/소형) 4,400,000원*1대	4,400		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	48,000	48,000	0
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	15,080	15,080	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 음암면
정책: 행정운영경비(음암면)
단위: 기본경비(음암면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
○명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운산면
정책: 일선행정조직운영(운산면)
단위: 시민참여 행정추진(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운산면	3,043,646	2,149,438	894,208
일선행정조직운영(운산면)	838,743	741,494	97,249
시민참여 행정추진(운산면)	439,401	411,740	27,661
통리반장 지원(운산면)	206,040	206,040	0
301 일반보전금	206,040	206,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	194,880	194,880	0
○이장수당	188,480		
-수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
-회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장 수당 50,000원*128명*1회	6,400		
14 기타보상금	11,160	11,160	0
○이장 통신요금 30,000원*31명*12월	11,160		
시정참여 유도(운산면)	8,600	7,700	900
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○시정활동 홍보 및 면정업무 추진 3,200,000원*1식	3,200		
301 일반보전금	5,400	4,500	900
11 행사실비지원금	5,400	4,500	900
○새해영농설계교육 참석자 급식 9,000원*300명*1회	2,700		
○각종 회의 및 행사 참석자 급식 9,000원*100명*3회	2,700		
각종행사 지원(운산면)	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○행락지 교통안내 표지판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터 운영(운산면)	164,101	136,840	27,261
201 일반운영비	75,760	70,760	5,000
01 사무관리비	46,360	46,360	0
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*50명*12회	24,000		
○주민자치센터 청소 용역 6,000,000원*1식	6,000		
○무인경비 용역료 290,000원*12월	3,480		
○승강기 점검 용역료 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	12,400	12,400	0

부서: 운산면
정책: 일선행정조직운영(운산면)
단위: 시민참여 행정추진(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	17,000	12,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
○문화행사(공연, 전시 등) 운영 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	66,080	66,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○자매결연교류 및 회의참석자 급식비 9,000원*60명*2회	1,080		
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	22,261	0	22,261
01 자산및물품취득비	22,261	0	22,261
○주민자치센터 노후 음향장비 교체 22,260,560원*1식	22,261		
맞춤형 복지 운영(운산면)	8,060	7,560	500
201 일반운영비	8,060	7,560	500
01 사무관리비	8,060	7,560	500
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 위원 활동수당 40,000원*16명*4회	2,560		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○다리미 빨래방 운영 소모품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
청사 유지관리(운산면)	40,600	41,600	△1,000
201 일반운영비	40,600	40,600	0
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○청사 무인경비 용역 360,000원*12월	4,320		
○전기안전관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
○소방안전점검 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
○청사 청소 용역 6,000,000원*1식	6,000		
○조경수 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
시민생활 주변 환경정비(운산면)	399,342	329,754	69,588
기초환경 정비(운산면)	399,342	329,754	69,588

부서: 운산면
정책: 일선행정조직운영(운산면)
단위: 시민생활 주변 환경정비(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	244,318	214,273	30,045
04 기간제근로자등보수	244,318	214,273	30,045
○공중화장실 관리인 인부임 11,350원*2시간*12명*365일	99,426		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,855		
-기본급 784,305원*4명*11월	34,510		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*11월	6,902		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*10일	1,443		
○개심사 주차 및 환경 관리 인부임	12,531		
-기본급 11,350원*8시간*2명*60일	10,896		
-주휴수당 11,350원*8시간*2명*8주	1,453		
-연차유급수당 11,350원*8시간*2명*1일	182		
○관광지 주말 교통질서 인부임	24,699		
-개심사 11,350원*8시간*10명*4일	3,632		
-문수사 11,350원*8시간*10명*4일	3,632		
-용현계곡 11,350원*8시간*12명*12일	13,076		
-한우목장길 11,350원*8시간*4명*12일	4,359		
○여름철 행락지(용현계곡) 관리 인부임	6,266		
-기본급 11,350원*4시간*2명*60일	5,448		
-주휴수당 11,350원*4시간*2명*8주	727		
-연차유급수당 11,350원*4시간*2명*1일	91		
○하계 해충방역활동 인부(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		
○도로변 제초 및 가로화단 조성 인부임	17,729		
-주요 도로변 예초기 작업 163,300원*10명*2일*2회	6,532		
-청사 등 제초작업 82,560원*10명*2일*2회	3,303		
-가로화단 조성 작업 82,560원*5명*3일*4회	4,954		
-등산로 예초기 작업 163,300원*9명*1일*2회	2,940		
○공동묘지 예초작업 및 수목제거 인부임 163,300원*16명*3일*1회	7,839		
○조경수 전정 인부임 163,300원*4명*5일*1회	3,266		
○국민연금 171,407,000원*4.5%	7,714		
○건강보험	6,864		

부서: 운산면
정책: 일선행정조직운영(운산면)
단위: 시민생활 주변 환경정비(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－건강보험 171,407,000원*3.545%	6,077		
－장기요양보험 6,077,000원*12.95%	787		
○고용 및 산재보험	4,800		
－고용보험 171,407,000원*1.75%	3,000		
－산재보험 171,407,000원*1.05%	1,800		
201 일반운영비	100,800	61,200	39,600
01 사무관리비	67,600	28,000	39,600
○기초 환경정비 일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○생활환경민원(적체폐기물 등) 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
○공중화장실 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○개심사 이동식 화장실 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○꽃길 정비 장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
○수해 복구 용장천 꽃밭 정비 장비 임차료 880,000원*45회	39,600		
02 공공운영비	33,200	33,200	0
○관내 공중화장실 청소용역(분기별) 150,000원*12개소*4회	7,200		
○공중화장실 분뇨 수거 150,000원*5개소*4회	3,000		
○공공요금 및 제세공과금 1,500,000원*12개월	18,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	54,224	54,281	△57
01 재료비	54,224	54,281	△57
○공중화장실 소독약품 구입 200,000원*10회	2,000		
○환경정화용 마대 구입 6,000원*500개	3,000		
○꽃묘식재 비료 구입 30,000원*100포	3,000		
○가로화단 조성용 꽃묘 구입 2,500원*2,400본*4회	24,000		
○해바라기 경관 조성사업 재료비	20,280		
－종자(해바라기, 유채) 2,000,000원*1식	2,000		
－거름 및 비료 15,000,000원*1식	15,000		
－유류비 1,691원*300리터*4회	2,030		
－약재비 1,250,000원*1식	1,250		
○하계방역용 유류 구입	1,944		
－휘발유 1,691원*600리터	1,015		
－경유 1,548원*600리터	929		
읍면동 개발(운산면)	1,864,000	1,080,000	784,000

부서: 운산면
정책: 읍면동 개발(운산면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활 편익시설 확충(운산면)	1,864,000	1,080,000	784,000
주민숙원사업(운산면)	1,864,000	1,080,000	784,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,814,000	1,030,000	784,000
01 시설비	1,814,000	1,030,000	784,000
○신창리 200 옹벽블럭 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○신창리 210 콘크리크 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○신창리 308-4 수로관 교체 공사 23,000,000원*1식	23,000		
○용현1리 757 플륨관 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
○용현1리 배수로 수해피해복구공사 30,000,000원*1식	30,000		
○용현1리 구거 석축복구공사 40,000,000원*1식	40,000		
○용현2리 85-3 전석쌓기공사 59,000,000원*1식	59,000		
○용현2리 61 전석쌓기공사 21,000,000원*1식	21,000		
○용현2리 수해피해 복구공사 5,000,000원*1식	5,000		
○태봉리 33-1 플륨관 설치공사 26,000,000원*1식	26,000		
○태봉리 217-1 흄관 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○태봉리 129-1 플륨관 설치공사 31,000,000원*1식	31,000		
○소중리 4-1(태봉리) 플륨관 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○태봉리 구거 수해피해 복구공사 40,000,000원*1식	40,000		
○태봉리 교량 피해복구공사 15,000,000원*1식	15,000		
○고풍리 189 플륨관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○고풍리 122 플륨관 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○고풍리 241 플륨관 설치공사 16,000,000원*1식	16,000		
○고풍리 산68-1 플륨관 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
○고풍리 301-10 플륨관 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 운산면
정책: 읍면동 개발(운산면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고풍리 301-9 플륨관 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○고풍리 558-6 플륨관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○원평리 337-3 플륨관 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
○원평리 320-3 플륨관 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
○원평리 400-3 플륨관 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○원평리 449-2 플륨관 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
○원평리 448 플륨관 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○원평리 479-3 플륨관 설치공사 21,000,000원*1식	21,000		
○와우1리 503-8 개비온옹벽 설치공사 28,000,000원*1식	28,000		
○와우1리 490-4 식생블럭 설치공사 19,000,000원*1식	19,000		
○와우1리 482-2 식생블럭 설치공사 24,000,000원*1식	24,000		
○와우1리 437-11 식생블럭 설치공사 33,000,000원*1식	33,000		
○와우2리 산84-8 플륨관 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
○팔중리 188 농로포장공사 8,000,000원*1식	8,000		
○팔중리 246-2 암거 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○팔중리 272-3 플륨관 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
○팔중리 285-2 전석쌓기공사 30,000,000원*1식	30,000		
○팔중리 358-3 배수관 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○팔중리 328 하천 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○팔중리 361 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○팔중리 235-8 도로 정비공사 7,000,000원*1식	7,000		
○고산리 187-2 플륨관 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
○고산리 191-3 차수벽 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
○고산리 191-4 플륨관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 운산면
정책: 읍면동 개발(운산면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고산리 263 플륨관 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○고산,용현리 도로피해 복구공사 35,000,000원*1식	35,000		
○수평1리 233 플륨관 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○수평1리 180-11 플륨관 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수평2리 334 플륨관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○수당리 3-2 플륨관 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수당리 87-3 플륨관 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
○용장1리 543-7 수로관 설치공사 26,000,000원*1식	26,000		
○용장1리 567-1 수로관 교체공사 23,000,000원*1식	23,000		
○용장2리 45 옹벽블럭 설치공사 14,000,000원*1식	14,000		
○용장2리 653-2 옹벽블럭 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○용장2리 607 수로관 교체공사 19,000,000원*1식	19,000		
○용장리 도로 수해피해 복구공사 30,000,000원*1식	30,000		
○용장3리 168-2 전석 헐기 및 쌓기공사 8,000,000원*1식	8,000		
○용장3리 186-13 PC박스 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○용장3리 산2-2 수로관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○여미리 289-1 배수로 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○여미리 370-4 측구수로관 신규설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○여미리 산15-7 수로관 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
○여미리 429-3 구거 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○여미리 184-3 도로변 수로관 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○갈산1리 743-1 콘크리트 포장 및 수로관 설치 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○갈산2리 105-2 옹벽블럭 철거 및 재설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○갈산2리 114-1 구조물 철거공사 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 운산면
정책: 읍면동 개발(운산면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈산2리 117-15 확포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○갈산3리 103 수로관 설치공사 41,000,000원*1식	41,000		
○갈산3리 36-4 수로관 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○가좌1리 370-1 수로관 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○가좌1리 산69-5 수로관 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○가좌1리 산63 수로관 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○가좌1리 167-13 수로관 재설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
○가좌1리 61-1 옹벽블럭 쌓기공사 11,000,000원*1식	11,000		
○가좌1리 산36-3 옹벽블럭 쌓기공사 21,000,000원*1식	21,000		
○가좌1리 92-2 수로관 설치공사 21,000,000원*1식	21,000		
○가좌2리 359-3 수로관 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
○가좌2리 569 수로관 교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
○소중1리 128-1 흄관 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소중1리 166-1 개거 타설공사 15,000,000원*1식	15,000		
○소중1리 645-1 수로관 인상공사 23,000,000원*1식	23,000		
○소중2리 223-5 농로 확포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○상성리 601-1 도로 복구공사 5,000,000원*1식	5,000		
○상성리 593-1 도로 복구공사 5,000,000원*1식	5,000		
○상성리 575-2 포장 복구공사 5,000,000원*1식	5,000		
○상성리 578-1 배수로 설치(침수옹벽) 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○원벌리 258-1 측구수로관 교체공사 31,000,000원*1식	31,000		
○원벌리 268-4 옹벽블럭공사 15,000,000원*1식	15,000		
○거성1리 265-4 옹벽블럭 쌓기공사 32,000,000원*1식	32,000		
○거성1리 146-2 수로관 교체공사 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(운산면)	340,903	327,944	12,959

