# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남구 읍면동 | 13,598,775 | 13,161,651 | 437,124 |
| 구룡포읍 | 1,254,547 | 1,227,112 | 27,435 |
| 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 566,207 | 543,653 | 22,554 |
| 주민화합 행정도모 | 336,720 | 320,490 | 16,230 |
| 종합 행정운영 | 111,510 | 97,870 | 13,640 |
| 201 일반운영비 | 67,884 | 65,544 | 2,340 |
| 01 사무관리비 | 48,244 | 49,024 | △780 |
| ○1.일반수용비 | 15,672 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,820,000원 | 1,820 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사 소방종합정밀점검 수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| -청사 소방작동기능점검 수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| -청사 바닥왁스작업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -청사 정화조 청소비 600,000원*1회 | 600 | | |
| -충혼각 무인경비 용역 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ○5.급량비 | 27,072 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*27명*10일*12월 | 25,920 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월 | 1,152 | | |
| ○6.임차료 | 5,500 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*10일 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 19,640 | 16,520 | 3,120 |
| ○1.공공요금및제세 | 17,640 | | |
| -구룡포축구장 전기요금 및 상하수도 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -공중화장실(과메기문화거리 외 3개소) 전기요금 및 상하수도 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -충혼각 전기요금 및 상하수도 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -충혼각 CCTV 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -충혼각 시설 보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 25,026 | 23,726 | 1,300 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 사회복무요원보상금 | 20,146 | 18,846 | 1,300 |
| ○사회복무요원 | 20,146 | | |
| -기본급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| -중식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| -교통비 2,600원*2명*21일*12월 | 1,311 | | |
| -피복비 330,720원*2명 | 662 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*60명*8회 | 3,840 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*130명 | 1,040 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○충혼각 조경 정비공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○충혼각 보수공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 통리반장 운영 | 131,280 | 131,280 | 0 |
| 301 일반보전금 | 131,280 | 131,280 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 131,280 | 131,280 | 0 |
| ○통리장수당 | 121,680 | | |
| -기본수당 300,000원*26명*12월 | 93,600 | | |
| -상여금 300,000원*26명*2회 | 15,600 | | |
| -회의수당 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| ○반장수당 25,000원*192명*2회 | 9,600 | | |
| 지역문화 운영 | 84,660 | 82,070 | 2,590 |
| 101 인건비 | 25,658 | 23,492 | 2,166 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,658 | 23,492 | 2,166 |
| ○작은도서관 관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| 201 일반운영비 | 56,122 | 55,198 | 924 |
| 01 사무관리비 | 17,812 | 17,612 | 200 |
| ○1.일반수용비 | 9,812 | | |
| -복지회관 일반수용비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| -청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -무인경비용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -전기안전관리대행 용역 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| -승강기점검대행 용역 80,000원*12월 | 960 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방종합정밀점검 수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| -소방작동기능점검 수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| -작은도서관 일반수용비 81,000원*12월 | 972 | | |
| ○3.운영수당 | 8,000 | | |
| -복지회관 일반강사료 40,000원*2시간*5과목*20회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 38,310 | 37,586 | 724 |
| ○1.공공요금및제세 | 30,552 | | |
| -복지회관 | 26,760 | | |
| ° 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ° 상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 전화요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 전용회선 사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| -작은도서관 | 3,792 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 무선인터넷 요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 7,758 | | |
| -복지회관 | 7,758 | | |
| ° 건물유지비 3,124원*1,779㎡ | 5,558 | | |
| ° 냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ° 방송시설유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*22일*12월 | 1,584 | | |
| ○작은도서관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*18일*12월 | 1,296 | | |
| 현충일 추념행사 지원 | 9,270 | 9,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 4,000 | | |
| -현충일행사 홍보물 및 행사물품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -신년참배 홍보물 및 행사물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○6.임차료 | 550 | | |
| -현충일행사 장비(앰프)임차 550,000원 | 550 | | |
| 301 일반보전금 | 4,720 | 4,720 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,720 | 4,720 | 0 |
| ○제수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○현충일 추념행사 참석자 급식 8,000원*330명 | 2,640 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신년참배 참석자 급식 8,000원*135명 | 1,080 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 229,487 | 223,163 | 6,324 |
| 방역관리 | 16,353 | 15,252 | 1,101 |
| 101 인건비 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| ○하절기 방역사업 | 12,257 | | |
| -기본급 73,280원*2명*75일 | 10,992 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,992,000원*11.5% | 1,265 | | |
| 206 재료비 | 4,096 | 3,584 | 512 |
| 01 재료비 | 4,096 | 3,584 | 512 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일 | 4,096 | | |
| 생활환경정비 | 213,134 | 207,911 | 5,223 |
| 101 인건비 | 193,434 | 189,011 | 4,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,434 | 189,011 | 4,423 |
| ○항만환경정비 | 9,806 | | |
| -기본급 73,280원*3명*40일 | 8,794 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,794,000원*11.5% | 1,012 | | |
| ○공중화장실 관리 | 21,245 | | |
| -기본급 73,280원*4명*65일 | 19,053 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,053,000원*11.5% | 2,192 | | |
| ○해수욕장청소 | 12,257 | | |
| -기본급 73,280원*3명*50일 | 10,992 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,992,000원*11.5% | 1,265 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,678 | | |
| -기본급 73,280원*5명*3일*3회 | 3,298 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,298,000원*11.5% | 380 | | |
| ○노인일자리 | 115,650 | | |
| -기본급 270,000원*45명*9월 | 109,350 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*45명 | 6,300 | | |
| ○노인일자리(자연발생유원지 공중화장실관리) | 5,140 | | |
| -기본급 270,000원*2명*9월 | 4,860 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*2명 | 280 | | |
| ○구룡포공원 등 환경정비 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.시설장비유지비 | 5,600 | | |
| -공중화장실 유지비 700,000원*8개소 | 5,600 | | |
| 206 재료비 | 14,100 | 13,300 | 800 |
| 01 재료비 | 14,100 | 13,300 | 800 |
| ○해안청소용품 구입 | 10,700 | | |
| -PP포대 외 2종 3,500원*1,000매 | 3,500 | | |
| -종량제 봉투 4,500원*1,600매 | 7,200 | | |
| ○EM사업관련 재료비 | 2,400 | | |
| -EM발효원액 8,000원*10ℓ *24회 | 1,920 | | |
| -당밀 4,000원*5ℓ *24회 | 480 | | |
| ○생활환경정비 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 구룡포읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 210,756 | 210,756 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 210,756 | 210,756 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 210,756 | 210,756 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 210,756 | 210,756 | 0 |
| 01 시설비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○어항작업등 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○구룡포 눌태1리(130-1) 도로 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○구룡포 후동리(209) 배수로 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구룡포 삼정1리(405-1) 농로 포장공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구룡포 구평3리(1180) 농로 포장공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구룡포 구평3리(1048-1) 낙차보 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구룡포 병포3리(140) 옹벽 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 756 | 756 | 0 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 756 | | |
| 행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타) | 477,584 | 472,703 | 4,881 |
| 인력운영비 | 109,420 | 105,601 | 3,819 |
| 직접인력운영비 | 29,778 | 29,494 | 284 |
| 101 인건비 | 29,778 | 29,494 | 284 |
| 02 기타직보수 | 29,778 | 29,494 | 284 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 29,778 | | |
| -연봉 25,333,720원*1명*35/40 | 22,168 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 80,970원*1명*12월 | 972 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,624,260원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 610 | | |
| -기관부담금(고용보험) 29,265,000원*1.75% | 513 | | |
| 부서인력운영비 | 79,642 | 76,107 | 3,535 |
| 101 인건비 | 79,642 | 76,107 | 3,535 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 79,642 | 76,107 | 3,535 |
| ○구룡포 화장장 관리 | 46,482 | | |
| -기본급 2,094,750원*1명*12월 | 25,137 | | |
| -명절휴가비 2,094,750원*1명*120% | 2,514 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -자격면허수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -연장근무수당 12,130원*1명*150%*16시간*12월 | 3,494 | | |
| -휴일근무수당 97,030원*1명*150%*52일 | 7,569 | | |
| -특수업무수당 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| -연차수당 97,030원*1명*17일 | 1,650 | | |
| -정근수당(5년이상~6년미만) 2,094,750원*1명*20%*2회 | 838 | | |
| ○읍민복지회관 관리 | 33,160 | | |
| -기본급 2,027,650원*1명*12월 | 24,332 | | |
| -명절휴가비 2,027,650원*1명*120% | 2,434 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 88,340원*1명*17일 | 1,502 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -정근수당(5년이상~6년미만) 2,027,650원*1명*20%*2회 | 812 | | |
| 기본경비 | 368,164 | 367,102 | 1,062 |
| 부서운영비 | 215,984 | 214,422 | 1,562 |
| 201 일반운영비 | 215,984 | 214,422 | 1,562 |
| 01 사무관리비 | 37,853 | 36,958 | 895 |
| ○1.일반수용비 | 21,525 | | |
| -부서운영 일반수용비 21,525,000원 | 21,525 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 구룡포읍
정책: 행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 2,480 | | |
| -부서운영 급량비 2,480,000원 | 2,480 | | |
| ○6.임차료 | 6,768 | | |
| -행정운영장비 임차 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -복사기 임차 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 178,131 | 177,464 | 667 |
| ○1.공공요금및제세 | 142,900 | | |
| -전기요금 17,000,000원 | 17,000 | | |
| -상하수도 사용료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -보안등요금 115,000,000원 | 115,000 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -환경개선부담금 150,000원 | 150 | | |
| -문서발송 우편요금 5,280,000원 | 5,280 | | |
| -차량제세공과금 | 2,710 | | |
| ° 승용(짚형) 810,000원*1대 | 810 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 4,557,000원 | 4,557 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 22,118 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,500등 | 7,500 | | |
| -건물유지비 3,124원*1,638㎡ | 5,118 | | |
| -냉난방기유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -경관등 및 조형물 유지관리비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○4.차량선박비 | 8,556 | | |
| -승용(짚형) 4,218,000원*1대 | 4,218 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 139,080 | 139,080 | 0 |
| 202 여비 | 139,080 | 139,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 139,080 | 139,080 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*27명*20일*12월 | 129,600 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*20일*12월 | 4,800 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*26명*3일*3월 | 4,680 | | |
| 업무추진비 | 13,100 | 12,600 | 500 |
| 203 업무추진비 | 13,100 | 12,600 | 500 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 구룡포읍
정책: 행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 1,240 | 1,200 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*31명 | 1,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| ○부서운영업무추진비(정원:31) | 4,860 | | |
| -기본 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과 5,000원*1명*12월 | 60 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연일읍 | 1,499,070 | 1,449,964 | 49,106 |
| 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 759,001 | 749,965 | 9,036 |
| 주민화합 행정도모 | 512,536 | 510,056 | 2,480 |
| 종합 행정운영 | 93,764 | 106,457 | △12,693 |
| 201 일반운영비 | 61,062 | 57,932 | 3,130 |
| 01 사무관리비 | 59,562 | 56,432 | 3,130 |
| ○1.일반수용비 | 11,644 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -민원분소 증명발급 소모품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 112,000원*12월 | 1,344 | | |
| -청사 시설물 정기점검 수수료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○4.피복비 | 130 | | |
| -청사안전요원 피복비 130,000원*1명 | 130 | | |
| ○5.급량비 | 34,560 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*36명*10일*12월 | 34,560 | | |
| ○6.임차료 | 13,228 | | |
| -민원분소 사무실 임차 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -민원분소 복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -컬러복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -민원분소 냉온수기 임차 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| -청사 화장실 비데 임차 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*4일 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,500 | | |
| -민원분소 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -민원분소 IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*7명*3일*4회 | 5,040 | | |
| 301 일반보전금 | 23,362 | 23,485 | △123 |
| 08 사회복무요원보상금 | 20,146 | 20,269 | △123 |
| ○사회복무요원 | 20,146 | | |
| -기본급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| -중식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -교통비 2,600원*2명*21일*12월 | 1,311 | | |
| -피복비 330,720원*2명 | 662 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,216 | 3,216 | 0 |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*150명 | 1,200 | | |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*36명*7회 | 2,016 | | |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○코로나19방역 자동소독살균시스템 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○가스분사기(청사방호용) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 통리반장 운영 | 167,660 | 167,660 | 0 |