부서: 운산면
정책: 행정운영경비(운산면)
단위: 인력운영비(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(운산면)	121,833	118,984	2,849
인력운영비(운산면)	121,833	118,984	2,849
101 인건비	118,514	115,742	2,772
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,514	115,742	2,772
○환경미화원(24호봉)	72,035		
-기본급 3,376,146원*12월	40,514		
-정근수당 1,878,073원*2회	3,757		
-성과상여금 3,756,146원*1회	3,757		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 22,272원*150%*20시간*12월	8,018		
-연차유급수당 22,272원*8시간*10일	1,782		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,253,688원*2회	4,508		
-만근수당 22,272원*8시간*12월	2,139		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
○주민자치센터 관리(10호봉)	46,479		
-기본급 2,498,020원*12월	29,977		
-명절휴가비 2,498,020원*60%*2회	2,998		
-정근수당 2,498,020원*45%*2회	2,249		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 23,640원*20시간*12월	5,674		
-연차유급수당 15,760원*8시간*10일	1,261		
304 연금부담금등	3,319	3,242	77
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,319	3,242	77
○고용 및 산재보험	3,319		
-고용보험(실업급여 포함) 118,514,000원*1.75%	2,074		
-산재보험 118,514,000원*1.05%	1,245		
기본경비(운산면)	219,070	208,960	10,110
기본경비(일반업무추진)	204,040	193,840	10,200
201 일반운영비	130,760	130,760	0
01 사무관리비	65,460	65,460	0
○일반수용비 32,560,000원*1식	32,560		

부서: 운산면
정책: 행정운영경비(운산면)
단위: 기본경비(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*15일*12월	32,400		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	65,300	65,300	0
○각종 공과금(수도,전화요금 등) 3,400,000원*12월	40,800		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 및 스마트워치 등 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
○공용차량 유지비	22,800		
-2014년식/대형(환경업무) 6,600,000원*1대	6,600		
-2015년식/대형(산불차량) 6,400,000원*1대	6,400		
-2018년식/소형(맞춤형복지업무) 4,200,000원*1대	4,200		
-2019년식/대형(SUV) 5,600,000원*1대	5,600		
○청사 난방 유류비 100,000원*5월	500		
202 여비	48,000	48,000	0
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	15,080	15,080	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○회의실 냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○사무실 복합기(칼라) 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○면장실 텔레비전 구입 1,200,000원*1대	1,200		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		

부서: 운산면
정책: 행정운영경비(운산면)
단위: 기본경비(운산면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해미면
정책: 일선행정조직운영(해미면)
단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해미면	2,416,667	2,265,309	151,358
일선행정조직운영(해미면)	861,806	811,181	50,625
시민참여 행정추진(해미면)	444,478	417,236	27,242
통리반장 지원(해미면)	179,480	179,480	0
301 일반보전금	179,480	179,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	169,760	169,760	0
○이장수당	164,160		
-기본수당 400,000원*27명*12월	129,600		
-명절상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
-회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장수당 50,000원*112명*1회	5,600		
14 기타보상금	9,720	9,720	0
○이장 통신요금 30,000원*27명*12월	9,720		
시정참여 유도(해미면)	5,550	5,550	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○새해영농교육 운영 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○면정업무 추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	4,050	4,050	0
11 행사실비지원금	4,050	4,050	0
○새해영농교육 참석자 급식비 9,000원*250명*1회	2,250		
○각종 회의 및 행사 참여자 급식비 9,000원*100명*2회	1,800		
각종행사 지원(해미면)	77,300	75,000	2,300
201 일반운영비	67,300	65,000	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○행사 대비 임차형 화장실 임차료 2,300,000원*1회	2,300		
03 행사운영비	65,000	65,000	0
○해미 벚꽃축제 행사 운영 55,000,000원*1식	55,000		
○각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종 시정업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○자원봉사 행사 참여자 급식비 9,000원*500명*2회	9,000		

부서: 해미면
정책: 일선행정조직운영(해미면)
단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영(해미면)	126,784	125,884	900
201 일반운영비	59,840	58,940	900
01 사무관리비	23,440	24,940	△1,500
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 참석수당 40,000원*28명*12회	13,440		
02 공공운영비	24,400	22,000	2,400
○시설장비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○체력단련실 연료비 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 및 행사 지원 7,000,000원*1식	7,000		
○문화행사(공연, 전시 등) 운영 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	66,944	66,944	0
11 행사실비지원금	1,944	1,944	0
○자매결연 회의 참석자 급식비 9,000원*54명*4회	1,944		
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
맞춤형 복지 운영(해미면)	5,080	5,080	0
201 일반운영비	5,080	5,080	0
01 사무관리비	5,080	5,080	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 회의 참석 수당 40,000원*13명*4회	2,080		
민원업무추진	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○통합발급기 토너 및 소모품 구입 650,000원*4회	2,600		
청사 유지관리(해미면)	47,684	23,642	24,042
201 일반운영비	47,684	20,642	27,042
01 사무관리비	37,684	15,642	22,042
○청사 및 주민자치센터 무인경비 용역 407,000원*12월	4,884		
○청사 승강기 점검 용역 180,000원*12월	2,160		

부서: 해미면
정책: 일선행정조직운영(해미면)
단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소방안전점검 대행 용역 240,000원*12월	2,880		
○청사 전기안전관리 대행 용역 180,000원*12월	2,160		
○청사 정기 소독 방역 용역 300,000원*12월	3,600		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○청사 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
시민생활환경주변 환경정비(해미면)	417,328	393,945	23,383
기초환경 정비(해미면)	417,328	393,945	23,383
101 인건비	277,339	242,201	35,138
04 기간제근로자등보수	277,339	242,201	35,138
○관광지 청소(주 30시간)	19,475		
-기본급 1,568,610원*10월	15,687		
-주휴수당 72,120원*4.35주*10월	3,138		
-연차유급수당 12,020원*6시간*9일	650		
○공중화장실 청소(주 28시간)	22,260		
-기본급 1,493,268원*12월	17,920		
-주휴수당 68,656원*4.35주*12월	3,584		
-연차유급수당 12,260원*5.6시간*11일	756		
○공중화장실 청소(주 24시간)	57,236		
-기본급 1,279,944원*3명*12월	46,078		
-주휴수당 58,848원*4.35주*3명*12월	9,216		
-연차유급수당 12,260원*4.8시간*3명*11일	1,942		
○공중화장실 청소(주 18시간)	28,618		
-기본급 959,958원*2명*12월	23,039		
-주휴수당 44,136원*4.35주*2명*12월	4,608		
-연차유급수당 12,260원*3.6시간*2명*11일	971		
○공중화장실 청소(주 10시간) 493,725원*12월	5,925		
○청결지킴이(주 15시간)	46,764		
-기본급 784,305원*4명*12월	37,647		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*12월	7,530		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*11일	1,587		
○하계방역(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		

부서: 해미면
정책: 일선행정조직운영(해미면)
단위: 시민생활환경주변 환경정비(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금보험 186,333,000원*4.5%	8,385		
○국민건강보험	7,462		
-건강보험 186,333,000원*3.545%	6,606		
-장기요양보험 6,606,000원*12.95%	856		
○고용 및 산재보험	5,218		
-고용보험(실업급여포함) 186,333,000원*1.75%	3,261		
-산재보험 186,333,000원*1.05%	1,957		
○행락지 주차관리 82,560원*6명*10일	4,954		
○쓰레기매립장 예초기 작업 163,300원*10명*2일*2회	6,532		
○도로변 예초기 작업 163,300원*5명*5일*2회	8,165		
○산책로 예초기 작업 163,300원*5명*2일*3회	4,899		
○공동묘지 예초기 작업 163,300원*22명*2일	7,186		
○해미천변 등 시민 휴식공간 예초기 작업 163,300원*12명*3일*3회	17,637		
○애향탑 및 체육시설 주변 예초기 작업 163,300원*5명*1일*3회	2,450		
○인도 보도블럭 예초 작업 82,560원*3명*3일*2회	1,487		
○가로화단 조성 82,560원*8명*2일*3회	3,963		
○해미천 꽃길조성 82,560원*10명*2일*4회	6,605		
○고용 및 산재보험	1,789		
-고용보험(실업급여포함) 63,878,000원*1.75%	1,118		
-산재보험 63,878,000원*1.05%	671		
201 일반운영비	87,900	64,711	23,189
01 사무관리비	32,900	32,711	189
○쓰레기매립장 진입도로 임차료 2,900,000원*1회	2,900		
○하천 잡목제거 등 주민불편해소 장비 임차 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	55,000	32,000	23,000
○관내 공중화장실 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○공중화장실 분뇨수거 1,000,000원*1식	1,000		
○청사청소 및 환경정화 5,000,000원*1식	5,000		
○조경수 전지 및 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 해미면
정책: 일선행정조직운영(해미면)
단위: 시민생활환경주변 환경정비(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해미천 벚나무 전지 15,000,000원*1식	15,000		
○해미천 경관조명 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○읍내2리 다목적회관 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○해미천 하상주차장 자동 차단시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	52,089	52,033	56
01 재료비	52,089	52,033	56
○하계방역 휘발유 구입 1,691원*1,000ℓ	1,691		
○하계방역 경유 구입 1,548원*2,400ℓ	3,716		
○승용예초기 휘발유 구입 1,691원*2,000ℓ	3,382		
○가로화단 및 해미천 식재용 꽃묘 구입 1,000원*6,000본*4회	24,000		
○농약등 소모성 재료 구입 600,000원*4회	2,400		
○공중화장실 청소용품 및 소독약품등 구입 250,000원*2회*12월	6,000		
○환경정화 활동 마대 자루 구입 500원*5,000장	2,500		
○환경정화 활동용품 구입 500,000원*6회	3,000		
○공중화장실 화장지 구입 450,000원*12월	5,400		
읍면동개발(해미면)	1,162,000	1,095,000	67,000
주민생활 편익시설 확충(해미면)	1,162,000	1,095,000	67,000
주민숙원사업(해미면)	1,162,000	1,095,000	67,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○재해예방 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,112,000	1,045,000	67,000
01 시설비	1,107,000	1,040,000	67,000
○읍내1리 아스콘 덧씌우기 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○휴암리 배수로 및 마을안길 정비공사 53,000,000원*1식	53,000		
○대곡1리 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산수리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○오학리 배수로 정비공사 46,000,000원*1식	46,000		

부서: 해미면
정책: 읍면동개발(해미면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼송1리 배수로 정비공사 23,000,000원*1식	23,000		
○삼송2리 배수로 정비공사 52,000,000원*1식	52,000		
○관유리 배수로 교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
○홍천1리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○홍천2리 배수로 설치공사 58,000,000원*1식	58,000		
○동암리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○반양1리 그레이팅 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○반양2리 배수로 정비 및 콘크리트 포장공사 51,000,000원*1식	51,000		
○웅소성리 배수로 설치 및 콘크리트 포장공사 49,000,000원*1식	49,000		
○귀밀리 배수로 정비공사 41,000,000원*1식	41,000		
○억대리 배수로 정비공사 32,000,000원*1식	32,000		
○전천리 배수로 설치공사 41,000,000원*1식	41,000		
○응평리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○양림리 배수로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○기지2리 배수로 및 도로 정비공사 54,000,000원*1식	54,000		
○저성리 콘크리트 포장공사 27,000,000원*1식	27,000		
○조산리 배수로 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
○산수리 배수로 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
○삼송1리 석축 쌓기공사 30,000,000원*1식	30,000		
○반양2리 석축 쌓기공사 40,000,000원*1식	40,000		
○억대리 옹벽블럭 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○저성리 배수로 설치공사 36,000,000원*1식	36,000		
○산수리 석축 쌓기공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동암리 석축 쌓기공사 30,000,000원*1식	30,000		
○반양리 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 해미면
정책: 읍면동개발(해미면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○주민숙원사업 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(해미면)	392,861	359,128	33,733
인력운영비(해미면)	114,823	107,700	7,123
인력운영비(해미면)	114,823	107,700	7,123
101 인건비	111,695	104,765	6,930
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,695	104,765	6,930
○환경미화원(9호봉)	59,208		
-기본급 2,933,146원*12월	35,198		
-정근수당 1,325,260원*2회	2,651		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 19,220원*150%*20시간*12월	6,920		
-연차유급수당 19,220원*8시간*10일	1,538		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 1,987,890원*2회	3,976		
-만근수당 153,700원*12월	1,845		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 관리(18호봉)	52,487		
-기본급 2,786,020원*12월	33,433		
-명절휴가비 2,786,020원*60%*2회	3,344		
-정근수당 2,786,020원*50%*2회	2,787		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 26,460원*20시간*12월	6,351		
-연차유급수당 17,640원*8시간*10일	1,412		
304 연금부담금등	3,128	2,935	193
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,128	2,935	193
○고용 및 산재보험	3,128		
-고용보험(실업급여포함) 111,695,000원*1.75%	1,955		
-산재보험 111,695,000원*1.05%	1,173		
기본경비(해미면)	278,038	251,428	26,610
기본경비(일반업무추진)	263,008	236,308	26,700

부서: 해미면
정책: 행정운영경비(해미면)
단위: 기본경비(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	171,488	170,788	700
01 사무관리비	67,368	67,268	100
○일반수용비 32,848,000원*1식	32,848		
○시간외근무자 급식비 9,000원*21명*15일*12월	34,020		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
-피복비(작업복) 200,000원*1명	200		
-우의 및 장화 100,000원*1명	100		
-안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	104,120	103,520	600
○공공요금 및 제세 6,500,000원*12월	78,000		
○관용차량 유지비	25,400		
-2018년식/대형 6,000,000원*1대	6,000		
-2011년식/대형 6,600,000원*1대	6,600		
-2017년식/대형 6,200,000원*1대	6,200		
-2017년식/소형 4,600,000원*1대	4,600		
-2019년식/전기차 2,000,000원*1대	2,000		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	50,400	50,400	0
02 월액여비	50,400	50,400	0
○월액여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	15,120	15,120	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○관용차량 구입(환경미화 화물트럭) 26,000,000원*1대	26,000		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○일(당)직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고북면
정책: 일선행정조직운영(고북면)
단위: 시민참여 행정추진(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고북면	2,229,806	2,066,059	163,747
일선행정조직운영(고북면)	801,892	712,478	89,414
시민참여 행정추진(고북면)	505,160	424,310	80,850
통리반장 지원(고북면)	205,190	205,190	0
301 일반보전금	205,190	205,190	0
07 통장・이장・반장활동보상금	194,030	194,030	0
○이장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
○이장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 50,000원*111명	5,550		
14 기타보상금	11,160	11,160	0
○이장 통신요금 30,000원*31명*12월	11,160		
시정참여 유도(고북면)	11,950	6,950	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○게이트볼장 전기요금 및 상수도 요금 2,500,000원*2개소	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○시정참여 행정추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	4,950	4,950	0
11 행사실비지원금	4,950	4,950	0
○각종회의 참석자 급식 9,000원*100명*2회	1,800		
○영농교육 참석자 급식 9,000원*350명*1회	3,150		
각종행사 지원(고북면)	25,620	25,620	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자매결연 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○국화꽃동산 조성물품 14,000,000원*1식	14,000		
301 일반보전금	1,620	1,620	0
11 행사실비지원금	1,620	1,620	0
○자매결연 등 행사 참여자 급식 9,000원*60명*3회	1,620		
주민자치센터 운영(고북면)	141,300	139,800	1,500
201 일반운영비	76,300	74,800	1,500
01 사무관리비	37,300	35,800	1,500

부서: 고북면
정책: 일선행정조직운영(고북면)
단위: 시민참여 행정추진(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*50명*12회	24,000		
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○주민자치센터 장애인리프트 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	34,000	34,000	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
면종합청사 운영(고북면)	96,500	42,150	54,350
201 일반운영비	84,150	42,150	42,000
01 사무관리비	44,150	22,150	22,000
○각종 게시판 및 현판 교체 3,000,000원*1식	3,000		
○청사 및 주민자치센터 전기안전관리 용역 4,350,000원*1식	4,350		
○청사 및 주민자치센터 소방안전관리 용역 3,500,000원*1식	3,500		
○청사 및 주민자치센터 무인경비 용역 9,100,000원*1식	9,100		
○청사 승강기 점검 용역 2,200,000원*1식	2,200		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
○청사 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○관용차량 비가림 시설 지붕 교체 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	12,350	0	12,350
01 자산및물품취득비	12,350	0	12,350
○회의실 의자, 탁자 구입 270,000원*21개	5,670		
○직원 휴게실 소파 구입 1,280,000원*1개	1,280		
○회의실 빔프로젝터 구입 5,000,000원*1개	5,000		

부서: 고북면
정책: 일선행정조직운영(고북면)
단위: 시민참여 행정추진(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 블랙박스 구입 400,000원*1개	400		
맞춤형 복지 운영(고북면)	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*10명*4회	1,600		
복합농산물 산지유통시설 유지관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○간판설치 등 유통시설 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○복합농산물 산지유통시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
시민생활환경 주변 환경정비(고북면)	296,732	288,168	8,564
기초환경 정비(고북면)	296,732	288,168	8,564
101 인건비	193,142	182,378	10,764
04 기간제근로자등보수	193,142	182,378	10,764
○공중화장실 청소 인부임 11,350원*8명*2시간*365일	66,284		
○도로변 예초 및 화단 조성 인부임	54,162		
-예초기 작업 163,300원*9명*10일*2회	29,394		
-화단 꽃묘 식재 82,560원*10명*10일	8,256		
-기포교차로 제초작업 및 국화꽃동산 조성 82,560원*10명*20일	16,512		
○무연분묘 예초작업 및 수목제거 인부임 163,300원*24명*2일	7,839		
○행락지 청소 인부임 82,560원*10명*6회	4,954		
○청결지킴이 인부(주 15시간)	35,072		
-기본급 784,305원* 3명*12월	28,235		
-주휴수당 36,060원*4.35주*3명*12월	5,647		
-연차유급수당 12,020원*3시간*3명*11일	1,190		
○하계방역 소독 인부(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		