| 301 일반보전금 | 167,660 | 167,660 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 167,660 | 167,660 | 0 |
| ○통리장수당 | 149,760 | | |
| -기본수당 300,000원*32명*12월 | 115,200 | | |
| -상여금 300,000원*32명*2회 | 19,200 | | |
| -회의수당 20,000원*32명*2회*12월 | 15,360 | | |
| ○반장수당 25,000원*358명*2회 | 17,900 | | |
| 지역문화 운영 | 251,112 | 235,939 | 15,173 |
| 101 인건비 | 32,114 | 29,403 | 2,711 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,114 | 29,403 | 2,711 |
| ○연일복지회관 관리 | 21,408 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*10월 | 15,389 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*42주 | 3,078 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*10일 | 733 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,200,000원*11.5% | 2,208 | | |
| ○유강복지회관 관리 | 10,706 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*5월 | 7,695 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*21주 | 1,539 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*5일 | 367 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,601,000원*11.5% | 1,105 | | |
| 201 일반운영비 | 214,906 | 203,944 | 10,962 |
| 01 사무관리비 | 152,136 | 151,536 | 600 |
| ○1.일반수용비 | 19,184 | | |
| -연일복지회관 | 10,644 | | |
| ° 일반수용비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 종량제봉투 구입 4,500원*50매*12월 | 2,700 | | |
| ° 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 물탱크 청소 600,000원*1회 | 600 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ° 전기안전관리 대행수수료 112,000원*12월 | 1,344 | | |
| ° 소방종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 소방작동기능점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -유강다목적복지회관 | 8,540 | | |
| ° 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ° 청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 종량제봉투 구입 4,500원*50매*12월 | 2,700 | | |
| ° 정화조청소 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○3.운영수당 | 132,160 | | |
| -연일복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*13명*4시간*34주 | 70,720 | | |
| -유강다목적복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*8명*4시간*48주 | 61,440 | | |
| ○6.임차료 | 792 | | |
| -유강다목적복지회관 복합기 임차 66,000원*12월 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 62,770 | 52,408 | 10,362 |
| ○1.공공요금및제세 | 54,420 | | |
| -연일복지회관 | 33,780 | | |
| ° 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ° 수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ° 전화요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 도시가스 사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ° 유선방송 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -유강다목적복지회관 | 9,420 | | |
| ° 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ° 전화요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ° 수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 도시가스 사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| -구.작은도서관 | 1,620 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| -연일 공공체육시설 | 9,600 | | |
| ° 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.시설장비유지비 | 8,350 | | |
| -연일복지회관 | 5,913 | | |
| ° 건물유지비 3,735원*1,449㎡ | 5,413 | | |
| ° 냉난방기유지비 500,000원 | 500 | | |
| -유강다목적복지회관 | 1,437 | | |
| ° 건물유지비 1,285원*340㎡ | 437 | | |
| ° 냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -체력단련실 운동기구 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| ○복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*2개소*18일*12월 | 2,592 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○연일복지회관 강의실 책상 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 246,465 | 239,909 | 6,556 |
| 방역관리 | 34,339 | 32,060 | 2,279 |
| 101 인건비 | 26,147 | 24,892 | 1,255 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,147 | 24,892 | 1,255 |
| ○하절기 방역사업 | 26,147 | | |
| -기본급 73,280원*4명*80일 | 23,450 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,450,000원*11.5% | 2,697 | | |
| 206 재료비 | 8,192 | 7,168 | 1,024 |
| 01 재료비 | 8,192 | 7,168 | 1,024 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*64ℓ *80일 | 8,192 | | |
| 생활환경정비 | 212,126 | 207,849 | 4,277 |
| 101 인건비 | 192,094 | 188,257 | 3,837 |
| 04 기간제근로자등보수 | 192,094 | 188,257 | 3,837 |
| ○대로변 가로화단 및 화분 유지관리 | 4,903 | | |
| -기본급 73,280원*4명*5일*3회 | 4,397 | | |
| -4대보험 기관부담금 4,397,000원*11.5% | 506 | | |
| ○녹도관리 및 마을환경정비 | 7,355 | | |
| -기본급 73,280원*5명*3일*6회 | 6,596 | | |
| -4대보험 기관부담금 6,596,000원*11.5% | 759 | | |
| ○연일읍 환경지킴이(노인일자리) | 141,350 | | |
| -기본급 270,000원*55명*9월 | 133,650 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*55명 | 7,700 | | |
| ○공중화장실 관리 및 환경정비 | 38,486 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*3명*21일*6월 | 27,700 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주휴수당 73,280원*3명*25주 | 5,496 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*3명*6일 | 1,320 | | |
| -4대보험 기관부담금 34,516,000원*11.5% | 3,970 | | |
| 201 일반운영비 | 10,460 | 10,220 | 240 |
| 01 사무관리비 | 4,460 | 4,220 | 240 |
| ○1.일반수용비 | 4,460 | | |
| -형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| -혼합폐기물 처리비 800,000원 | 800 | | |
| -종량제봉투 구입 4,500원*160매*3개소 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 4,500 | | |
| -형산강 공중화장실 | 4,500 | | |
| ° 전기요금 90,000원*3개소*12월 | 3,240 | | |
| ° 수도요금 35,000원*3개소*12월 | 1,260 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,500 | | |
| -형산강 공중화장실 수선 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 9,572 | 9,372 | 200 |
| 01 재료비 | 9,572 | 9,372 | 200 |
| ○가로화단 및 화분 보식용 화목류 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○녹도관리 자재 | 2,000 | | |
| -예초기 날 4,000원*100개 | 400 | | |
| -예초기 연료비 1,600원*1,000ℓ | 1,600 | | |
| ○가로환경정비 자재 | 2,560 | | |
| -투명비닐봉투(100ℓ ) 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| -반코팅장갑 280원*2,000켤레 | 560 | | |
| ○EM발효액 및 자재 | 1,012 | | |
| -EM발효원액 8,000원*4ℓ *16회 | 512 | | |
| -당밀 4,000원*2ℓ *25회 | 200 | | |
| -고무장갑 외 30,000원*10회 | 300 | | |
| ○생활환경정비 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 215,774 | 215,774 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 215,774 | 215,774 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 215,774 | 215,774 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 215,774 | 215,774 | 0 |
| 01 시설비 | 215,000 | 215,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 연일읍
정책: 연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연일읍 상권 활성화를 위한 빛으로 길 조성 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○연일 자명1리(481-2) 귀밑골 농로 포장 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○연일 중단1리(607-37) 농로 포장 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○연일 중단2리(412-1) 마을 안길 포장 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○연일 자명2리(산107) 농로 포장 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 774 | 774 | 0 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 215,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 774 | | |
| 행정운영경비(연일읍)(기타/기타) | 524,295 | 484,225 | 40,070 |
| 인력운영비 | 133,309 | 100,404 | 32,905 |
| 직접인력운영비 | 61,475 | 32,624 | 28,851 |
| 101 인건비 | 61,475 | 32,624 | 28,851 |
| 02 기타직보수 | 61,475 | 32,624 | 28,851 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 32,807 | | |
| -연봉 26,454,860원*1명*35/40 | 23,149 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당 | 2,640 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ° 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ° 셋째이후자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 84,900원*1명*12월 | 1,019 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 15,332,940원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 639 | | |
| -기관부담금(고용보험) 32,242,000원*1.75% | 565 | | |
| ○시간선택제임기제('마'급:안전요원) | 28,668 | | |
| -연봉 24,165,700원*1명*35/40 | 21,145 | | |
| -시간외근무수당 8,798원*1명*10시간*12월 | 1,056 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 84,580원*1명*12월 | 1,015 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 15,275,140원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 510 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기관부담금(고용보험) 28,174,000원*1.75% | 494 | | |
| 부서인력운영비 | 71,834 | 67,780 | 4,054 |
| 101 인건비 | 71,834 | 67,780 | 4,054 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 71,834 | 67,780 | 4,054 |
| ○연일복지회관 관리 | 39,740 | | |
| -기본급 2,340,800원*1명*12월 | 28,090 | | |
| -명절휴가비 2,340,800원*1명*120% | 2,809 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 100,320원*1명*24일 | 2,408 | | |
| -가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -정근수당(10년이상) 2,340,800원*1명*40%*2회 | 1,873 | | |
| ○유강다목적복지회관 관리 | 32,094 | | |
| -기본급 1,998,320원*1명*12월 | 23,980 | | |
| -명절휴가비 1,998,320원*1명*120% | 2,398 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 87,210원*1명*16일 | 1,396 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 1,998,320원*1명*12%*2회 | 480 | | |
| 기본경비 | 390,986 | 383,821 | 7,165 |
| 부서운영비 | 204,606 | 200,241 | 4,365 |
| 201 일반운영비 | 204,606 | 200,241 | 4,365 |
| 01 사무관리비 | 44,392 | 42,706 | 1,686 |
| ○1.일반수용비 | 25,600 | | |
| -부서운영 일반수용비 25,600,000원 | 25,600 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 3,360 | | |
| -부서운영 급량비 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ○6.임차료 | 8,352 | | |
| -행정운영장비 임차 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -복사기 임차 132,000원*3대*12월 | 4,752 | | |
| 02 공공운영비 | 160,214 | 157,535 | 2,679 |
| ○1.공공요금및제세 | 129,970 | | |
| -전기요금 13,000,000원 | 13,000 | | |
| -상하수도 사용료 3,300,000원 | 3,300 | | |
| -보안등요금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -청사 안심 비상벨 요금 77,000원*12월 | 924 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 연일읍
정책: 행정운영경비(연일읍)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -환경개선부담금 150,000원 | 150 | | |
| -문서발송 우편요금 8,140,000원 | 8,140 | | |
| -유선방송 사용료 38,000원*12월 | 456 | | |
| -차량제세공과금 | 3,400 | | |
| ° 승용(짚형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ° 화물(소형) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○2.연료비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 15,688 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,180등 | 5,900 | | |
| -건물유지비 4,855원*1,192㎡ | 5,788 | | |
| -냉난방기유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 8,556 | | |
| -승용(짚형) 4,218,000원*1대 | 4,218 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 163,980 | 168,480 | △4,500 |
| 202 여비 | 163,980 | 168,480 | △4,500 |
| 01 국내여비 | 163,980 | 168,480 | △4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*36명*18일*12월 | 155,520 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월 | 2,160 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*35명*3일*3월 | 6,300 | | |
| 업무추진비 | 15,200 | 15,100 | 100 |
| 203 업무추진비 | 15,200 | 15,100 | 100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 7,900 | 100 |
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*42명 | 1,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:42) | 5,520 | | |
| -기본 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과 5,000원*12명*12월 | 720 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 405 자산취득비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○비디오프로젝터 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○청사 냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○사무실 책상 400,000원*3개 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

실국: 남구 읍면동 부서 : 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 오천읍 | 1,719,545 | 1,633,974 | 85,571 |
| 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 978,879 | 938,763 | 40,116 |
| 주민화합 행정도모 | 523,872 | 494,203 | 29,669 |
| 종합 행정운영 | 107,292 | 86,823 | 20,469 |
| 201 일반운영비 | 61,286 | 53,456 | 7,830 |
| 01 사무관리비 | 58,786 | 53,456 | 5,330 |
| ○1.일반수용비 | 20,256 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -민원실 순번발행기 소모품(헤드) 구입 1,300,000원 | 1,300 | | |
| -청사 바닥 청소 및 왁스작업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -무인택배함 무인경비 용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -민관군 교류협력사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -무인민원발급기 무인경비 용역수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ○4.피복비 | 130 | | |
| -청사안전요원 피복비 130,000원*1명 | 130 | | |
| ○5.급량비 | 38,400 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*40명*10일*12월 | 38,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○3.시설장비유지비 | 2,500 | | |
| -오천읍 안내 지주간판 보수 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*7명*3일*4회 | 5,040 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○해병대 입소자 대상 홍보 차재료 구입 25,000원*8박스*2회*12월 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 20,866 | 18,527 | 2,339 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,074 | 10,135 | △61 |
| ○사회복무요원 | 10,074 | | |
| -기본급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| -중식비 7,000원*1명*21일*12월 | 1,764 | | |
| -교통비 2,600원*1명*21일*12월 | 656 | | |
| -피복비 330,720원*1명 | 331 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,792 | 8,392 | 2,400 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○각종 행사참석자 급식(회의 및 캠페인) 8,000원*55명*4회 | 1,760 | | |
| ○해병대 입소자 대상 홍보 자원봉사자 급식 8,000원*8명*2회*12월 | 1,536 | | |
| ○오천읍 자원봉사센터 자원봉사자 급식 8,000원*10명*50일 | 4,000 | | |
| ○클린데이행사 참석 자원봉사자 간식 3,000원*80명*10회 | 2,400 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*137명 | 1,096 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○시정홍보용 LED전광판 설치 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| ○코로나19방역 자동소독살균시스템 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○가스분사기(청사방호용) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 통리반장 운영 | 246,160 | 246,160 | 0 |
| 301 일반보전금 | 246,160 | 246,160 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 246,160 | 246,160 | 0 |
| ○통리장수당 | 219,960 | | |
| -기본수당 300,000원*47명*12월 | 169,200 | | |
| -상여금 300,000원*47명*2회 | 28,200 | | |
| -회의수당 20,000원*47명*2회*12월 | 22,560 | | |
| ○반장수당 25,000원*524명*2회 | 26,200 | | |
| 지역문화 운영 | 170,420 | 161,220 | 9,200 |
| 101 인건비 | 25,658 | 19,602 | 6,056 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,658 | 19,602 | 6,056 |
| ○오천읍민복지회관 청사관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| 201 일반운영비 | 138,322 | 135,178 | 3,144 |
| 01 사무관리비 | 107,564 | 107,684 | △120 |
| ○1.일반수용비 | 18,380 | | |
| -오천읍민복지회관 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -수강생모집 홍보물 제작 50,000원*10매*4회 | 2,000 | | |
| -청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -종량제봉투 구입 4,500원*60매*12월 | 3,240 | | |
| -정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -물탱크 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -무인경비 용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| -소방작동기능점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -소방종합정밀점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -자원봉사센터 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○3.운영수당 | 86,400 | | |
| -일반강사료 40,000원*2시간*30과목*36주 | 86,400 | | |
| ○6.임차료 | 2,784 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -냉온수기 임차 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 30,758 | 27,494 | 3,264 |
| ○1.공공요금및제세 | 25,728 | | |
| -오천읍민복지회관 | 25,128 | | |
| ° 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ° 수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 전화요금 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| ° 인터넷사용료 50,000원*3회선*12월 | 1,800 | | |
| ° 도시가스사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 유선방송사용료 24,000원*12월 | 288 | | |
| -자원봉사센터 | 600 | | |
| ° 전화요금 및 인터넷사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,030 | | |
| -오천읍민복지회관 1,285원*1,579㎡ | 2,030 | | |
| -냉난방시스템 청소 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○프로그램운영 교육 기자재 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*20일*12월 | 1,440 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자원봉사센터 자원봉사자 조끼 20,000원*100벌 | 2,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 455,007 | 444,560 | 10,447 |
| 방역관리 | 31,278 | 27,051 | 4,227 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 22,062 | 21,003 | 1,059 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,062 | 21,003 | 1,059 |
| ○하절기 방역사업 | 22,062 | | |
| -기본급 73,280원*3명*90일 | 19,786 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,786,000원*11.5% | 2,276 | | |
| 206 재료비 | 9,216 | 6,048 | 3,168 |
| 01 재료비 | 9,216 | 6,048 | 3,168 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*64ℓ *90일 | 9,216 | | |
| 생활환경정비 | 423,729 | 417,509 | 6,220 |
| 101 인건비 | 368,519 | 362,299 | 6,220 |
| 04 기간제근로자등보수 | 368,519 | 362,299 | 6,220 |
| ○노인일자리 | 231,300 | | |
| -기본급 270,000원*90명*9월 | 218,700 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*90명 | 12,600 | | |
| ○노인일자리(자연발생유원지 공중화장실관리) | 7,710 | | |
| -기본급 270,000원*3명*9월 | 7,290 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*3명 | 420 | | |
| ○오어사 공중화장실 환경정비 | 32,683 | | |
| -기본급 73,280원*4명*100일 | 29,312 | | |
| -4대보험 기관부담금 29,312,000원*11.5% | 3,371 | | |
| ○문덕, 원리 환경정비 | 58,830 | | |
| -기본급 73,280원*6명*10일*12회 | 52,762 | | |
| -4대보험 기관부담금 52,762,000원*11.5% | 6,068 | | |
| ○공한지 환경정비 | 18,385 | | |
| -기본급 73,280원*5명*45일 | 16,488 | | |
| -4대보험 기관부담금 16,488,000원*11.5% | 1,897 | | |
| ○둘레길 환경정비 | 19,611 | | |
| -기본급 73,280원*2명*120일 | 17,588 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,588,000원*11.5% | 2,023 | | |
| 201 일반운영비 | 48,860 | 48,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,700 | 27,700 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 27,700 | | |
| -오어사 공중화장실 | 4,800 | | |
| ° 정화조 청소 800,000원*1회 | 800 | | |
| ° 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -냉천수변 공중화장실 소모품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -오천시장 | 11,700 | | |
| ° 안전점검(전기, 소방, 승강기 등)대행 및 검사 수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ° 물탱크 청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 정화조 청소 600,000원*1회 | 600 | | |
| -공한지환경정비 장비임차 및 폐기물처리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,160 | 21,160 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 20,160 | | |
| -오어사 공중화장실 | 5,760 | | |
| ° 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ° 수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -오천시장 | 14,400 | | |
| ° 전기요금 및 상수도요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -오어사 공중화장실 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| 01 재료비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| ○주요 가로변 화분 꽃심기 재료 구입 | 2,950 | | |
| -꽃모종 1,000원*2,000포트 | 2,000 | | |
| -퇴비 5,000원*100포 | 500 | | |
| -마사토 30,000원*15㎥ | 450 | | |
| ○가로환경정비 자재 | 2,400 | | |
| -PP포대 220원*6,000매 | 1,320 | | |
| -반코팅장갑 280원*3,000켤레 | 840 | | |
| -집게 1,200원*200개 | 240 | | |
| ○생활환경정비 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| 지역주민숙원사업 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| 소규모지역사회개발 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| ○오천 문충1리(125-1) 하수도 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○오천 원1리(475) 배수로 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○오천 항사리(248) 마을안길 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○관내 어린이공원 유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○관내 소하천 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(오천읍)(기타/기타) | 510,666 | 475,211 | 35,455 |
| 인력운영비 | 92,863 | 60,937 | 31,926 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 오천읍
정책: 행정운영경비(오천읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직접인력운영비 | 61,428 | 30,551 | 30,877 |
| 101 인건비 | 61,428 | 30,551 | 30,877 |
| 02 기타직보수 | 61,428 | 30,551 | 30,877 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 32,760 | | |
| -연봉 28,090,290원*1명*35/40 | 24,580 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당 | 1,200 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 기타가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 82,930원*1명*12월 | 996 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,978,240원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 625 | | |
| -기관부담금(고용보험) 32,196,000원*1.75% | 564 | | |
| ○시간선택제임기제('마'급:안전요원) | 28,668 | | |
| -연봉 24,165,700원*1명*35/40 | 21,145 | | |
| -시간외근무수당 8,798원*1명*10시간*12월 | 1,056 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 84,580원*1명*12월 | 1,015 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 15,275,140원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 510 | | |
| -기관부담금(고용보험) 28,174,000원*1.75% | 494 | | |
| 부서인력운영비 | 31,435 | 30,386 | 1,049 |
| 101 인건비 | 31,435 | 30,386 | 1,049 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 31,435 | 30,386 | 1,049 |
| ○복지회관 관리 | 31,435 | | |
| -기본급 1,899,870원*1명*12월 | 22,799 | | |
| -명절휴가비 1,899,870원*1명*120% | 2,280 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 83,440원*1명*15일 | 1,252 | | |
| -가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -정근수당(2년이상~3년미만) 1,899,870원*1명*8%*2회 | 304 | | |
| 기본경비 | 417,803 | 414,274 | 3,529 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 오천읍
정책: 행정운영경비(오천읍)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서운영비 | 223,903 | 218,034 | 5,869 |
| 201 일반운영비 | 223,903 | 218,034 | 5,869 |
| 01 사무관리비 | 46,792 | 46,032 | 760 |
| ○1.일반수용비 | 27,600 | | |
| -부서운영 일반수용비 27,600,000원 | 27,600 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 3,760 | | |
| -부서운영 급량비 3,760,000원 | 3,760 | | |
| ○6.임차료 | 8,352 | | |
| -행정운영장비 임차 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -복사기 임차 132,000원*3대*12월 | 4,752 | | |
| 02 공공운영비 | 177,111 | 172,002 | 5,109 |
| ○1.공공요금및제세 | 134,644 | | |
| -전기요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -전기자동자(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -차량제세공과금 | 2,600 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| -상하수도 사용료 2,400,000원 | 2,400 | | |
| -보안등요금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 37,000원*12월 | 444 | | |
| -문서발송 우편요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○2.연료비 13,589,000원 | 13,589 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 21,202 | | |
| -보안등유지비 5,000원*1,400등 | 7,000 | | |
| -건물유지비 4,855원*1,751㎡ | 8,502 | | |
| -냉난방기유지비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -CCTV 관리 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 7,676 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*2대 | 6,676 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 177,300 | 179,640 | △2,340 |
| 202 여비 | 177,300 | 179,640 | △2,340 |
| 01 국내여비 | 177,300 | 179,640 | △2,340 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*38명*18일*12월 | 164,160 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*3명*18일*12월 | 6,480 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*37명*3일*3월 | 6,660 | | |
| 업무추진비 | 15,700 | 15,400 | 300 |
| 203 업무추진비 | 15,700 | 15,400 | 300 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 오천읍
정책: 행정운영경비(오천읍)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 7,900 | 100 |
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,880 | 1,800 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*47명 | 1,880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,820 | 5,700 | 120 |
| ○부서운영업무추진비(정원:47) | 5,820 | | |
| -기본 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과 5,000원*17명*12월 | 1,020 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 900 | 1,200 | △300 |
| 405 자산취득비 | 900 | 1,200 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 1,200 | △300 |
| ○냉장고 900,000원*1대 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

실국: 남구 읍면동 부서 : 대송면
정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대송면 | 811,305 | 788,441 | 22,864 |
| 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 415,345 | 400,390 | 14,955 |
| 주민화합 행정도모 | 234,910 | 222,265 | 12,645 |
| 종합 행정운영 | 29,750 | 29,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,910 | 23,910 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,910 | 23,910 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 6,350 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 15,360 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*16명*10일*12월 | 15,360 | | |
| ○6.임차료 | 2,200 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*4회 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*6회 | 1,440 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*100명 | 800 | | |
| 통리반장 운영 | 84,060 | 84,060 | 0 |
| 301 일반보전금 | 84,060 | 84,060 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 84,060 | 84,060 | 0 |
| ○통리장수당 | 79,560 | | |
| -기본수당 300,000원*17명*12월 | 61,200 | | |
| -상여금 300,000원*17명*2회 | 10,200 | | |
| -회의수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ○반장수당 25,000원*90명*2회 | 4,500 | | |
| 지역문화 운영 | 121,100 | 108,455 | 12,645 |
| 101 인건비 | 42,816 | 39,204 | 3,612 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,816 | 39,204 | 3,612 |
| ○복지회관 청소 | 21,408 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*5월 | 15,389 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*21주 | 3,078 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 대송면
정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*5일 | 733 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,200,000원*11.5% | 2,208 | | |
| ○큰솔작은도서관 | 21,408 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*5월 | 15,389 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*21주 | 3,078 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*5일 | 733 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,200,000원*11.5% | 2,208 | | |
| 201 일반운영비 | 69,728 | 68,195 | 1,533 |
| 01 사무관리비 | 39,690 | 38,750 | 940 |
| ○1.일반수용비 | 12,390 | | |
| -복지회관 일반수용비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| -작은도서관 일반수용비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -승강기 자체점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -종량제봉투 구입 4,500원*40매*12월 | 2,160 | | |
| -정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| -물탱크 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -무인경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -소방작동기능점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -소방종합정밀점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○3.운영수당 | 26,880 | | |
| -복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*7명*2시간*48주 | 26,880 | | |
| ○6.임차료 | 420 | | |
| -화장실 비데 임차료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 30,038 | 29,445 | 593 |
| ○1.공공요금및제세 | 24,480 | | |
| -전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -상하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -전화요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| -전용회선 사용료 10,000원*15회선*12월 | 1,800 | | |
| -복지회관 IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,558 | | |
| -건물유지비 3,124원*1,459㎡ | 4,558 | | |
| -냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,056 | 1,056 | 0 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 대송면