부서: 고북면
정책: 일선행정조직운영(고북면)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로자 4대보험료	14,502		
-국민연금 111,685,000원*4.5%	5,026		
-국민건강보험 111,685,000원*3.545%	3,960		
-장기요양보험 3,960,000원*12.95%	513		
-고용보험(실업급여포함) 178,640,000원*1.75%	3,127		
-산재보험 178,640,000원*1.05%	1,876		
201 일반운영비	37,600	37,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공중화장실 등 환경정비 일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○환경정화사업 추진(청소, 제초 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○공중화장실 분뇨수거료 200,000원*8개소*2회	3,200		
○공중화장실 등 환경시설 유지관리비 700,000원*8개소	5,600		
○공공요금 및 제세 900,000원*12월	10,800		
○방역용 유류구입 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	51,720	51,720	0
01 재료비	51,720	51,720	0
○공중화장실 등 소독 및 위생용품 120,000원*8개소*12월	11,520		
○환경정화활동 물품 250,000원*12월	3,000		
○가로화단조성 꽃묘 2,000원*4,700본*3회	28,200		
○기포교차로 화단정비 꽃묘 2,000원*3,000본	6,000		
○농약 등 소모성 자재 2,000,000원*1식	2,000		
○가로화단 관리 자재 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	14,270	14,270	0
01 시설비	14,270	14,270	0
○청사 및 주민자치센터 등 전정 작업 14,270,000원*1식	14,270		
읍면동개발(고북면)	1,100,000	1,035,000	65,000
주민생활 편익시설 확충(고북면)	1,100,000	1,035,000	65,000
주민숙원사업(고북면)	1,100,000	1,035,000	65,000
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
01 사무관리비	70,000	50,000	20,000
○재해 및 주민불편해소용 장비 임차 50,000,000원*1식	50,000		
○하천제방 제초작업 장비임차 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 고북면
정책: 읍면동개발(고북면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,030,000	985,000	45,000
01 시설비	1,030,000	985,000	45,000
○가구2리 마을안길 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○가구1리 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○신송1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○신송2리 경작로 정비 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○장요1리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○장요2리 배수로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○장요3리 마을안길 확포장 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○초록1리 배수로 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○초록2리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○용암1리 배수로 정비 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○용암2리 마을안길 확포장 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○용암3리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○신상1리 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○신상2리 수로관 정비 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○신정1리 농로 포장 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○신정2리 배수로 정비 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○남정1리 마을안길 사면 보강 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○남정2리 구거 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○남정3리 수로관 정비 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○기포1리 농로 확포장 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○기포2리 수로관 설치 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○양천1리 농로 포장 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○양천2리 경작로 정비 공사 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 고북면
정책: 읍면동개발(고북면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자1리 농로 포장 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○정자2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○봉생1리 마을쉼터 사면 보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
○봉생2리 농로 정비 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○사기리 경작로 정비 공사 45,000,000원*1식	45,000		
행정운영경비(고북면)	327,914	318,581	9,333
인력운영비(고북면)	124,754	121,341	3,413
인력운영비(고북면)	124,754	121,341	3,413
101 인건비	121,355	118,035	3,320
03 공무직(무기계약)근로자보수	121,355	118,035	3,320
○환경미화원(25호봉)	68,558		
-기본급 3,357,146원*12월	40,286		
-정근수당 1,868,573원*2회	3,738		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 23,300원*150%*20시간*12월	8,388		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,242,288원*2회	4,485		
-만근수당 23,300원*8시간*12월	2,237		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
-연차유급수당 23,300원*8시간*10일	1,864		
○주민자치센터 운영(14호봉)	52,797		
-기본급 2,642,020원*12월	31,705		
-명절휴가비 2,642,020원*60%*2회	3,171		
-정근수당 2,642,020원*50%*2회	2,643		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 290,000원*12월	3,480		
-시간외근무수당 25,080원*20시간*12월	6,020		
-연차유급수당 16,720원*8시간*10일	1,338		
304 연금부담금등	3,399	3,306	93
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,399	3,306	93

부서: 고북면
정책: 행정운영경비(고북면)
단위: 인력운영비(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	3,399		
−고용보험(실업급여포함) 121,355,000원*1.75%	2,124		
−산재보험 121,355,000원*1.05%	1,275		
기본경비(고북면)	203,160	197,240	5,920
기본경비(일반업무추진)	187,560	181,520	6,040
201 일반운영비	124,480	118,440	6,040
01 사무관리비	67,500	64,260	3,240
○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
○시간외근무자 급식비 9,000원*22명*15일*12월	35,640		
○환경미화원 작업복 등 구입	500		
−피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
−우의 및 장화 100,000원*1명	100		
−안전보호구 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	56,980	54,180	2,800
○공공요금 및 제세 35,000,000원*1식	35,000		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금 65,000원*1대*12월	780		
○관용차량 유지비	21,200		
−2017년식/소형 4,600,000원*1대	4,600		
−2017년식/대형 6,200,000원*1대	6,200		
−2022년식/대형-트럭 5,200,000원*1대	5,200		
−2022년식/대형-산불차 5,200,000원*1대	5,200		
202 여비	48,000	48,000	0
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	15,080	15,080	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(당직수당)	15,600	15,720	△120
201 일반운영비	15,600	15,720	△120
01 사무관리비	15,600	15,720	△120
○당직수당	15,600		
−일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
−재택근무수당 30,000원*1명*246일	7,380		

부서: 고북면
정책: 행정운영경비(고북면)
단위: 기본경비(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절 비상근무자 수당 60,000원*2명*9일	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부춘동
정책: 일선행정조직운영(부춘동)
단위: 시민참여 행정추진(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부춘동	1,637,719	1,319,027	318,692
일선행정조직운영(부춘동)	744,954	754,248	△9,294
시민참여 행정추진(부춘동)	356,710	390,090	△33,380
통리반장 지원(부춘동)	145,490	145,490	0
301 일반보전금	145,490	145,490	0
07 통장・이장・반장활동보상금	137,930	137,930	0
○통장수당	127,680		
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장수당 50,000원*205명	10,250		
14 기타보상금	7,560	7,560	0
○통장 통신요금 30,000원*21명*12월	7,560		
시정참여 유도(부춘동)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무인민원발급기 및 통합인증기 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
각종행사 지원(부춘동)	16,600	16,600	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사 지원 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동정업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○각종 행사 등 참석자 급식비 9,000원*100명*4회	3,600		
주민자치센터 운영(부춘동)	125,780	128,600	△2,820
201 일반운영비	60,780	63,600	△2,820
01 사무관리비	49,780	52,600	△2,820
○주민자치센터 운영 및 관리 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*26명*12회	12,480		
○주민자치센터 임차료 2,150,000원*12월	25,800		
○주민자치센터 유지관리 소규모 수선 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 부춘동
정책: 일선행정조직운영(부춘동)
단위: 시민참여 행정추진(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 시설장비 유지 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
맞춤형 복지 운영(부춘동)	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 위원 활동수당 40,000원*15명*4회	2,400		
청사 유지관리(부춘동)	59,440	90,000	△30,560
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○청사관리 소규모 용역(전기, 소방, 무인경비 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○청사 노후설비 및 기타시설물 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	4,440	0	4,440
01 자산및물품취득비	4,440	0	4,440
○청사 회의실 의자 구입 132,000원*20개	2,640		
○회의실 발언대 교체 1,200,000원*1식	1,200		
○복지업무 스캐너 구입 600,000원*1식	600		
시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)	388,244	364,158	24,086
기초환경 정비(부춘동)	388,244	364,158	24,086
101 인건비	261,828	271,542	△9,714
04 기간제근로자등보수	261,828	271,542	△9,714
○공중화장실 청소 인부임 11,350원*2시간*12명*365일	99,426		
○도로변 청결지킴이 인부임(주 15시간)	85,708		
-기본급 784,305원*8명*11월	69,019		
-주휴수당 36,060원*4.35주*8명*11월	13,804		

부서: 부춘동
정책: 일선행정조직운영(부춘동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 12,020원*3시간*8명*10일	2,885		
○하계 방역 소독 인부임(주 24시간)	12,395		
-기본급 1,254,888원*2명*4월	10,040		
-주휴수당 57,696원*4.35주*2명*4월	2,008		
-연차유급수당 12,020원*4.8시간*2명*3일	347		
○가을철 낙엽청소 인부임	16,889		
-기본급 11,350원*4시간*6명*50일	13,620		
-주휴수당 11,350원*4시간*6명*10주	2,724		
-연차유급수당 11,350원*4시간*6명*2일	545		
○국민연금 214,418,000원*4.5%	9,649		
○건강보험	8,587		
-건강보험 214,418,000원*3.545%	7,602		
-장기요양보험 7,602,000원*12.95%	985		
○고용 및 산재보험	6,005		
-고용보험(실업급여포함) 214,418,000원*1.75%	3,753		
-산재보험 214,418,000원*1.05%	2,252		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*7명*5일	5,716		
○청사 화단 소나무 전정작업 인부임 163,300원*3명*2일*2회	1,960		
○공원 및 가로화단 정비 인부임 82,560원*6명*6일*5회	14,861		
○고용 및 산재보험(예초,전정,화단정비)	632		
-고용보험 22,537,000원*1.75%	395		
-산재보험 22,537,000원*1.05%	237		
201 일반운영비	53,950	53,950	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○생활쓰레기 배출 안내판 제작 300,000원*10회	3,000		
○생활쓰레기 배출안내 현수막 제작 70,000원*25회	1,750		
02 공공운영비	49,200	49,200	0
○공공요금 및 제세 2,500,000원*12개소	30,000		
○공중화장실 유지보수(12개소) 1,600,000원*12개소	19,200		
206 재료비	38,666	38,666	0
01 재료비	38,666	38,666	0
○공중화장실 소독약품 및 세정제 250,000원*12월	3,000		
○공중화장실 소모품(화장지,비누 등) 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 부춘동
정책: 일선행정조직운영(부춘동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시가지 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○가로화단・동청사 조경수 해충방제약 및 비료 500,000원*2회	1,000		
○제초작업등 추진 소모품 및 유류 500,000원*2회	1,000		
○가로, 청사화단 조성 꽃묘 및 자재 2,500,000원*4회	10,000		
○하계 방역 휘발유 구입 1,721원*1,200ℓ	2,066		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주요 도로변 예초작업 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○수해복구를 위한 발전기 및 펌프 등 구입 3,800,000원*1식	3,800		
읍면동 개발(부춘동)	540,000	220,000	320,000
주민생활 편익시설 확충(부춘동)	540,000	220,000	320,000
주민숙원사업(부춘동)	540,000	220,000	320,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	520,000	210,000	310,000
01 시설비	520,000	210,000	310,000
○갈산1통 수로관 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○갈지천 가드레일 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
○갈산2통 수로관 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
○갈산2통 배수로 정비공사 65,000,000원*1식	65,000		
○갈산3통 수로관 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○갈산3통 배수로 정비공사 55,000,000원*1식	55,000		
○갈산3통 배수로 교체공사 55,000,000원*1식	55,000		
○갈산3통 농로 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○읍내동 도로 재포장 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○읍내동 우수관로 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 부춘동
정책: 행정운영경비(부춘동)
단위: 인력운영비(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(부춘동)		352,765	344,779	7,986
인력운영비(부춘동)		180,099	177,223	2,876
인력운영비(부춘동)		180,099	177,223	2,876
101 인건비		175,193	172,395	2,798
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,193	172,395	2,798
○환경미화원		123,790		
-기본급		71,800		
・11호봉	3,011,146원*12월	36,134		
・10호봉	2,972,146원*12월	35,666		
-정근수당		6,745		
・11호봉	1,695,573원*2회	3,392		
・10호봉	1,676,073원*2회	3,353		
-특수업무수당		2,400		
・11호봉	100,000원*12월	1,200		
・10호봉	100,000원*12일	1,200		
-작업장려수당		2,400		
・11호봉	100,000원*12월	1,200		
・10호봉	100,000원*12월	1,200		
-가족수당		3,120		
・11호봉	170,000원*12월	2,040		
・10호봉	90,000원*12월	1,080		
-시간외근무수당		14,232		
・11호봉	29,949원*20시간*12월	7,188		
・10호봉	29,346원*20시간*12월	7,044		
-연차유급수당		3,164		
・11호봉	19,966원*8시간*10일	1,598		
・10호봉	19,564원*8시간*10일	1,566		
-정액급식비		4,320		
・11호봉	180,000원*12월	2,160		
・10호봉	180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비		8,093		
・11호봉	3,391,146원*60%*2회	4,070		
・10호봉	3,352,146원*60%*2회	4,023		
-만근수당		3,796		
・11호봉	159,728원*12월	1,917		
・10호봉	156,512원*12월	1,879		
-협의수당		2,400		
・11호봉	100,000원*12월	1,200		
・10호봉	100,000원*12월	1,200		
-정근수당가산금		1,320		
・11호봉	60,000원*12월	720		
・10호봉	50,000원*12월	600		