정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 8,000원*33명*4회 | 1,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 시설비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○복지회관 누수 방수공사 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 180,435 | 178,125 | 2,310 |
| 방역관리 | 16,146 | 15,134 | 1,012 |
| 101 인건비 | 13,074 | 12,446 | 628 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,074 | 12,446 | 628 |
| ○하절기 방역사업 | 13,074 | | |
| -기본급 73,280원*2명*80일 | 11,725 | | |
| -4대보험 기관부담금 11,725,000원*11.5% | 1,349 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,688 | 384 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,688 | 384 |
| ○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 164,289 | 162,991 | 1,298 |
| 101 인건비 | 156,929 | 155,811 | 1,118 |
| 04 기간제근로자등보수 | 156,929 | 155,811 | 1,118 |
| ○공중화장실(운제산, 홍계숲) 환경정비 | 19,611 | | |
| -기본급 73,280원*2명*10일*12회 | 17,588 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,588,000원*11.5% | 2,023 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,678 | | |
| -기본급 73,280원*5명*3일*3회 | 3,298 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,298,000원*11.5% | 380 | | |
| ○생활주변 환경정비(노인일자리) | 128,500 | | |
| -기본급 270,000원*50명*9월 | 121,500 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*50명 | 7,000 | | |
| ○노인일자리(자연발생유원지 공중화장실관리) | 5,140 | | |
| -기본급 270,000원*2명*9월 | 4,860 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*2명 | 280 | | |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,180 | 180 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,100 | | |
| -공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월 | 600 | | |
| -취약지 환경정비 폐기물 처리 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,260 | 2,080 | 180 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,260 | | |
| -공중화장실 전기요금 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -공중화장실 상하수도 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 대송면
정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -공중화장실 유지보수 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공원 및 녹도유지관리 재료 | 3,500 | | |
| -비료, 장갑 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -초화류, 관목 20,000원*100본 | 2,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 대송면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 120,432 | 110,396 | 10,036 |
| 지역주민숙원사업 | 120,432 | 110,396 | 10,036 |
| 소규모지역사회개발 | 120,432 | 110,396 | 10,036 |
| 401 시설비및부대비 | 120,432 | 110,396 | 10,036 |
| 01 시설비 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| ○보안등 신설 및 보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○대송 공수리(226) 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○대송 장동3리(377) 배수로 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 396 | 36 |
| ○소규모지역사회개발 시설부대비 120,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 432 | | |
| 행정운영경비(대송면)(기타/기타) | 275,528 | 277,655 | △2,127 |
| 인력운영비 | 67,177 | 64,383 | 2,794 |
| 직접인력운영비 | 28,972 | 28,666 | 306 |
| 101 인건비 | 28,972 | 28,666 | 306 |
| 02 기타직보수 | 28,972 | 28,666 | 306 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,972 | | |
| -연봉 24,493,720원*1명*35/40 | 21,433 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 78,030원*1명*12월 | 937 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,093,300원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 588 | | |
| -기관부담금(고용보험) 28,473,000원*1.75% | 499 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서인력운영비 | 38,205 | 35,717 | 2,488 |
| 101 인건비 | 38,205 | 35,717 | 2,488 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 38,205 | 35,717 | 2,488 |
| ○복지회관 관리 | 38,205 | | |
| -기본급 2,283,200원*1명*12월 | 27,399 | | |
| -명절휴가비 2,283,200원*1명*120% | 2,740 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 98,120원*1명*22일 | 2,159 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -정근수당(10년이상) 2,283,200원*1명*40%*2회 | 1,827 | | |
| 기본경비 | 208,351 | 213,272 | △4,921 |
| 부서운영비 | 121,551 | 119,712 | 1,839 |
| 201 일반운영비 | 121,551 | 119,712 | 1,839 |
| 01 사무관리비 | 25,054 | 24,263 | 791 |
| ○1.일반수용비 | 12,950 | | |
| -부서운영 일반수용비 12,950,000원 | 12,950 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 1,440 | | |
| -부서운영 급량비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 96,497 | 95,449 | 1,048 |
| ○1.공공요금및제세 | 80,130 | | |
| -전기요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -보안등 요금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -환경개선부담금 150,000원 | 150 | | |
| -문서발송 우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -차량제세공과금 | 2,300 | | |
| ° 화물(소형) 900,000원*1대 | 900 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○2.연료비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 9,929 | | |
| -보안등유지비 5,000원*538등 | 2,690 | | |
| -건물유지비 4,855원*1,285㎡ | 6,239 | | |
| -냉난방기유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |

실국: 남구 읍면동　　부서 : 대송면
정책: 행정운영경비(대송면)(기타/기타)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○4.차량유지비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 73,980 | 73,980 | 0 |
| 202 여비 | 73,980 | 73,980 | 0 |
| 01 국내여비 | 73,980 | 73,980 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*16명*18일*12월 | 69,120 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월 | 2,160 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월 | 2,700 | | |
| 업무추진비 | 11,320 | 10,880 | 440 |
| 203 업무추진비 | 11,320 | 10,880 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 680 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:18) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 1,500 | 8,700 | △7,200 |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 8,700 | △7,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 8,700 | △7,200 |
| ○전기온수기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동해면 | 1,304,741 | 1,222,024 | 82,717 |
| 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 728,280 | 665,978 | 62,302 |
| 주민화합 행정도모 | 387,721 | 363,337 | 24,384 |
| 종합 행정운영 | 126,136 | 104,472 | 21,664 |
| 101 인건비 | 9,622 | 8,810 | 812 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,622 | 8,810 | 812 |
| ○면민구장 및 기타 체육시설 관리 | 9,622 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 9,160원*2명*3시간*21일*6월 | 6,925 | | |
| -주휴수당 9,160원*2명*3시간*25주 | 1,374 | | |
| -연차유급휴가수당 9,160원*2명*3시간*6일 | 330 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,629,000원*11.5% | 993 | | |
| 201 일반운영비 | 100,464 | 79,942 | 20,522 |
| 01 사무관리비 | 74,064 | 63,542 | 10,522 |
| ○1.일반수용비 | 12,872 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -무인경비용역(청사 창고) 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -청사 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| -청사 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -예비군중대 이전 용역비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○5.급량비 | 24,192 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*24명*10일*12월 | 23,040 | | |
| -해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월 | 1,152 | | |
| ○6.임차료 | 37,000 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*2대*30회 | 33,000 | | |
| -예비군중대 임시 컨테이너 임차 250,000원*2대*8월 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,400 | 16,400 | 10,000 |
| ○1.공공요금및제세 | 8,400 | | |
| -동해테니스장 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -면민운동장 | 3,600 | | |
| ° 전기요금(화장실, 가로등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -금광리 생활체육공원 | 1,800 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 18,000 | | |
| -체육시설 수선유지비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -연오랑세오녀상 수선 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 12,450 | 11,800 | 650 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,074 | 9,424 | 650 |
| ○사회복무요원 | 10,074 | | |
| -기본급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| -중식비 7,000원*1명*21일*12월 | 1,764 | | |
| -교통비 2,600원*1명*21일*12월 | 656 | | |
| -피복비 330,720원*1명 | 331 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,376 | 2,376 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*27명*7회 | 1,512 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*108명 | 864 | | |
| 통리반장 운영 | 123,850 | 123,850 | 0 |
| 301 일반보전금 | 123,850 | 123,850 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 123,850 | 123,850 | 0 |
| ○통리장수당 | 117,000 | | |
| -기본수당 300,000원*25명*12월 | 90,000 | | |
| -상여금 300,000원*25명*2회 | 15,000 | | |
| -회의수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ○반장수당 25,000원*137명*2회 | 6,850 | | |
| 지역문화 운영 | 137,735 | 135,015 | 2,720 |
| 101 인건비 | 25,660 | 23,494 | 2,166 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,660 | 23,494 | 2,166 |
| ○동해면민복지회관 프로그램 운영 | 12,830 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*6월 | 9,234 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*25주 | 1,832 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*6일 | 440 | | |
| -4대보험 기관부담금 11,506,000원*11.5% | 1,324 | | |
| ○평생학습시설 청사관리 | 12,830 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*6월 | 9,234 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*25주 | 1,832 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*6일 | 440 | | |
| -4대보험 기관부담금 11,506,000원*11.5% | 1,324 | | |
| 201 일반운영비 | 112,075 | 111,221 | 854 |
| 01 사무관리비 | 70,960 | 70,660 | 300 |
| ○1.일반수용비 | 23,620 | | |
| -동해문화의집 | 6,440 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| ° 물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ° 전기안전관리 대행수수료 300,000원 | 300 | | |
| ° 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -동해면민복지회관 | 17,180 | | |
| ° 일반수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 종량제봉투 구입 4,500원*50매*12월 | 2,700 | | |
| ° 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 수강생모집 안내 현수막 제작 50,000원*5매*4회 | 1,000 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ° 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ° 자가용 전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 승강기정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ° 승강기유지관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○3.운영수당 | 46,080 | | |
| -동해문화의집 문화교실 프로그램 운영수당 40,000원*3명*2시간*32주 | 7,680 | | |
| -동해면민복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*10명*2시간*48주 | 38,400 | | |
| ○6.임차료 | 1,260 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 41,115 | 40,561 | 554 |
| ○1.공공요금및제세 | 32,760 | | |
| -동해문화의집 | 8,280 | | |
| ° 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 전화요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ° 전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월 | 840 | | |
| -동해면민복지회관 | 24,480 | | |
| ° 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ° 상하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 전화요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ° 전용회선 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 유선방송 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○2.연료비 3,301,000원 | 3,301 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,054 | | |
| -문화의집 | 3,522 | | |
| ° 건물유지비 4,252원*640㎡ | 2,722 | | |
| ° 냉난방기유지비 800,000원 | 800 | | |
| -면민복지회관 | 1,532 | | |
| ° 건물유지비 1,285원*1,192㎡ | 1,532 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 340,559 | 302,641 | 37,918 |
| 방역관리 | 15,137 | 14,188 | 949 |
| 101 인건비 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| ○하절기 방역사업 | 12,257 | | |
| -기본급 73,280원*2명*75일 | 10,992 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,992,000원*11.5% | 1,265 | | |
| 206 재료비 | 2,880 | 2,520 | 360 |
| 01 재료비 | 2,880 | 2,520 | 360 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *75일 | 2,880 | | |
| 생활환경정비 | 325,422 | 288,453 | 36,969 |
| 101 인건비 | 310,982 | 275,413 | 35,569 |
| 04 기간제근로자등보수 | 310,982 | 275,413 | 35,569 |
| ○쓰레기불법투기단속반 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| ○생활환경정비 | 38,568 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*9월 | 27,700 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*38주 | 5,570 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*9일 | 1,320 | | |
| -4대보험 기관부담금 34,590,000원*11.5% | 3,978 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 동해면
정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○호미반도 해안둘레길 해안가 환경정비사업 | 51,478 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*3명*21일*8월 | 36,934 | | |
| -주휴수당 73,280원*3명*34주 | 7,475 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*3명*8일 | 1,759 | | |
| -4대보험 기관부담금 46,168,000원*11.5% | 5,310 | | |
| ○도구해수욕장 시설물 관리 및 청소 | 12,748 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*3월 | 9,234 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*12주 | 1,759 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*3일 | 440 | | |
| -4대보험 기관부담금 11,433,000원*11.5% | 1,315 | | |
| ○노인일자리 | 167,050 | | |
| -기본급 270,000원*65명*9월 | 157,950 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*65명 | 9,100 | | |
| ○노인일자리(자연발생유원지 공중화장실관리) | 2,570 | | |
| -기본급 270,000원*1명*9월 | 2,430 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*1명 | 140 | | |
| ○호미반도 둘레길 공중화장실 관리 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 9,160원*2명*4시간*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 9,160원*2명*4시간*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 9,160원*2명*4시간*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○3.시설장비유지비 | 2,400 | | |
| -공중화장실 수선유지비 400,000원*6개소 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 12,040 | 11,040 | 1,000 |
| 01 재료비 | 12,040 | 11,040 | 1,000 |