부서: 부춘동
정책: 행정운영경비(부춘동)
단위: 인력운영비(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 업무보조(17호봉)	51,403		
-기본급 2,750,020원*12월	33,001		
-명절휴가비 2,750,020원*60%*2회	3,301		
-정근수당 2,750,020원*50%*2회	2,751		
-정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 26,145원*20시간*12월	6,275		
-연차유급수당 17,430원*8시간*10일	1,395		
304 연금부담금등	4,906	4,828	78
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,906	4,828	78
○공무직 고용 및 산재보험	4,906		
-고용보험(실업급여포함) 175,193,000원*1.75%	3,066		
-산재보험 175,193,000원*1.05%	1,840		
기본경비(부춘동)	172,666	167,556	5,110
기본경비(일반업무추진)	157,636	152,436	5,200
201 일반운영비	102,436	97,236	5,200
01 사무관리비	55,436	55,436	0
○일반수용비 26,896,000원*1식	26,896		
○시간외근무자 급식비 9,000원*17명*15일*12월	27,540		
○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
-피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
-우의 및 장화 100,000원*2명	200		
-안전보호구 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	47,000	41,800	5,200
○공공요금 및 제세 28,000,000원*1식	28,000		
○관용차량 유지비	18,400		
-2018년식/소형-전기 4,400,000원*1식	4,400		
-2019년식/대형-화물 5,800,000원*1식	5,800		
-2025년식/대형-화물 4,600,000원*1식	4,600		
-2022년식/소형-전기 3,600,000원*1식	3,600		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	40,800	40,800	0
02 월액여비	40,800	40,800	0

부서: 부춘동
정책: 행정운영경비(부춘동)
단위: 기본경비(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동문 1동
정책: 일선행정조직운영(동문1동)
단위: 시민참여 행정추진(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동문 1동	1,735,070	1,371,207	363,863
일선행정조직운영(동문1동)	630,963	563,191	67,772
시민참여 행정추진(동문1동)	420,340	360,720	59,620
통리반장 지원	110,200	114,040	△3,840
301 일반보전금	110,200	114,040	△3,840
07 통장・이장・반장활동보상금	104,440	108,280	△3,840
○통장수당	93,440		
-기본수당 400,000원*16명*12월	76,800		
-상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
-회의참석수당 20,000원*16명*1회*12월	3,840		
○반장수당 50,000원*220명	11,000		
14 기타보상금	5,760	5,760	0
○통장 통신요금 30,000원*16명*12월	5,760		
시정참여 유도	11,000	11,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무인민원발급기 및 디지털방 소모품(토너 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○동정업무추진 3,400,000원*1식	3,400		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○각종행사 및 회의 참석자 급식비 9,000원*200명*2회	3,600		
각종행사 지원	10,000	21,000	△11,000
201 일반운영비	10,000	21,000	△11,000
03 행사운영비	10,000	21,000	△11,000
○각종행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
맞춤형 복지 운영	16,560	16,560	0
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*6회	4,800		
○도란도란빨래터 운영비 2,400,000원*1식	2,400		
○도란도란빨래터 임차료 350,000원*12개월	4,200		
02 공공운영비	2,160	2,160	0

부서: 동문 1동
정책: 일선행정조직운영(동문1동)
단위: 시민참여 행정추진(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도란도란빨래터 공공요금(전기, 상하수도료 등) 180,000원*12월	2,160		
청사 유지관리	164,120	80,120	84,000
201 일반운영비	62,120	60,120	2,000
01 사무관리비	52,120	50,120	2,000
○청사 유지보수 물품구입 및 장비수선 12,000,000원*1식	12,000		
○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방, 승강기) 1,510,000원*12월	18,120		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	102,000	20,000	82,000
01 시설비	102,000	20,000	82,000
○청사 BF인증 추가 시설물 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○청사배수 개선 공사 22,000,000원*1식	22,000		
주민자치센터 운영	108,460	118,000	△9,540
201 일반운영비	43,460	53,000	△9,540
01 사무관리비	24,460	34,000	△9,540
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*27명*12회	12,960		
○주민자치회 위원선정위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 시설물 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○마실길 걷기 행사 및 주민자치프로그램 발표회 개최 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
시민생활환경 주변 환경정비(동문1동)	210,623	202,471	8,152
기초환경 정비	210,623	202,471	8,152
101 인건비	148,124	139,972	8,152
04 기간제근로자등보수	148,124	139,972	8,152
○공중화장실 청소 인부임 11,350원*2시간*3명*365일	24,857		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,855		
-기본급 784,305원*4명*11월	34,510		

부서: 동문 1동
정책: 일선행정조직운영(동문1동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*11월	6,902		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*10일	1,443		
○하계방역소독 인부임(주 25시간)	6,456		
-기본급 1,307,175원*4월	5,229		
-주휴수당 60,100원*4.35주*4월	1,046		
-연차유급수당 12,020원*5시간*3일	181		
○국민연금 74,168,000원*4.5%	3,338		
○건강보험	2,971		
-건강보험 74,168,000원*3.545%	2,630		
-장기요양보험 2,630,000원*12.95%	341		
○고용 및 산재보험	2,077		
-고용보험(실업급여포함) 74,168,000원*1.75%	1,298		
-산재보험 74,168,000원*1.05%	779		
○공동묘지(무연분묘) 예초기 작업 인부임 163,300원*15명*2일*1회	4,899		
○청사 조경수 전정 인부임 163,300원*6명*2일*4회	7,839		
○온석저수지 제초작업	11,523		
-예초기 작업 163,300원*2명*2일*3회	1,960		
-제초 작업 82,560원*5명*2일*10회	8,256		
-조경수 전정 인부임 163,300원*2명*2일*2회	1,307		
○도로변 제초 작업 인부임	23,008		
-예초기 작업 163,300원*5명*4일*3회	9,798		
-제초 작업 82,560원*10명*4일*4회	13,210		
○온석동 입구 화단 꽃묘 식재 인부임 82,560원*15명*2일*2회	4,954		
○가로화단 꽃묘 식재 인부임 82,560원*20명*2일*3회	9,908		
○온석저수지 꽃묘 식재 인부임 82,560원*10명*2일*1회	1,652		
○고용 및 산재보험	1,787		
-고용보험(실업급여포함) 63,783,000원*1.75%	1,117		
-산재보험 63,783,000원*1.05%	670		
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○공중화장실 관리용 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○생활쓰레기 배출 안내 표지판 등 제작 300,000원*8회	2,400		
02 공공운영비	10,400	10,400	0

부서: 동문 1동
정책: 일선행정조직운영(동문1동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 공공요금(전기, 상・하수도료 등) 600,000원*12월	7,200		
○공중화장실 수리・수선 3,200,000원*1식	3,200		
206 재료비	45,699	45,699	0
01 재료비	45,699	45,699	0
○가로화단 식재용 꽃묘 구입 800원*5종*5,000개	20,000		
○온석저수지 화단식재 꽃묘 구입 800원*5종*1,250개	5,000		
○온석동 입구 화단 식재 꽃묘 구입 800원*5종*2,500개	10,000		
○무궁화 동산 식재 묘목 구입 3,000원*300개	900		
○가로화단 및 동청사 조경수 병・해충약, 비료등 구입 375,000원*4회	1,500		
○제초작업 추진용 소모품 및 유류 구입 500,000원*4회	2,000		
○시가지 환경정화 활동용 마대 구입 600원*5,000매	3,000		
○시가지 환경정화 활동용 청소용품(빗자루, 장갑,집게 등) 구입 240,000원*6월	1,440		
○공중화장실 소독 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○하계 방역용 유류(휘발유) 1,646원*400리터	659		
읍면동 개발(동문1동)	756,000	437,000	319,000
주민생활 편익시설 확충(동문1동)	756,000	437,000	319,000
주민숙원사업	696,000	437,000	259,000
201 일반운영비	46,000	22,000	24,000
01 사무관리비	46,000	22,000	24,000
○온석동 게이트볼장 대부료 2,000,000원*1식	2,000		
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 44,000,000원*1식	44,000		
401 시설비및부대비	650,000	415,000	235,000
01 시설비	650,000	415,000	235,000
○동문31통 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동문41통 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○온석동 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○온석동 수로관 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○온석동 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 동문 1동
정책: 읍면동 개발(동문1동)
단위: 주민생활 편익시설 확충(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온석동 배수로 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○온석동 하천 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○온석동 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○잠홍1통 배수로 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
○잠홍2통 배수로 확장공사 45,000,000원*1식	45,000		
○잠홍2통 수로관 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○잠홍2통 수로관 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
○잠홍2통 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○당간지주 조경수 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동문1동 하천 유지관리사업 40,000,000원*1식	40,000		
○서령로 유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
○동문32통, 동문36통, 동문41통 유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
○잠홍지구 유지관리사업 40,000,000원*1식	40,000		
○온석지구 유지관리사업 40,000,000원*1식	40,000		
농업인 협업공간 주차장 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○농업인 협업 공간 주차장 조성사업 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(동문1동)	348,107	371,016	△22,909
인력운영비(동문1동)	158,989	155,008	3,981
인력운영비	158,989	155,008	3,981
101 인건비	154,658	150,785	3,873
03 공무직(무기계약)근로자보수	154,658	150,785	3,873
○환경미화원(5호봉)	107,144		
-기본급 2,777,146원*2명*12월	66,652		
-정근수당 631,430원*2명*2회	2,526		
-특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-시간외근무수당 17,599원*150%*2명*20시간*12월	12,672		
-연차유급수당 17,599원*2명*8시간*10일	2,816		