| ○해안청소용품 구입 | 10,540 | | |
| -PP포대 220원*7,000매 | 1,540 | | |
| -종량제봉투 4,500원*2,000매 | 9,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| ○예초작업 소모품 및 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 135,486 | 130,468 | 5,018 |
| 지역주민숙원사업 | 135,486 | 130,468 | 5,018 |
| 소규모지역사회개발 | 135,486 | 130,468 | 5,018 |
| 401 시설비및부대비 | 135,486 | 130,468 | 5,018 |
| 01 시설비 | 135,000 | 130,000 | 5,000 |
| ○지방도 929번 도로 제초 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 동해면
정책: 동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민편의시설 설치 및 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○어항작업등 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 486 | 468 | 18 |
| ○소규모지역사회개발 시설부대비 135,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 486 | | |
| 행정운영경비(동해면)(기타/기타) | 440,975 | 425,578 | 15,397 |
| 인력운영비 | 101,068 | 94,922 | 6,146 |
| 직접인력운영비 | 31,489 | 29,241 | 2,248 |
| 101 인건비 | 31,489 | 29,241 | 2,248 |
| 02 기타직보수 | 31,489 | 29,241 | 2,248 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 31,489 | | |
| -연봉 27,530,290원*1명*35/40 | 24,090 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 80,970원*1명*12월 | 972 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,624,260원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 610 | | |
| -기관부담금(고용보험) 30,947,000원*1.75% | 542 | | |
| 부서인력운영비 | 69,579 | 65,681 | 3,898 |
| 101 인건비 | 69,579 | 65,681 | 3,898 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 69,579 | 65,681 | 3,898 |
| ○동해문화의집 관리 | 37,965 | | |
| -기본급 2,283,200원*1명*12월 | 27,399 | | |
| -명절휴가비 2,283,200원*1명*120% | 2,740 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 98,120원*1명*22일 | 2,159 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정근수당(10년이상) 2,283,200원*1명*40%*2회 | 1,827 | | |
| ○동해면민복지회관 관리 | 31,614 | | |
| -기본급 1,998,320원*1명*12월 | 23,980 | | |
| -명절휴가비 1,998,320원*1명*120% | 2,398 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차수당 87,210원*1명*16일 | 1,396 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 1,998,320원*1명*12%*2회 | 480 | | |
| 기본경비 | 339,907 | 330,656 | 9,251 |
| 부서운영비 | 211,337 | 209,576 | 1,761 |
| 201 일반운영비 | 211,337 | 209,576 | 1,761 |
| 01 사무관리비 | 28,924 | 28,036 | 888 |
| ○1.일반수용비 | 16,100 | | |
| -부서운영 일반수용비 16,100,000원 | 16,100 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 2,160 | | |
| -부서운영 급량비 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 182,413 | 181,540 | 873 |
| ○1.공공요금및제세 | 158,306 | | |
| -전기요금 9,270,000원 | 9,270 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| -상하수도 사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -보안등 요금 140,000,000원 | 140,000 | | |
| -환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 4,180,000원 | 4,180 | | |
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 38,000원*12월 | 456 | | |
| ○2.연료비 6,104,000원 | 6,104 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 13,665 | | |
| -보안등유지비 5,000원*913등 | 4,565 | | |
| -건물유지비 4,855원*1,380㎡ | 6,700 | | |
| -냉난방기유지비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 107,640 | 107,640 | 0 |
| 202 여비 | 107,640 | 107,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 107,640 | 107,640 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*23명*18일*12월 | 99,360 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*18일*12월 | 4,320 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 동해면
정책: 행정운영경비(동해면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불예방근무자여비 20,000원*22명*3일*3월 | 3,960 | | |
| 업무추진비 | 12,880 | 12,440 | 440 |
| 203 업무추진비 | 12,880 | 12,440 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,040 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*27명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:27) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 8,050 | 1,000 | 7,050 |
| 405 자산취득비 | 8,050 | 1,000 | 7,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,050 | 1,000 | 7,050 |
| ○예비군중대 사무실 집기 | 6,450 | | |
| -책상 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| -의자 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| -5단 캐비닛 300,000원*3개 | 900 | | |
| -2단 캐비닛 200,000원*1개 | 200 | | |
| -1인옷장 250,000원*3개 | 750 | | |
| -1인소파 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| -3인소파 600,000원*1개 | 600 | | |
| -소파테이블 300,000원*1개 | 300 | | |
| -원형테이블 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○청사 수유실 집기 | 1,600 | | |
| -기저귀교환대 500,000원*1개 | 500 | | |
| -1인소파 500,000원*1개 | 500 | | |
| -의자 250,000원*2개 | 500 | | |
| -전자렌지 100,000원*1개 | 100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장기면 | 1,262,329 | 1,310,895 | △48,566 |
| 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 768,427 | 838,439 | △70,012 |
| 주민화합 행정도모 | 432,696 | 510,659 | △77,963 |
| 종합 행정운영 | 51,366 | 42,526 | 8,840 |
| 201 일반운영비 | 35,110 | 35,830 | △720 |
| 01 사무관리비 | 35,110 | 35,830 | △720 |
| ○1.일반수용비 | 8,750 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -장기읍성 깃발 구입 15,000원*50장*3회 | 2,250 | | |
| ○5.급량비 | 15,360 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*16명*10일*12월 | 15,360 | | |
| ○6.임차료 | 11,000 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*20회 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 3,840 | △960 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 3,840 | △960 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 2,376 | 2,856 | △480 |
| 09 행사실비지원금 | 2,376 | 2,856 | △480 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*24명*6회 | 1,152 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*153명 | 1,224 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○시정홍보용 LED 전광판 설치 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 통리반장 운영 | 162,240 | 162,240 | 0 |
| 301 일반보전금 | 162,240 | 162,240 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 162,240 | 162,240 | 0 |
| ○통리장수당 | 154,440 | | |
| -기본수당 300,000원*33명*12월 | 118,800 | | |
| -상여금 300,000원*33명*2회 | 19,800 | | |
| -회의수당 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| ○반장수당 25,000원*156명*2회 | 7,800 | | |
| 지역문화 운영 | 219,090 | 305,893 | △86,803 |
| 101 인건비 | 77,134 | 70,630 | 6,504 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 77,134 | 70,630 | 6,504 |
| ○장기소공원 관리 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| ○다목적복지회관 관리 | 57,850 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*3명*21일*9월 | 41,550 | | |
| -주휴수당 73,280원*3명*38주 | 8,354 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*3명*9일 | 1,979 | | |
| -4대보험 기관부담금 51,883,000원*11.5% | 5,967 | | |
| 201 일반운영비 | 141,956 | 144,682 | △2,726 |
| 01 사무관리비 | 43,261 | 42,800 | 461 |
| ○1.일반수용비 | 32,341 | | |
| -장기소공원 일반수용비 45,000원*12월 | 540 | | |
| -장기충효관 | 3,460 | | |
| ° 충효관 일반수용비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 정화조 청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -다목적복지회관 | 28,341 | | |
| ° 복지회관 일반수용비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ° 청소용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° '장기면의 어제와 오늘' 전시 액자 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ° 승강기 유지관리대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 정화조 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ° 물탱크청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ° 소방시설점검 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ° 전기안전관리대행 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 목욕탕 세외수입 신용카드납부 카드결제 가맹점 수수료 80,700,000원*3% | 2,421 | | |
| ○3.운영수당 | 9,240 | | |
| -장기충효관 프로그램 운영수당 40,000원*2명*2시간*52주 | 8,320 | | |
| -충효관 특강운영 230,000원*4회 | 920 | | |
| ○6.임차료 | 1,680 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 98,695 | 101,882 | △3,187 |
| ○1.공공요금및제세 | 95,400 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기소공원 전기요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -장기충효관 | 2,160 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -다목적복지회관 | 91,800 | | |
| ° 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ° 가스요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ° 수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 인터넷사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 유선방송사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,295 | | |
| -장기충효관 건물유지비 3,124원*296㎡ | 925 | | |
| -다목적복지회관 건물유지비 1,285원*1,844㎡ | 2,370 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 335,731 | 327,780 | 7,951 |
| 방역관리 | 15,329 | 14,356 | 973 |
| 101 인건비 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| ○하절기 방역사업 | 12,257 | | |
| -기본급 73,280원*2명*75일 | 10,992 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,992,000원*11.5% | 1,265 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,688 | 384 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,688 | 384 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 320,402 | 313,424 | 6,978 |
| 101 인건비 | 300,614 | 294,636 | 5,978 |
| 04 기간제근로자등보수 | 300,614 | 294,636 | 5,978 |
| ○양포항 시설관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○양포항공원 공중화장실 및 환경관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○녹도유지관리 | 5,148 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 장기면
정책: 장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 73,280원*7명*3일*3회 | 4,617 | | |
| -4대보험 기관부담금 4,617,000원*11.5% | 531 | | |
| ○노인일자리 | 231,300 | | |
| -기본급 270,000원*90명*9월 | 218,700 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*90명 | 12,600 | | |
| ○노인일자리(자연발생유원지 공중화장실관리) | 12,850 | | |
| -기본급 270,000원*5명*9월 | 12,150 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*5명 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 9,738 | 9,738 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,938 | 4,938 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 4,938 | | |
| -양포방파제 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월 | 1,296 | | |
| -양포항공원 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월 | 1,296 | | |
| -신창리 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월 | 1,296 | | |
| -정화조 청소 350,000원*3개소*1회 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 4,800 | | |
| -양포방파제 공중화장실 | 840 | | |
| ° 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -신창리 공중화장실 | 3,000 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -양포항공원 공중화장실 | 960 | | |
| ° 수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 10,050 | 9,050 | 1,000 |
| 01 재료비 | 10,050 | 9,050 | 1,000 |
| ○해안청소용품 | 9,550 | | |
| -PP포대 220원*2,500매 | 550 | | |
| -종량제 봉투 4,500원*2,000매 | 9,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 140,504 | 130,468 | 10,036 |
| 지역주민숙원사업 | 140,504 | 130,468 | 10,036 |
| 소규모지역사회개발 | 140,504 | 130,468 | 10,036 |
| 401 시설비및부대비 | 140,504 | 130,468 | 10,036 |
| 01 시설비 | 140,000 | 130,000 | 10,000 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 장기면
정책: 장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○어항작업등 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○장기 정천리(269) 마을안길 보수공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○장기 임중리(342-2) 옛곡천 정비공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○장기 마현리(329) 마을안길 보수공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 03 시설부대비 | 504 | 468 | 36 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 140,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 504 | | |
| 행정운영경비(장기면)(기타/기타) | 353,398 | 341,988 | 11,410 |
| 인력운영비 | 41,289 | 38,591 | 2,698 |
| 부서인력운영비 | 41,289 | 38,591 | 2,698 |
| 101 인건비 | 41,289 | 38,591 | 2,698 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 41,289 | 38,591 | 2,698 |
| ○복지회관 관리 | 41,289 | | |
| -기본급 2,517,800원*1명*12월 | 30,214 | | |
| -명절휴가비 2,517,800원*1명*120% | 3,022 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 107,100원*1명*25일 | 2,678 | | |
| -정근수당(10년이상) 2,517,800원*1명*40%*2회 | 2,015 | | |
| 기본경비 | 312,109 | 303,397 | 8,712 |
| 부서운영비 | 201,689 | 200,477 | 1,212 |
| 201 일반운영비 | 201,689 | 200,477 | 1,212 |
| 01 사무관리비 | 25,054 | 24,263 | 791 |
| ○1.일반수용비 | 12,950 | | |
| -부서운영 일반수용비 12,950,000원 | 12,950 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 1,440 | | |
| -부서운영 급량비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 176,635 | 176,214 | 421 |
| ○1.공공요금및제세 | 155,600 | | |
| -전기요금 9,270,000원 | 9,270 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 장기면
정책: 행정운영경비(장기면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -보안등요금 11,600,000원*12월 | 139,200 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -문서발송 우편요금 2,530,000원 | 2,530 | | |
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 7,368,000원 | 7,368 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 9,329 | | |
| -보안등유지비 5,000원*920등 | 4,600 | | |
| -건물유지비 4,855원*665㎡ | 3,229 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 77,100 | 92,040 | △14,940 |
| 202 여비 | 77,100 | 92,040 | △14,940 |
| 01 국내여비 | 77,100 | 92,040 | △14,940 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*15명*20일*12월 | 72,000 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월 | 2,700 | | |
| 업무추진비 | 11,320 | 10,880 | 440 |
| 203 업무추진비 | 11,320 | 10,880 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 680 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:18) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○소형화물차 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 호미곶면 | 725,852 | 748,927 | △23,075 |
| 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 344,827 | 323,646 | 21,181 |
| 주민화합 행정도모 | 157,065 | 137,572 | 19,493 |
| 종합 행정운영 | 29,117 | 29,927 | △810 |
| 201 일반운영비 | 23,013 | 23,823 | △810 |
| 01 사무관리비 | 23,013 | 23,823 | △810 |
| ○1.일반수용비 | 6,500 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 11,520 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*12명*10일*12월 | 11,520 | | |
| ○6.임차료 | 4,993 | | |
| -국유재산 대부료(호미곶면 구만리 47-5) 199,800원*208㎡*25/1,000*1.1 | 1,143 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*7회 | 3,850 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*7회 | 1,680 | | |
| ○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*103명 | 824 | | |
| 통리반장 운영 | 49,650 | 49,650 | 0 |
| 301 일반보전금 | 49,650 | 49,650 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 49,650 | 49,650 | 0 |
| ○통리장수당 | 46,800 | | |
| -기본수당 300,000원*10명*12월 | 36,000 | | |
| -상여금 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| -회의수당 20,000원*10명*2회*12월 | 4,800 | | |
| ○반장수당 25,000원*57명*2회 | 2,850 | | |
| 지역문화 운영 | 78,298 | 57,995 | 20,303 |
| 101 인건비 | 40,692 | 19,602 | 21,090 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,692 | 19,602 | 21,090 |
| ○흑구문학관 관리 | 21,408 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*5월 | 15,389 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*21주 | 3,078 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*5일 | 733 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,200,000원*11.5% | 2,208 | | |
| ○면민복지회관 관리 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| 201 일반운영비 | 36,550 | 36,537 | 13 |
| 01 사무관리비 | 16,444 | 16,444 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 14,440 | | |
| -면민복지회관 | 10,700 | | |
| ° 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 물탱크 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ° 승강기유지관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ° 승강기정기안전점검 수수료 140,000원*1회 | 140 | | |
| ° 소방시설점검 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -흑구문학관 | 3,740 | | |
| ° 일반수용비 900,000원 | 900 | | |
| ° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ° 물탱크 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| ○6.임차료 | 2,004 | | |
| -면민복지회관 | 2,004 | | |
| ° 정수기 임차 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| ° 복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 20,106 | 20,093 | 13 |
| ○1.공공요금및제세 | 15,396 | | |
| -면민복지회관 | 13,236 | | |
| ° 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 전화요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| ° 전용회선 사용료 68,000원*12월 | 816 | | |
| ° 인터넷 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 유선방송 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -흑구문학관 | 2,160 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 상하수도 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ° 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○2.연료비 2,467,000원 | 2,467 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,243 | | |
| -면민복지회관 | 1,309 | | |
| ° 건물유지비 1,285원*785㎡ | 1,009 | | |
| ° 냉난방기유지비 300,000원 | 300 | | |
| -흑구문학관 | 934 | | |
| ° 건물유지비 4,252원*149㎡ | 634 | | |
| ° 냉난방기유지비 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,056 | 1,856 | △800 |
| 09 행사실비지원금 | 1,056 | 1,856 | △800 |
| ○복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*22일*8월 | 1,056 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 187,762 | 186,074 | 1,688 |
| 방역관리 | 15,329 | 14,356 | 973 |
| 101 인건비 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,257 | 11,668 | 589 |
| ○하절기 방역사업 | 12,257 | | |
| -기본급 73,280원*2명*75일 | 10,992 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,992,000원*11.5% | 1,265 | | |
| 206 재료비 | 3,072 | 2,688 | 384 |
| 01 재료비 | 3,072 | 2,688 | 384 |
| ○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일 | 3,072 | | |
| 생활환경정비 | 172,433 | 171,718 | 715 |
| 101 인건비 | 169,393 | 168,678 | 715 |
| 04 기간제근로자등보수 | 169,393 | 168,678 | 715 |
| ○호미반도 해안둘레길 화장실 청소 | 6,375 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*3월 | 4,617 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*12주 | 880 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*3일 | 220 | | |
| -4대보험 기관부담금 5,717,000원*11.5% | 658 | | |
| ○녹도유지관리 | 3,678 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 호미곶면
정책: 호미곶면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 73,280원*5명*3일*3회 | 3,298 | | |
| -4대보험 기관부담금 3,298,000원*11.5% | 380 | | |
| ○노인일자리 | 154,200 | | |
| -기본급 270,000원*60명*9월 | 145,800 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*60명 | 8,400 | | |
| ○노인일자리(자연발생유원지 공중화장실관리) | 5,140 | | |
| -기본급 270,000원*2명*9월 | 4,860 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*2명 | 280 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,200 | | |
| -해안둘레길 공중화장실 청소용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 01 재료비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○해안청소용품 | 1,340 | | |
| -PP포대 220원*5,000매 | 1,100 | | |
| -묶음줄 2,500원*40타래 | 100 | | |
| -반코팅장갑 280원*500켤레 | 140 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 호미곶면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 130,468 | 130,468 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 130,468 | 130,468 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 130,468 | 130,468 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 130,468 | 130,468 | 0 |
| 01 시설비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○보안등 신설 및 보수 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○어항작업등 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○호미곶 강사리(31-2) 마을안길 포장 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○호미곶 강사리(68-5) 적치장 펜스 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 468 | 468 | 0 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 468 | | |
| 행정운영경비(호미곶면)(기타/기타) | 250,557 | 294,813 | △44,256 |
| 인력운영비 | 37,799 | 34,959 | 2,840 |
| 부서인력운영비 | 37,799 | 34,959 | 2,840 |
| 101 인건비 | 37,799 | 34,959 | 2,840 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,799 | 34,959 | 2,840 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지회관 관리 | 37,799 | | |
| -기본급 2,265,390원*1명*12월 | 27,185 | | |
| -명절휴가비 2,265,390원*1명*120% | 2,719 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 97,440원*1명*23일 | 2,242 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정근수당(10년이상) 2,265,390원*1명*40%*2회 | 1,813 | | |
| 기본경비 | 212,758 | 259,854 | △47,096 |
| 부서운영비 | 145,018 | 139,494 | 5,524 |
| 201 일반운영비 | 145,018 | 139,494 | 5,524 |
| 01 사무관리비 | 23,284 | 22,550 | 734 |
| ○1.일반수용비 | 11,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ○5.급량비 | 1,120 | | |
| -부서운영 급량비 1,120,000원 | 1,120 | | |
| ○6.임차료 | 3,584 | | |
| -행정운영장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 121,734 | 116,944 | 4,790 |
| ○1.공공요금및제세 | 104,930 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -보안등요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| -환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 1,650,000원 | 1,650 | | |
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -전화요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○2.연료비 3,366,000원 | 3,366 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 9,100 | | |
| -보안등유지비 5,000원*614등 | 3,070 | | |
| -건물유지비 4,855원*933㎡ | 4,530 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 호미곶면
정책: 행정운영경비(호미곶면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 57,180 | 67,140 | △9,960 |
| 202 여비 | 57,180 | 67,140 | △9,960 |
| 01 국내여비 | 57,180 | 67,140 | △9,960 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*11명*20일*12월 | 52,800 | | |
| ○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*11명*3일*3월 | 1,980 | | |
| 업무추진비 | 10,560 | 10,120 | 440 |
| 203 업무추진비 | 10,560 | 10,120 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 520 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:14) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상대동 | 972,514 | 948,831 | 23,683 |
| 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 739,850 | 709,406 | 30,444 |
| 주민화합 행정도모 | 463,544 | 442,403 | 21,141 |
| 종합 행정운영 | 70,915 | 47,894 | 23,021 |
| 201 일반운영비 | 32,710 | 34,630 | △1,920 |
| 01 사무관리비 | 32,710 | 34,630 | △1,920 |
| ○1.일반수용비 | 15,490 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사 승강기 안전점검 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -청사 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -청사 소방시설안전점검 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -청사 바닥왁스 작업 및 청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 16,320 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*17명*10일*12월 | 16,320 | | |
| ○6.임차료 | 900 | | |
| -민원인 화장실 비데 임차 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 13,265 | 11,824 | 1,441 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,865 | 9,424 | 1,441 |
| ○사회복무요원 | 10,865 | | |
| -기본급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| -중식비 7,000원*1명*21일*12월 | 1,764 | | |
| -교통비 2,600원*1명*21일*12월 | 656 | | |
| -피복비 330,720원*1명 | 331 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*10회 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 01 시설비 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| ○청춘대로 소공연장 데크 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청춘대로 소공연장 무대조명 보수 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 통리반장 운영 | 219,520 | 219,520 | 0 |
| 301 일반보전금 | 219,520 | 219,520 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 219,520 | 219,520 | 0 |
| ○통리장 수당 | 205,920 | | |
| -기본수당 300,000원*44명*12월 | 158,400 | | |
| -상여금 300,000원*44명*2회 | 26,400 | | |
| -회의수당 20,000원*44명*2회*12월 | 21,120 | | |
| ○반장수당 25,000원*272명*2회 | 13,600 | | |
| 지역문화 운영 | 173,109 | 174,989 | △1,880 |
| 101 인건비 | 21,408 | 19,602 | 1,806 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,408 | 19,602 | 1,806 |
| ○평생학습센터 관리 | 21,408 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*5월 | 15,389 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*21주 | 3,078 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*5일 | 733 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,200,000원*11.5% | 2,208 | | |
| 201 일반운영비 | 142,321 | 142,007 | 314 |
| 01 사무관리비 | 127,432 | 127,432 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 14,640 | | |
| -평생학습센터 일반수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -평생학습센터 홍보물 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -평생학습센터 바닥왁스 작업 및 창문 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -평생학습센터 소방시설안전점검 수수료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○3.운영수당 | 112,000 | | |
| -일반강사료 40,000원*33과목*2시간*42주 | 110,880 | | |
| -특별강사료 | 1,120 | | |
| ° 기본 100,000원*1명*1시간*2회 | 200 | | |
| ° 초과 50,000원*1명*1시간*2회 | 100 | | |
| ° 여비 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| ° 원고료 13,000원*20매*2회 | 520 | | |
| ○6.임차료 | 792 | | |
| -복사기 임차 66,000원*1대*12월 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 14,889 | 14,575 | 314 |
| ○1.공공요금및제세 | 7,776 | | |
| -평생학습센터 | 7,776 | | |
| ° 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 정보화교육장 인터넷 회선료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ° IPTV전용전송망 사용료 28,000원*12월 | 336 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 7,113 | | |
| -평생학습센터 건물유지비 4,855원*497㎡ | 2,413 | | |
| -평생학습센터 냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -평생학습센터 컴퓨터 유지관리 200,000원*16대 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○평생학습센터 교육재료 구입 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○평생학습센터 자원봉사자 급식 8,000원*2명*15일*12월 | 2,880 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 276,306 | 267,003 | 9,303 |
| 생활환경정비 | 276,306 | 267,003 | 9,303 |
| 101 인건비 | 269,746 | 260,443 | 9,303 |
| 04 기간제근로자등보수 | 269,746 | 260,443 | 9,303 |
| ○녹도 유지관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○형산강 공중화장실 관리 | 12,830 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 36,640원*2명*21일*6월 | 9,234 | | |
| -주휴수당 36,640원*2명*25주 | 1,832 | | |
| -연차유급휴가수당 36,640원*2명*6일 | 440 | | |
| -4대보험 기관부담금 11,506,000원*11.5% | 1,324 | | |
| ○쓰레기 불법투기 단속 및 환경정비 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○노인일자리 | 205,600 | | |
| -기본급 270,000원*80명*9월 | 194,400 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*80명 | 11,200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,180 | 3,180 | 0 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 상대동
정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 500 | | |
| -형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,680 | 2,680 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,680 | | |
| -형산강 공중화장실 | 1,680 | | |
| ° 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ° 수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -형산강 공중화장실 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○생활환경정비 참여자 간식(회의, 캠페인 등) 3,000원*96명*10회 | 2,880 | | |
| 상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 시설비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(상대동)(기타/기타) | 215,664 | 222,425 | △6,761 |
| 인력운영비 | 63,708 | 62,759 | 949 |
| 직접인력운영비 | 29,829 | 30,155 | △326 |
| 101 인건비 | 29,829 | 30,155 | △326 |
| 02 기타직보수 | 29,829 | 30,155 | △326 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 29,829 | | |
| -연봉 25,894,860원*1명*35/40 | 22,659 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 82,940원*1명*12월 | 996 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연가보상비 14,978,960원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 625 | | |