부서: 동문 1동
정책: 행정운영경비(동문1동)
단위: 인력운영비(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 180,000원*2명*12월	4,320		
-명절휴가비 3,157,146원*60%*2명*2회	7,578		
-만근수당 17,599원*2명*8시간*12월	3,380		
-협의수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○사무보조 공무직(11호봉)	47,514		
-기본급 2,534,020원*12월	30,409		
-명절휴가비 2,534,020원*60%*2회	3,041		
-정근수당 2,534,020원*50%*2회	2,535		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 24,165원*20시간*12월	5,800		
-연차유급수당 16,110원*8시간*10일	1,289		
304 연금부담금등	4,331	4,223	108
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,331	4,223	108
○고용 및 산재보험	4,331		
-고용보험(실업급여포함) 154,658,000원*1.75%	2,707		
-산재보험 154,658,000원*1.05%	1,624		
기본경비(동문1동)	189,118	216,008	△26,890
기본경비(일반업무추진)	174,088	200,888	△26,800
201 일반운영비	121,328	108,128	13,200
01 사무관리비	52,328	52,328	0
○일반수용비 25,408,000원*1식	25,408		
○시간외근무자 급식비 9,000원*16명*15일*12월	25,920		
○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
-피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
-우의 및 장화 100,000원*2명	200		
-안전보호구 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	69,000	55,800	13,200
○공공요금 및 제세공과금 55,000,000원*1식	55,000		
○관용차량 유지비	14,000		
-2025년식/대형 4,600,000원*1대	4,600		
-2024년식/대형 4,800,000원*1대	4,800		
-2017년식/소형(가솔린) 4,600,000원*1대	4,600		
202 여비	38,400	38,400	0
02 월액여비	38,400	38,400	0

부서: 동문 1동
정책: 행정운영경비(동문1동)
단위: 기본경비(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*16명*12월	38,400		
203 업무추진비	14,360	14,360	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동문 2동
정책: 일선행정조직운영(동문2동)
단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동문 2동	1,113,739	1,147,368	△33,629
일선행정조직운영(동문2동)	619,598	675,905	△56,307
시민참여 행정추진(동문2동)	344,160	403,860	△59,700
통리반장 지원(동문2동)	96,010	96,010	0
301 일반보전금	96,010	96,010	0
07 통장・이장・반장활동보상금	90,970	90,970	0
○통장 기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장 상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장 상여금 50,000원*117명	5,850		
14 기타보상금	5,040	5,040	0
○통장 통신요금 30,000원*14명*12월	5,040		
시정참여 유도(동문2동)	12,250	12,250	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○위탁주차장 운영 및 각종 인쇄물 제작비 2,000,000원*1식	2,000		
○무인민원발급기 및 통합증명발급기 소모품 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동정업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
○각종 회의 및 행사 참석 9,000원*50명*5회	2,250		
각종행사 지원(동문2동)	18,440	15,440	3,000
201 일반운영비	17,000	14,000	3,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○청소년지도협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○청소년지도협의회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○자매결연 행사 추진 2,000,000원*1식	2,000		
○주민교류행사 등 각종 행사 지원 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○자매결연 행사 추진 급식비 9,000원*160명*1회	1,440		
주민자치센터 운영(동문2동)	129,500	106,000	23,500

부서: 동문 2동
정책: 일선행정조직운영(동문2동)
단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,500	41,000	1,500
01 사무관리비	35,500	34,000	1,500
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*50명*12회	24,000		
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○주민자치센터 다목적강당 바닥 교체 공사 22,000,000원*1식	22,000		
맞춤형 복지 운영(동문2동)	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*15명*4회	2,400		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
청사 유지관리(동문2동)	82,560	168,760	△86,200
201 일반운영비	60,560	59,760	800
01 사무관리비	35,560	35,560	0
○사무실 및 화장실 운영물품 900,000원*12월	10,800		
○사무실 렌탈제품 사용료 650,000원*12월	7,800		
○청사 무인경비 용역 260,000원*12월	3,120		
○청사 엘리베이터 유지관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
○청사 소방시설 안전관리 대행 용역 210,000원*12월	2,520		
○청사 전기안전 대행 용역 140,000원*12월	1,680		
○청사 청소용역 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	25,000	24,200	800
○청사 소규모 수선 등 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 동문 2동
정책: 일선행정조직운영(동문2동)
단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	109,000	△87,000
01 시설비	22,000	109,000	△87,000
○청사 외벽 실리콘 방수 공사 22,000,000원*1식	22,000		
시민생활환경 주변 환경정비(동문2동)	275,438	272,045	3,393
기초환경 정비(동문2동)	168,238	164,845	3,393
101 인건비	140,238	137,145	3,093
04 기간제근로자등보수	140,238	137,145	3,093
○동문근린공원 공중화장실관리 인부임 11,350원*2시간*2명*365일	16,571		
○전통시장 공중화장실 관리 인부임(주 40시간)	40,657		
-기본급 2,174,020원*12월	26,089		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회	2,609		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 200,000원*12월	2,400		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 110,000원*12월	1,320		
-휴일근무수당 19,950원*20시간*12월	4,788		
-연차유급수당 13,300원*8시간*11일	1,171		
○하계 방역인부임(주 20시간)	5,165		
-기본급 1,045,740원*4월	4,183		
-주휴수당 48,080원*4.35주*4월	837		
-연차유급수당 12,020원*4시간*3일	145		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	53,568		
-기본급 784,305원*5명*11월	43,137		
-주휴수당 36,060원*4.35주*5명*11월	8,628		
-연차유급수당 12,020원*3시간*5명*10일	1,803		
○국민연금 115,961,000원*4.5%	5,219		
○건강보험	4,644		
-건강보험 115,961,000원*3.545%	4,111		
-장기요양보험 4,111,000원*12.95%	533		
○고용 및 산재보험	3,248		
-고용보험(실업급여포함) 115,961,000원*1.75%	2,030		
-산재보험 115,961,000원*1.05%	1,218		
○공원 및 도로변 예초기 작업 인부임 163,300원*6명*2일*3회	5,879		
○공원 및 도로변 제초 작업 인부임 82,560원*6명*2일*3회	2,973		
○가로화단 및 청사 꽃묘 식재 등 작업 인부임 82,560원*6명*2일*2회	1,982		

부서: 동문 2동
정책: 일선행정조직운영(동문2동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	332		
-고용보험(단시간근로자) 11,825,000원*1.75%	207		
-산재보험(단시간근로자) 11,825,000원*1.05%	125		
201 일반운영비	8,300	8,000	300
01 사무관리비	8,300	8,000	300
○환경정비 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
○불법 쓰레기 투기 지역 경고 표지판 제작비 550,000원*6개	3,300		
206 재료비	19,700	19,700	0
01 재료비	19,700	19,700	0
○가로화단 조성 꽃묘 구입 1,000원*2종*2,500본*2회	10,000		
○환경정화용 물품(빗자루, 장갑 등) 구입 5,500,000원*1식	5,500		
○방역 및 제초작업 유류 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○병・해충 방제약품 및 비료 구입 1,200,000원*1식	1,200		
깨끗하고 쾌적한 공중시설운영(동문2동)	107,200	107,200	0
201 일반운영비	76,000	76,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○동부전통시장 등 공중화장실 운영 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○동부전통시장 등 공중화장실 상・하수도료 3,500,000원*12월	42,000		
○동부전통시장 등 공중화장실 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○공중화장실 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	31,200	31,200	0
01 재료비	31,200	31,200	0
○동부전통시장 등 공중화장실 청소도구 및 비품 구입 800,000원*12월	9,600		
○동부전통시장 등 공중화장실 화장지 및 세정제 구입 1,800,000원*12월	21,600		
읍면동개발(동문2동)	45,000	35,000	10,000
주민생활 편익시설 확충(동문2동)	45,000	35,000	10,000
주민숙원사업(동문2동)	45,000	35,000	10,000
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○소규모 주민불편 해소 사업 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 동문 2동
정책: 행정운영경비(동문2동)
단위: 인력운영비(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동문2동)	449,141	436,463	12,678
인력운영비(동문2동)	262,955	255,123	7,832
인력운영비(동문2동)	262,955	255,123	7,832
101 인건비	255,792	248,173	7,619
03 공무직(무기계약)근로자보수	255,792	248,173	7,619
○환경미화원(22호봉)	139,239		
-기본급 3,440,146원*12월*2명	82,564		
-정근수당 1,910,073원*2회*2명	7,641		
-특수업무수당 100,000원*12월*2명	2,400		
-작업장려수당 100,000원*12월*2명	2,400		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 33,951원*20시간*12월*2명	16,297		
-연차유급수당 22,634원*8시간*10일*2명	3,622		
-정액급식비 180,000원*12월*2명	4,320		
-명절휴가비 2,292,088원*2회*2명	9,169		
-만근수당 181,072원*12월*2명	4,346		
-협의수당 100,000원*12월*2명	2,400		
-정근수당가산금 110,000원*12월*2명	2,640		
○공중화장실 관리(19호봉)	66,633		
-기본급 2,822,020원*12월	33,865		
-명절휴가비 2,822,020원*60%*2회	3,387		
-정근수당 2,822,020원*50%*2회	2,823		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 200,000원*12월	2,400		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 27,330원*20시간*12월	6,560		
-휴일근무수당 27,330원*8시간*59일	12,900		
-연차유급수당 18,220원*8시간*10일	1,458		
○주민자치센터 관리(15호봉)	49,920		
-기본급 2,678,020원*12월	32,137		
-명절휴가비 2,678,020원*60%*2회	3,214		
-정근수당 2,678,020원*50%*2회	2,679		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		

부서: 동문 2동
정책: 행정운영경비(동문2동)
단위: 인력운영비(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 25,395원*20시간*12월	6,095		
-연차유급수당 16,930원*8시간*10일	1,355		
304 연금부담금등	7,163	6,950	213
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,163	6,950	213
○고용 및 산재보험	7,163		
-고용보험(실업급여포함) 255,792,000원*1.75%	4,477		
-산재보험료 255,792,000원*1.05%	2,686		
기본경비(동문2동)	186,186	181,340	4,846
기본경비(일반업무추진)	171,156	166,220	4,936
201 일반운영비	115,500	114,900	600
01 사무관리비	50,420	50,420	0
○일반수용비 25,120,000원*1식	25,120		
○시간외근무자 급식비 9,000원*15명*15일*12월	24,300		
○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
-피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
-우의 및 장화 100,000원*2명	200		
-안전보호구 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	65,080	64,480	600
○공공요금 및 제세공과금 50,000,000원*1식	50,000		
○관용차량 유지비	14,000		
-2021년식/중형 3,800,000원*1식	3,800		
-2018년식/소형 4,400,000원*1식	4,400		
-2019년식/대형 5,800,000원*1식	5,800		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 및 안전지킴이 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	36,000	36,000	0
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,256	920	4,336
01 자산및물품취득비	5,256	920	4,336