| -기관부담금(고용보험) 29,315,000원*1.75% | 514 | | |
| 부서인력운영비 | 33,879 | 32,604 | 1,275 |
| 101 인건비 | 33,879 | 32,604 | 1,275 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 33,879 | 32,604 | 1,275 |
| ○평생학습센터 관리 | 33,879 | | |
| -기본급 2,056,970원*1명*12월 | 24,684 | | |
| -명절휴가비 2,056,970원*1명*120% | 2,469 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 89,460원*1명*16일 | 1,432 | | |
| -가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 2,056,970원*1명*12%*2회 | 494 | | |
| 기본경비 | 151,956 | 159,666 | △7,710 |
| 부서운영비 | 59,056 | 58,206 | 850 |
| 201 일반운영비 | 59,056 | 58,206 | 850 |
| 01 사무관리비 | 25,454 | 24,931 | 523 |
| ○1.일반수용비 | 19,050 | | |
| -부서운영 일반수용비 19,050,000원 | 19,050 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,760 | | |
| -부서운영 급량비 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 33,602 | 33,275 | 327 |
| ○1.공공요금및제세 | 25,150 | | |
| -전기요금 14,000,000원 | 14,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 800,000원 | 800 | | |
| -문서발송 우편요금 7,150,000원 | 7,150 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 2,300 | | |
| ° 화물(소형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ° 전기자동차(EV) 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,114 | | |
| -냉난방기유지비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -건물유지비 2,398원*1,048㎡ | 2,514 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 상대동
정책: 행정운영경비(상대동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 80,820 | 89,820 | △9,000 |
| 202 여비 | 80,820 | 89,820 | △9,000 |
| 01 국내여비 | 80,820 | 89,820 | △9,000 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*18명*18일*12월 | 77,760 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*17명*3일*3월 | 3,060 | | |
| 업무추진비 | 12,080 | 11,640 | 440 |
| 203 업무추진비 | 12,080 | 11,640 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 840 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:22) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해도동 | 913,781 | 859,139 | 54,642 |
| 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 652,325 | 603,942 | 48,383 |
| 주민화합 행정도모 | 411,285 | 394,005 | 17,280 |
| 종합 행정운영 | 54,271 | 53,263 | 1,008 |
| 201 일반운영비 | 32,245 | 31,114 | 1,131 |
| 01 사무관리비 | 32,245 | 31,114 | 1,131 |
| ○1.일반수용비 | 13,820 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사 승강기 안전점검 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -청사 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -청사 소방시설종합정밀점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -청사 소방시설작동기능점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -청사 바닥 왁스 작업 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 17,280 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*18명*10일*12월 | 17,280 | | |
| ○6.임차료 | 1,145 | | |
| -청사 화장실 비데 임차 15,900원*6대*12월 | 1,145 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*3회 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 20,946 | 21,069 | △123 |
| 08 사회복무요원보상금 | 20,146 | 20,269 | △123 |
| ○사회복무요원 | 20,146 | | |
| -기본급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| -중식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| -교통비 2,600원*2명*21일*12월 | 1,311 | | |
| -피복비 330,720원*2명 | 662 | | |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*20명*5회 | 800 | | |
| 통리반장 운영 | 223,450 | 223,450 | 0 |
| 301 일반보전금 | 223,450 | 223,450 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 223,450 | 223,450 | 0 |
| ○통리장수당 | 210,600 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본수당 300,000원*45명*12월 | 162,000 | | |
| -상여금 300,000원*45명*2회 | 27,000 | | |
| -회의수당 20,000원*45명*2회*12월 | 21,600 | | |
| ○반장수당 25,000원*257명*2회 | 12,850 | | |
| 지역문화 운영 | 133,564 | 117,292 | 16,272 |
| 201 일반운영비 | 112,164 | 111,092 | 1,072 |
| 01 사무관리비 | 75,180 | 75,180 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 11,180 | | |
| -해도 평생학습센터 일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -해도어르신행복센터 | 7,580 | | |
| ° 일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ° 소방시설작동기능점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○3.운영수당 | 64,000 | | |
| -평생학습 강사료 40,000원*2시간*15과목*40주 | 48,000 | | |
| -해도 어르신행복센터 강사료 40,000원*2시간*5과목*40주 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 36,984 | 35,912 | 1,072 |
| ○1.공공요금및제세 | 26,760 | | |
| -주민정보화교육장 | 2,400 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 상하수도 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -평생학습관(무지개공원내 3층 학습관, 구청사 3층 학습관 포함) | 8,160 | | |
| ° 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ° 상하수도 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -해도 어르신행복센터 | 16,200 | | |
| ° 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ° 전화요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ° 인터넷 회선사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ° 가스사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 10,224 | | |
| -건물유지비 | 8,224 | | |
| ° 해도 제1평생학습관 4,855원*540.75㎡ | 2,626 | | |
| ° 해도 제2평생학습관 4,252원*700.05㎡ | 2,977 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 무지개공원내 학습관 4,252원*389.73㎡ | 1,658 | | |
| ° 해도 어르신행복센터 1,285원*748.65㎡ | 963 | | |
| -냉난방기유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○해도어르신행복센터 도색 및 빗물막이 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| ○해도어르신행복센터 노트북 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 241,040 | 209,937 | 31,103 |
| 생활환경정비 | 241,040 | 209,937 | 31,103 |
| 101 인건비 | 228,626 | 197,773 | 30,853 |
| 04 기간제근로자등보수 | 228,626 | 197,773 | 30,853 |
| ○무지개공원 환경정비 | 12,830 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*6월 | 9,234 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*25주 | 1,832 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*6일 | 440 | | |
| -4대보험 기관부담금 11,506,000원*11.5% | 1,324 | | |
| ○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○쓰레기 불법투기 단속 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○노인일자리 | 164,480 | | |
| -기본급 270,000원*64명*9월 | 155,520 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*64명 | 8,960 | | |
| 201 일반운영비 | 3,976 | 3,976 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,296 | 2,296 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 2,296 | | |
| -형산강둔치 및 공원 공중화장실 일반수용비 250,000원*4개소 | 1,000 | | |
| -형산강둔치 공중화장실 청소용품 및 화장실 물품 구입 27,000원*4개소*12월 | 1,296 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 해도동
정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,680 | | |
| -전기요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -상하수도 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 206 재료비 | 3,758 | 3,508 | 250 |
| 01 재료비 | 3,758 | 3,508 | 250 |
| ○형산강둔치 및 공원 환경정비 자재 | 3,258 | | |
| -반코팅장갑 280원*3,600매 | 1,008 | | |
| -종량제봉투(50ℓ ) 2,250원*1,000매 | 2,250 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○클린데이 해도가꾸기 봉사자 간식 3,000원*130명*12월 | 4,680 | | |
| 해도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원내 시설물 유지관리 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(해도동)(기타/기타) | 246,456 | 240,197 | 6,259 |
| 인력운영비 | 90,465 | 87,946 | 2,519 |
| 직접인력운영비 | 26,225 | 26,154 | 71 |
| 101 인건비 | 26,225 | 26,154 | 71 |
| 02 기타직보수 | 26,225 | 26,154 | 71 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 26,225 | | |
| -연봉 22,106,000원*1명*35/40 | 19,343 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 77,370원*1명*12월 | 929 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 13,973,380원*1/12*1/30*1/7*84시간 | 466 | | |
| -기관부담금(고용보험) 25,773,000원*1.75% | 452 | | |
| 부서인력운영비 | 64,240 | 61,792 | 2,448 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 해도동
정책: 행정운영경비(해도동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 64,240 | 61,792 | 2,448 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 64,240 | 61,792 | 2,448 |
| ○평생학습관리 | 31,520 | | |
| -기본급 1,957,480원*1명*12월 | 23,490 | | |
| -명절휴가비 1,957,480원*1명*120% | 2,349 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12일 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 85,650원*1명*16일 | 1,371 | | |
| -가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 1,957,480원*1명*12%*2회 | 470 | | |
| ○해도 어르신행복센터 관리 | 32,720 | | |
| -기본급 1,957,480원*1명*12월 | 23,490 | | |
| -명절휴가비 1,957,480원*1명*120% | 2,349 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12일 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 85,650원*1명*16일 | 1,371 | | |
| -가족수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 1,957,480원*1명*12%*2회 | 470 | | |
| 기본경비 | 155,991 | 152,251 | 3,740 |
| 부서운영비 | 58,411 | 55,751 | 2,660 |
| 201 일반운영비 | 58,411 | 55,751 | 2,660 |
| 01 사무관리비 | 27,038 | 26,168 | 870 |
| ○1.일반수용비 | 19,050 | | |
| -부서운영 일반수용비 19,050,000원 | 19,050 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,760 | | |
| -부서운영 급량비 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ○6.임차료 | 4,668 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 31,373 | 29,583 | 1,790 |
| ○1.공공요금및제세 | 22,642 | | |
| -전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 6,050,000원 | 6,050 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 46,000원*12월 | 552 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 해도동
정책: 행정운영경비(해도동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -차량제세공과금 | 1,900 | | |
| ° 화물(소형) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,393 | | |
| -건물유지비 2,398원*1,081㎡ | 2,593 | | |
| -냉난방기유지비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 85,500 | 85,500 | 0 |
| 202 여비 | 85,500 | 85,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 85,500 | 85,500 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*19명*18일*12월 | 82,080 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*19명*3일*3월 | 3,420 | | |
| 업무추진비 | 12,080 | 11,000 | 1,080 |
| 203 업무추진비 | 12,080 | 11,000 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 800 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진비(정원:22) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송도동 | 760,167 | 765,054 | △4,887 |
| 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 548,271 | 550,223 | △1,952 |
| 주민화합 행정도모 | 282,169 | 289,230 | △7,061 |
| 종합 행정운영 | 30,980 | 30,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,420 | 28,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,420 | 28,420 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 8,800 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사 소독작업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -청사 소방시설작동기능점검 수수료 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○5.급량비 | 16,320 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*17명*10일*12월 | 16,320 | | |
| ○6.임차료 | 3,300 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*6회 | 3,300 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*20명*7회 | 1,120 | | |
| 통리반장 운영 | 157,080 | 157,080 | 0 |
| 301 일반보전금 | 157,080 | 157,080 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 157,080 | 157,080 | 0 |
| ○통리장수당 | 145,080 | | |
| -기본수당 300,000원*31명*12월 | 111,600 | | |
| -상여금 300,000원*31명*2회 | 18,600 | | |
| -회의수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장수당 25,000원*240명*2회 | 12,000 | | |
| 지역문화 운영 | 94,109 | 101,170 | △7,061 |
| 101 인건비 | 38,568 | 52,974 | △14,406 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,568 | 52,974 | △14,406 |
| ○송림노인복지관 관리 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| ○송도동학습관 공중화장실 관리 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| 201 일반운영비 | 45,541 | 48,196 | △2,655 |
| 01 사무관리비 | 13,294 | 12,888 | 406 |
| ○1.일반수용비 | 13,294 | | |
| -송림노인복지관 | 9,894 | | |
| ° 송림노인복지관 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 청소용품 및 화장실물품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| ° 무인경비 용역수수료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ° 승강기 유지관리비 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ° 승강기 안전점검 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ° 소방시설 작동기능점검 660,000원*1회 | 660 | | |
| ° 소방시설 정밀검사 720,000원*1회 | 720 | | |
| ° 소방시설 안전관리용역 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| -송도동학습관 공중화장실 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -송도평생학습관 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 32,247 | 35,308 | △3,061 |
| ○1.공공요금및제세 | 28,440 | | |
| -주민정보화교육장 | 1,680 | | |
| ° 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 인터넷회선 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -송림노인복지관 | 18,960 | | |
| ° 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ° 전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ° 전용회선 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -송도동학습관 공중화장실 | 4,200 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -송도평생학습관 및 송림관리실 | 3,600 | | |
| ° 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ° 상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3.시설장비유지비 | 3,807 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -송림노인복지관 건물유지비 2,398원*793㎡ | 1,902 | | |
| -송도평생학습관 건물유지비 1,285원*315㎡ | 405 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○송림노인복지관(CCTV)설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 266,102 | 260,993 | 5,109 |
| 생활환경정비 | 266,102 | 260,993 | 5,109 |
| 101 인건비 | 229,532 | 221,223 | 8,309 |
| 04 기간제근로자등보수 | 229,532 | 221,223 | 8,309 |
| ○송도해수욕장 사장 정리 | 64,142 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*5명*21일*6월 | 46,167 | | |
| -주휴수당 73,280원*5명*25주 | 9,160 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*5명*6일 | 2,199 | | |