부서: 동문 2동
정책: 행정운영경비(동문2동)
단위: 기본경비(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중펌프 구입 748,000원*2대	1,496		
○송풍기 구입 880,000원*2대	1,760		
○접이식 테이블 구입 100,000원*20개	2,000		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
○명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수석동
정책: 일선행정조직운영(수석동)
단위: 시민참여 행정추진(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수석동	1,738,196	1,660,791	77,405
일선행정조직운영(수석동)	543,199	530,789	12,410
시민참여 행정추진(수석동)	395,170	387,030	8,140
통리반장 지원(수석동)	150,180	150,980	△800
301 일반보전금	150,180	150,980	△800
07 통장・이장・반장활동보상금	142,260	143,060	△800
○통장수당	133,760		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 400,000원*22명*2월	17,600		
-회의 참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
○반장수당 50,000원*170명*1회	8,500		
14 기타보상금	7,920	7,920	0
○통장 통신요금 30,000원*22명*12월	7,920		
시정참여 유도(수석동)	8,800	8,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무인민원발급기 및 통합인증기 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동정업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○각종 회의 및 행사 참석자 급식비 9,000원*100명*2회	1,800		
각종행사 지원(수석동)	12,250	12,250	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
○행사 추진 등 급식비 9,000원*125명*2회	2,250		
주민자치센터 운영(수석동)	148,940	155,000	△6,060
201 일반운영비	69,940	77,800	△7,860
01 사무관리비	31,540	39,400	△7,860
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치회 정기회의 참석수당 40,000원*28명*12회	13,440		
○주민자치센터 엘리베이터 유지보수 용역 250,000원*12월	3,000		

부서: 수석동
정책: 일선행정조직운영(수석동)
단위: 시민참여 행정추진(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	31,400	31,400	0
○공공요금 및 제세 27,400,000원*1식	27,400		
○주민자치센터 소규모 수선비 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○주민자치센터 온수기 용량 증설 공사 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	3,000	12,200	△9,200
01 자산및물품취득비	3,000	12,200	△9,200
○주민자치센터 사무실 복합기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
맞춤형 복지 운영(수석동)	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*4회	3,200		
청사 유지관리(수석동)	68,800	53,800	15,000
201 일반운영비	48,800	48,800	0
01 사무관리비	32,800	32,800	0
○청사 무인경비 용역 400,000원*12월	4,800		
○청사 소방안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 전기안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○청사 등 시설장비 유지관리 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 수석동
정책: 일선행정조직운영(수석동)
단위: 시민참여 행정추진(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사 조경수 전지공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000		
○복합기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
○민원24 프린트 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○자동전자혈압계 구입 1,500,000원*1대	1,500		
도・농간 교류 및 협력추진(수석동)	2,000	2,000	0
자매결연 행사추진(수석동)	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자매결연도시 방문 교류 2,000,000원*1식	2,000		
시민생활환경 주변 환경정비(수석동)	146,029	141,759	4,270
기초환경 정비(수석동)	146,029	141,759	4,270
101 인건비	109,779	105,365	4,414
04 기간제근로자등보수	109,779	105,365	4,414
○공중화장실 청소 인부임(주 14시간) 11,350원*2시간*1명*365일	8,286		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,855		
-기본급 784,305원*4명*11월	34,510		
-주휴수당 36,060원*4.35주*4명*11월	6,902		
-연차유급수당 12,020원*3시간*4명*10일	1,443		
○하계방역인부임(주 20시간)	5,165		
-기본급 1,045,740원*4월	4,183		
-주휴수당 48,080원*4.35주*4월	837		
-연차유급수당 12,020원*4시간*3일	145		
○동청사 및 가로화단 꽃묘식재 인부임 82,560원*20명*2회	3,303		
○도로(보도)변 예초기 작업 인부임 163,300원*10명*4일*4회	26,128		
○공동묘지 예초기 작업 인부임 163,300원*25명*1회	4,083		
○지방하천(청지천, 석림천, 잠홍천) 예초 인부임 163,300원*21명*3일	10,288		
○동청사 화단 및 가로화단 제초 인부임 82,560원*20명*2회	3,303		
○국민연금(하계방역, 청결지킴이, 공중화장실) 56,306,000원*4.5%	2,534		
○건강보험(하계방역, 청결지킴이, 공중화장실)	2,256		

부서: 수석동
정책: 일선행정조직운영(수석동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－건강보험 56,306,000원*3.545%	1,997		
－장기요양보험 1,997,000원*12.95%	259		
○고용 및 산재보험(하계방역, 청결지킴이, 공중화장실, 예초작업,꽃묘식재)	1,578		
－고용보험 56,306,000원*1.75%	986		
－산재보험 56,306,000원*1.05%	592		
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○청사 및 주민자치센터 화장실 소모품 350,000원*12월	4,200		
○공중화장실 소모품 350,000원*12월	4,200		
○환경정화활동 용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공중화장실 수선유지비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	22,350	22,494	△144
01 재료비	22,350	22,494	△144
○친환경(무농약) 잡초 제거제 등 구입 2,000,000원*4톤	8,000		
○예초작업 용품(예초기 날 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 및 가로화단 식재 꽃묘 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○하계 방역 유류 구입(휘발유) 1,750원*200ℓ	350		
읍면동 개발(수석동)	855,418	815,922	39,496
주민생활 편익시설 확충(수석동)	855,418	815,922	39,496
주민숙원사업(수석동)	855,418	815,922	39,496
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	805,418	785,922	19,496
01 시설비	800,000	780,000	20,000
○수석1통 도로정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석1통 242-27번지 일원 배수로 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○수석4통 559-16번지 일원 사면보강 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석1통 204-56번지 일원 정주환경개선 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석4통 570-2번지 일원 사면보강 공사공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 수석동
정책: 읍면동 개발(수석동)
단위: 주민생활 편익시설 확충(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수석4통 574번지 일원 사면보강 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석1통 247번지 일원 배수로 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○수석1통 476-6번지 일원 배수로 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○수석1통 81-1번지 일원 배수로 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석2통 478-50번지 일원 도로 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석1통 455번지 일원 배수로 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○수석4통 628번지 일원 대기차로 및 사면정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○석림4통 377번지 일원 사면보강 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○수석3통 787-10번지 일원 배수로 정비 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○수석3통 790-5번지 일원 도로정비 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○석림1통 648-24번지 일원 배수환경개선 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○수석1통 66번지 일원 배수로 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○석림2통 302-94번지 일원 보행로 개선 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○수석4통 산92-1번지 일원 배수로 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○수석3통 1020-1번지 일원 배수로 등 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○수석3통 1038-5번지 일원 도로정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수석4통 산122-12번지 일원 배수로 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수석3통 1044-19번지 일원 배수로 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수석2통 1063번지 일원 배수로 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○수석3통 647번지 일원 배수로 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수석1통 마을회관 시설개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수석1통 277-4번지 일원 환경개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	5,418	5,922	△504
○주민숙원사업 시설부대비 5,418,000원*1식	5,418		
행정운영경비(수석동)	339,579	314,080	25,499
인력운영비(수석동)	183,891	165,072	18,819

부서: 수석동
정책: 행정운영경비(수석동)
단위: 인력운영비(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(수석동)	183,891	165,072	18,819
101 인건비	178,881	160,574	18,307
03 공무직(무기계약)근로자보수	178,881	160,574	18,307
○환경미화원(25호봉)	73,889		
-기본급 3,557,146원*12월	42,686		
-정근수당 3,937,146원*50%*2회	3,938		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 170,000원*12월	2,040		
-시간외근무수당 23,296원*150%*20시간*12월	8,387		
-연차유급수당 186,372원*15일	2,796		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 3,937,146원*60%*2회	4,725		
-만근수당 186,372원*12월	2,237		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원(5호봉)	54,592		
-기본급 2,777,146원*12월	33,326		
-정근수당 3,157,146원*25%*2회	1,579		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 17,599원*150%*20시간*12월	6,336		
-연차유급수당 140,788원*15일	2,112		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 3,157,146원*60%*2회	3,789		
-만근수당 140,788원*12월	1,690		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 관리(15호봉)	50,400		
-기본급 2,678,020원*12월	32,137		
-명절휴가비 2,678,020원*60%*2회	3,214		
-정근수당 2,678,020원*50%*2회	2,679		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 25,395원*20시간*12월	6,095		
-연차유급수당 16,930원*8시간*10일	1,355		
304 연금부담금등	5,010	4,498	512

부서: 수석동
정책: 행정운영경비(수석동)
단위: 인력운영비(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,010	4,498	512
○고용 및 산재보험	5,010		
-고용보험(실업급여포함) 178,881,000원*1.75%	3,131		
-산재보험 178,881,000원*1.05%	1,879		
기본경비(수석동)	155,688	149,008	6,680
기본경비(일반업무추진)	140,688	133,888	6,800
201 일반운영비	87,928	81,128	6,800
01 사무관리비	52,328	52,328	0
○일반수용비 25,408,000원*1식	25,408		
○시간외근무자 급식비 9,000원*16명*15일*12월	25,920		
○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
-피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
-우의 및 장화 100,000원*2명	200		
-안전보호구 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	35,600	28,800	6,800
○공공요금 및 제세 20,000,000원*1식	20,000		
○관용차량 유지비	14,400		
-2024년식/화물 4,800,000원*1대	4,800		
-2018년식/대형 5,600,000원*1대	5,600		
-2017년식/소형(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
-2016년식/소형(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	38,400	38,400	0
02 월액여비	38,400	38,400	0
○월액여비 200,000원*16명*12월	38,400		
203 업무추진비	14,360	14,360	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	15,000	15,120	△120
201 일반운영비	15,000	15,120	△120
01 사무관리비	15,000	15,120	△120
○당직수당	15,000		
-일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		

부서: 수석동
정책: 행정운영경비(수석동)
단위: 기본경비(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재택근무수당 30,000원*1명*248일	7,440		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 석남동
정책: 일선행정조직운영(석남동)
단위: 시민참여 행정추진(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남동	2,472,134	2,347,862	124,272
일선행정조직운영(석남동)	874,950	905,477	△30,527
시민참여 행정추진(석남동)	433,670	489,770	△56,100
통리반장 지원(석남동)	221,130	221,130	0
301 일반보전금	221,130	221,130	0
07 통장・이장・반장활동보상금	209,610	209,610	0
○통장수당	194,560		
-기본수당 400,000원*32명*12월	153,600		
-상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 50,000원*301명*1회	15,050		
14 기타보상금	11,520	11,520	0
○통장 통신요금 30,000원*32명*12월	11,520		
시정참여 유도(석남동)	11,240	11,240	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무인발급기 및 디지털방 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동정업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
11 행사실비지원금	3,240	3,240	0
○각종회의 및 행사 참석자 급식 9,000원*30명*12월	3,240		
각종행사 지원(석남동)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종 행사 개최 운영 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터운영(석남동)	127,300	135,400	△8,100
201 일반운영비	62,300	70,400	△8,100
01 사무관리비	25,900	34,000	△8,100
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○주민자치센터 시설물 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 석남동
정책: 일선행정조직운영(석남동)
단위: 시민참여 행정추진(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 및 행사개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
맞춤형 복지 운영(석남동)	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○지역사회보장협의체 회의 참석 수당 40,000원*25명*4회	4,000		
청사 유지관리(석남동)	57,000	105,000	△48,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비 유지관리 13,000,000원*1식	13,000		
401 시설비및부대비	22,000	70,000	△48,000
01 시설비	22,000	70,000	△48,000
○청사 비가림 설치 및 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
시민생활환경 주변 환경정비(석남동)	441,280	415,707	25,573
기초환경 정비(석남동)	441,280	415,707	25,573
101 인건비	259,280	251,860	7,420
04 기간제근로자등보수	259,280	251,860	7,420
○공중화장실 청소 인부임(주 25시간)	29,475		
-기본급 1,333,275원*12월	16,000		
-주휴수당 61,300원*4.35주*12월	3,200		
-휴일근로수당 91,950원*4.35주*2일*12월	9,600		
-연차유급수당 12,260원*5시간*11일	675		
○공중화장실(양대동 체육공원) 청소(주 25시간)	29,475		
-기본급 1,333,275원*12월	16,000		
-주휴수당 61,300원*4.35주*12월	3,200		
-휴일근로수당 91,950원*4.35주*2일*12월	9,600		

부서: 석남동
정책: 일선행정조직운영(석남동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 12,260원*5시간*11일	675		
○공중화장실 청소 인부임(주 14시간)	13,552		
-기본급 705,831원*12월	8,470		
-휴일근로수당 48,678원*4.35주*2일*12월	5,082		
○퇴직금(공중화장실) 4,000,000원*1식	4,000		
○청결지킴이 인부임(주 15시간)	128,563		
-기본급 784,305원*12명*11월	103,529		
-주휴수당 36,060원*4.35주*12명*11월	20,706		
-연차유급수당 12,020원*3시간*12명*10일	4,328		
○퇴직금(청결지킴이) 1,200,000원*1식	1,200		
○하계방역소독 인부임(주 20시간)	10,329		
-기본급 1,045,740원*2명*4월	8,366		
-주휴수당 48,080원*4.35주*2명*4월	1,674		
-연차유급수당 12,020원*4시간*2명*3일	289		
○하천변 예초작업 인부임 163,300원*10명*5일*2회	16,330		
○공동묘지 예초작업 인부임 163,300원*15명*2회	4,899		
○국민연금 184,535,000원*4.5%	8,305		
○건강보험	7,390		
-건강보험 184,535,000원*3.545%	6,542		
-장기요양보험 6,542,000원*12.95%	848		
○고용 및 산재보험	5,762		
-고용보험 205,764,000원*1.75%	3,601		
-산재보험 205,764,000원*1.05%	2,161		
201 일반운영비	117,000	93,847	23,153
01 사무관리비	84,600	61,447	23,153
○공중화장실 소모품 구입 600,000원*3개소*12월	21,600		
○예천2지구 환경정비용역 10,000,000원*3회	30,000		
○주요 도로변 예초용역 10,000,000원*2회	20,000		
○도로 빗물받이 정비용역 10,000,000원*1식	10,000		
○양수장비 소모품 구입 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	32,400	32,400	0

부서: 석남동
정책: 일선행정조직운영(석남동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호수공원 공중화장실 전기요금 700,000원*1개소*12월	8,400		
○호수공원 공중화장실 상하수도요금 500,000원*1개소*12월	6,000		
○호수공원 공중화장실 유지보수 500,000원*3개소*12월	18,000		
206 재료비	30,000	48,000	△18,000
01 재료비	30,000	48,000	△18,000
○양대동 꽃길 조성 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○시비용 비료 구입 20,000원*50포	1,000		
○공중화장실 청소용품 및 소독약품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○청사 조경수관리 방제약품 및 비료 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○예초작업 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○호수공원로 환경정화용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청사 주변 식재용 꽃묘 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○하계 방역용 유류비 구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	35,000	22,000	13,000
01 시설비	35,000	22,000	13,000
○양대동 꽃길 조성 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○양대동 꽃길 관리 사업 20,000,000원*1식	20,000		
읍면동개발(석남동)	979,000	949,000	30,000
주민생활 편익시설 확충(석남동)	979,000	949,000	30,000
주민숙원사업(석남동)	979,000	949,000	30,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○재해복구 및 주민불편민원 사업 장비임차 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	939,000	909,000	30,000
01 시설비	935,000	905,000	30,000
○예천1통 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○예천1통 배수로 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○죽성1통 수로관 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○양대1통 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 석남동
정책: 읍면동개발(석남동)
단위: 주민생활 편익시설 확충(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양대2통 수로관 교체공사 45,000,000원*1식	45,000		
○양대2통 마을안길 포장공사 35,000,000원*1식	35,000		
○양대2통 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○양대3통 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○양대3통 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○오남1통 수로관 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○오남1통 배수로 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○오남1통 구거 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○오남1통 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○오남2통 수로관 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○오남2통 옹벽블럭 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○오남4통 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○오남4통 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○장2통 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○장2통 마을안길 포장공사 35,000,000원*1식	35,000		
○장2통 아스콘 덧씌우기공사 25,000,000원*1식	25,000		
○덕지천동 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○덕지천동 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○덕지천동 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○덕지천동 수로관 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○장1통 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○석남4통 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○양대2통 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○재해예방 긴급 복구사업 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0

부서: 석남동
정책: 읍면동개발(석남동)
단위: 주민생활 편익시설 확충(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민숙원사업 시설부대비 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(석남동)	618,184	493,385	124,799
인력운영비(석남동)	237,790	240,101	△2,311
인력운영비(석남동)	237,790	240,101	△2,311
101 인건비	231,313	233,541	△2,228
03 공무직(무기계약)근로자보수	231,313	233,541	△2,228
○환경미화원(27호봉)	73,508		
-기본급 3,635,146원*12월	43,622		
-정근수당 2,007,573원*2회	4,016		
-정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-작업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 35,751원*20시간*12월	8,581		
-연차유급수당 35,751원*8시간*10일	2,861		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 2,409,088원*2회	4,819		
-만근수당 190,670원*12월	2,289		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원(4호봉)	53,241		
-기본급 2,738,146원*12월	32,858		
-정근수당 467,722원*2회	936		
-특수업무수당 100,000원*12월	1,200		
-직업장려수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 25,895원*20시간*12월	6,215		
-연차유급수당 25,895원*8시간*10일	2,072		
-정액급식비 180,000원*12월	2,160		
-명절휴가비 1,870,888원*2회	3,742		
-만근수당 138,102원*12월	1,658		
-협의수당 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 관리(12호봉)	49,079		
-기본급 2,570,020원*12월	30,841		
-명절휴가비 2,570,020원*60%*2회	3,085		
-정근수당 2,570,020원*50%*2회	2,571		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 80,000원*12월	960		

부서: 석남동
정책: 행정운영경비(석남동)
단위: 인력운영비(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 24,480원*20시간*12월	5,876		
-연차유급수당 16,320원*8시간*10일	1,306		
○주민등록보조(20호봉)	55,485		
-기본급 2,858,020원*12월	34,297		
-명절휴가비 2,858,020원*60%*2회	3,430		
-정근수당 2,858,020원*50%*2회	2,859		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-민원창구수당 50,000원*12월	600		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 27,060원*20시간*12월	6,495		
-연차유급수당 18,040원*8시간*10일	1,444		
304 연금부담금등	6,477	6,560	△83
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,477	6,560	△83
○공무직근로자 고용 및 산재보험	6,477		
-고용보험(실업급여포함) 231,313,000원*1.75%	4,048		
-산재보험 231,313,000원*1.05%	2,429		
기본경비(석남동)	380,394	253,284	127,110
기본경비(일반업무추진)	365,364	238,164	127,200
201 일반운영비	165,284	167,084	△1,800
01 사무관리비	74,084	74,084	0
○일반수용비 35,824,000원*1식	35,824		
○시간외근무자 급식비 9,000원*23명*15일*12월	37,260		
○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
-피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
-우의 및 장화 100,000원*2명	200		
-안전보호구 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	91,200	93,000	△1,800
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○관용차량 유지비	18,000		
-2025년식/대형(화물) 4,600,000원*1대	4,600		
-2016년식/중형(전기) 3,800,000원*1대	3,800		
-2017년식/중형(전기) 3,800,000원*1대	3,800		

부서: 석남동
정책: 행정운영경비(석남동)
단위: 기본경비(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2019년식/대형(화물트럭) 5,800,000원*1대	5,800		
○청사 냉난방기 가스요금 3,000,000원*12개월	36,000		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*2대*12개월	1,200		
202 여비	55,200	55,200	0
02 월액여비	55,200	55,200	0
○월액여비 200,000원*23명*12개월	55,200		
203 업무추진비	15,880	15,880	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12개월	4,800		
405 자산취득비	129,000	0	129,000
01 자산및물품취득비	129,000	0	129,000
○관용차량(승용 전기차) 구입 74,000,000원*1대	74,000		
○공유주방 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○청사 옥외용 현수막 전광판 45,000,000원*1개	45,000		
○중회의실 빔프로젝터 4,000,000원*1개	4,000		
○민원실 시정 홍보용 TV 3,000,000원*1개	3,000		
기본경비(당직수당)	15,030	15,120	△90
201 일반운영비	15,030	15,120	△90
01 사무관리비	15,030	15,120	△90
○당직수당	15,030		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*9일	540		