| -4대보험 기관부담금 57,526,000원*11.5% | 6,616 | | |
| ○해수욕장 및 송림 공중화장실(3개소) 관리 | 34,320 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*8월 | 24,623 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*34주 | 4,984 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*8일 | 1,173 | | |
| -4대보험 기관부담금 30,780,000원*11.5% | 3,540 | | |
| ○노인일자리 | 131,070 | | |
| -기본급 270,000원*51명*9월 | 123,930 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*51명 | 7,140 | | |
| 201 일반운영비 | 28,700 | 28,200 | 500 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| ○1.일반수용비 | 6,000 | | |
| -송도해수욕장 공중화장실 일반수용비 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| -종량제봉투 4,500원*1,000매 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 19,200 | | |
| -송도해수욕장 공중화장실 수도요금 200,000원*4개소*12월 | 9,600 | | |
| -송도게이트볼장 공중화장실 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -다목적공연장 조명시설 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -송림 산책로 먼지떨이 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,500 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 송도동
정책: 송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -송도해수욕장 공중화장실 유지보수 500,000원*5개소 | 2,500 | | |
| -다목적공연장 및 공원 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,120 | 3,820 | 300 |
| 01 재료비 | 4,120 | 3,820 | 300 |
| ○해안청소용품 | 3,620 | | |
| -PP포대 220원*1,000매 | 220 | | |
| -종량제봉투 4,500원*600매 | 2,700 | | |
| -반코팅장갑 280원*2,500매 | 700 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○해안정비 참여자 간식 3,000원*125명*10회 | 3,750 | | |
| 송도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(송도동)(기타/기타) | 198,896 | 201,831 | △2,935 |
| 인력운영비 | 60,718 | 58,270 | 2,448 |
| 직접인력운영비 | 28,238 | 27,014 | 1,224 |
| 101 인건비 | 28,238 | 27,014 | 1,224 |
| 02 기타직보수 | 28,238 | 27,014 | 1,224 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,238 | | |
| -연봉 24,492,580원*1명*35/40 | 21,432 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 78,030원*1명*12월 | 937 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,092,570원*1/12*1/30*1/7*105 | 588 | | |
| -기관부담금(건강 · 고용보험) 27,752,000원*1.75% | 486 | | |
| 부서인력운영비 | 32,480 | 31,256 | 1,224 |
| 101 인건비 | 32,480 | 31,256 | 1,224 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 송도동
정책: 행정운영경비(송도동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 32,480 | 31,256 | 1,224 |
| ○송림노인복지관 관리 | 32,480 | | |
| -기본급 1,957,480원*1명*12월 | 23,490 | | |
| -명절휴가비 1,957,480원*1명*120% | 2,349 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 85,650원*1명*16일 | 1,371 | | |
| -가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 1,957,480원*1명*12%*2회 | 470 | | |
| 기본경비 | 138,178 | 143,561 | △5,383 |
| 부서운영비 | 50,318 | 49,321 | 997 |
| 201 일반운영비 | 50,318 | 49,321 | 997 |
| 01 사무관리비 | 17,914 | 17,440 | 474 |
| ○1.일반수용비 | 11,750 | | |
| -부서운영 일반수용비 11,750,000원 | 11,750 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,520 | | |
| -부서운영 급량비 1,520,000원 | 1,520 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 32,404 | 31,881 | 523 |
| ○1.공공요금및제세 | 22,251 | | |
| -전기요금 11,901,000원 | 11,901 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 900,000원 | 900 | | |
| -문서발송 우편요금 6,050,000원 | 6,050 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -차량제세공과금 | 2,500 | | |
| ° 화물(소형) 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,815 | | |
| -건물유지비 6,055원*663㎡ | 4,015 | | |
| -냉난방기유지비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 76,500 | 80,820 | △4,320 |
| 202 여비 | 76,500 | 80,820 | △4,320 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 송도동
정책: 행정운영경비(송도동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 76,500 | 80,820 | △4,320 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*17명*18일*12월 | 73,440 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*17명*3일*3월 | 3,060 | | |
| 업무추진비 | 11,360 | 10,920 | 440 |
| 203 업무추진비 | 11,360 | 10,920 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 720 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:19) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청림동 | 722,497 | 672,057 | 50,440 |
| 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 546,007 | 497,067 | 48,940 |
| 주민화합 행정도모 | 383,856 | 341,238 | 42,618 |
| 종합 행정운영 | 73,450 | 62,155 | 11,295 |
| 201 일반운영비 | 58,732 | 50,076 | 8,656 |
| 01 사무관리비 | 58,732 | 50,076 | 8,656 |
| ○1.일반수용비 | 13,750 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -관내 현황도 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회 | 700 | | |
| -소방시설 작동기능점검 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○5.급량비 | 9,600 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*10명*10일*12월 | 9,600 | | |
| ○6.임차료 | 35,382 | | |
| -청사 화장실 비데 임차 16,900원*8대*12월 | 1,623 | | |
| -공기청정기 임차 42,000원*3대*12월 | 1,512 | | |
| -지역환경정비 및 재해대비 장비임차 550,000원*1대*15회 | 8,250 | | |
| -국유지 대부료 | 23,997 | | |
| ° 청림동 586-1, 586-2(499㎡) 253,100원*499㎡*25/1,000 | 3,158 | | |
| ° 청림동1-311(157㎡) 268,000원*157㎡*25/1,000 | 1,052 | | |
| ° 3통 소공원 조성지(청림동 307) 214,600원*397㎡*25/1,000 | 2,130 | | |
| ° 호미반도 둘레길 입구 주차장(일월동 715,716) 85,400원*6,957㎡*25/1,000 | 14,854 | | |
| ° 일월동 679-162 243,400원*102㎡*25/1,000 | 621 | | |
| ° 부가세 21,815,000원*10% | 2,182 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 10,578 | 10,639 | △61 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,074 | 10,135 | △61 |
| ○사회복무요원 | 10,074 | | |
| -기본급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -중식비 7,000원*1명*21일*12월 | 1,764 | | |
| -교통비 2,600원*1명*21일*12월 | 656 | | |
| -피복비 330,720원*1명 | 331 | | |
| 09 행사실비지원금 | 504 | 504 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*9명*7회 | 504 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○회의실 무선마이크 장비 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 통리반장 운영 | 93,370 | 93,370 | 0 |
| 301 일반보전금 | 93,370 | 93,370 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 93,370 | 93,370 | 0 |
| ○통리장수당 | 88,920 | | |
| -기본수당 300,000원*19명*12월 | 68,400 | | |
| -상여금 300,000원*19명*2회 | 11,400 | | |
| -회의수당 20,000원*19명*2회*12월 | 9,120 | | |
| ○반장수당 25,000원*89명*2회 | 4,450 | | |
| 지역문화 운영 | 217,036 | 185,713 | 31,323 |
| 101 인건비 | 96,418 | 70,629 | 25,789 |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,418 | 70,629 | 25,789 |
| ○문화복지회관 관리 및 청소 | 77,134 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*4명*21일*9월 | 55,400 | | |
| -주휴수당 73,280원*4명*38주 | 11,139 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*4명*9일 | 2,639 | | |
| -4대보험 기관부담금 69,178,000원*11.5% | 7,956 | | |
| ○청림운동장 관리 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| 201 일반운영비 | 116,518 | 115,084 | 1,434 |
| 01 사무관리비 | 39,974 | 41,086 | △1,112 |
| ○1.일반수용비 | 21,774 | | |
| -문화복지회관 | 8,250 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ° 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ° 물탱크 청소 250,000원*1회 | 250 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ° 소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회 | 700 | | |
| ° 소방시설 작동기능점검 700,000원*1회 | 700 | | |
| ° 소방안전관리 업무대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| -청림운동장 | 1,200 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -어르신쉼터 | 4,260 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ° 승강기 안전점검 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -무료급식소(복지회관 별관) | 8,064 | | |
| ° 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ° 무인경비용역 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ° 소방안전점검대행 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ° 승강기안전점검대행 수수료 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| ○3.운영수당 | 15,200 | | |
| -문화복지회관 취미교실 프로그램 강사수당 40,000원*1명*2시간*30주 | 2,400 | | |
| -어르신쉼터 일반강사료 40,000원*2시간*4과목*40주 | 12,800 | | |
| ○6.임차료 | 3,000 | | |
| -무료급식소 정수기 및 공기청정기 임차 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 76,544 | 73,998 | 2,546 |
| ○1.공공요금및제세 | 44,880 | | |
| -문화복지회관 | 21,120 | | |
| ° 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ° 상하수도 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ° 통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| -청림운동장 | 16,800 | | |
| ° 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ° 상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청림일월지구 근린공원 | 240 | | |
| ° 상하수도 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ° 전기요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -어르신쉼터 | 1,320 | | |
| ° 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ° 비상전화 요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ° 도시가스 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무료급식소(복지회관 별관) 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○2.연료비 43,000원*50톤*12월 | 25,800 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,864 | | |
| -문화복지회관 건물유지비 3,124원*1,172.11㎡ | 3,662 | | |
| -무료급식소(복지회관 별관) 건물유지비 1,285원*498.76㎡ | 641 | | |
| -어르신쉼터 건물유지비 1,285원*280.68㎡ | 361 | | |
| -냉난방기유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| ○제세동기 1,800,000원*2대 | 3,600 | | |
| ○제세동기 보관함 250,000원*2대 | 500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 162,151 | 155,829 | 6,322 |
| 생활환경정비 | 139,490 | 134,615 | 4,875 |
| 101 인건비 | 134,870 | 129,995 | 4,875 |
| 04 기간제근로자등보수 | 134,870 | 129,995 | 4,875 |
| ○생활환경정비(해안 및 마을환경정비) | 38,486 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*3명*21일*6월 | 27,700 | | |
| -주휴수당 73,280원*3명*25주 | 5,496 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*3명*6일 | 1,320 | | |
| -4대보험 기관부담금 34,516,000원*11.5% | 3,970 | | |
| ○노인일자리 | 77,100 | | |
| -기본급 270,000원*30명*9월 | 72,900 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*30명 | 4,200 | | |
| ○냉천 화장실 청소 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,200 | | |
| -냉천 화장실 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -냉천 화장실 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| 01 재료비 | 1,220 | 1,220 | 0 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 청림동
정책: 청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해안청소용품 | 520 | | |
| -청소도구 5,000원*3종*10개*2회 | 300 | | |
| -PP포대 220원*1,000매 | 220 | | |
| ○생활환경정비 재료비 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○클린데이 환경정비 참여자 간식 3,000원*40명*10회 | 1,200 | | |
| 가로수 및 녹지 시설 유지관리 | 22,661 | 21,214 | 1,447 |
| 101 인건비 | 17,161 | 15,714 | 1,447 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,161 | 15,714 | 1,447 |
| ○청포도문학거리 환경정비 | 17,161 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*4월 | 12,312 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*17주 | 2,492 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*4일 | 587 | | |
| -4대보험 기관부담금 15,391,000원*11.5% | 1,770 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 재료비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○청포도 관리도구 및 문학거리 장식재료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○청포도 관리용 비료 30,000원*100포 | 3,000 | | |
| 청림동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(청림동)(기타/기타) | 163,490 | 161,990 | 1,500 |
| 인력운영비 | 61,645 | 60,129 | 1,516 |
| 직접인력운영비 | 29,165 | 28,873 | 292 |
| 101 인건비 | 29,165 | 28,873 | 292 |
| 02 기타직보수 | 29,165 | 28,873 | 292 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 29,165 | | |
| -연봉 23,932,580원*1명*35/40 | 20,942 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 청림동
정책: 행정운영경비(청림동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ° 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 76,070원*1명*12월 | 913 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 13,738,600원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 573 | | |
| -기관부담금(고용보험) 28,663,000원*1.75% | 502 | | |
| 부서인력운영비 | 32,480 | 31,256 | 1,224 |
| 101 인건비 | 32,480 | 31,256 | 1,224 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 32,480 | 31,256 | 1,224 |
| ○문화복지회관 관리 | 32,480 | | |
| -기본급 1,957,480원*1명*12월 | 23,490 | | |
| -명절휴가비 1,957,480원*1명*120% | 2,349 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연차수당 85,650원*1명*16일 | 1,371 | | |
| -가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -정근수당(3년이상~4년미만) 1,957,480원*1명*12%*2회 | 470 | | |
| 기본경비 | 101,845 | 101,861 | △16 |
| 부서운영비 | 42,085 | 40,841 | 1,244 |
| 201 일반운영비 | 42,085 | 40,841 | 1,244 |
| 01 사무관리비 | 14,224 | 13,864 | 360 |
| ○1.일반수용비 | 8,700 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,700,000원 | 8,700 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 880 | | |
| -부서운영 급량비 880,000원 | 880 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 27,861 | 26,977 | 884 |
| ○1.공공요금및제세 | 17,880 | | |
| -전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -간이우수펌프장 전기요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 청림동
정책: 행정운영경비(청림동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -IPTV전용전송망 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| -쓰레기불법투기 감시카메라 전용전송망 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| -문서발송 우편요금 2,200,000원 | 2,200 | | |
| -차량제세공과금 | 2,300 | | |
| ° 화물(소형) 900,000원*1대 | 900 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,643 | | |
| -건물유지비 3,735원*868.22㎡ | 3,243 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 49,320 | 49,320 | 0 |
| 202 여비 | 49,320 | 49,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 49,320 | 49,320 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*11명*18일*12월 | 47,520 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*10명*3일*3월 | 1,800 | | |
| 업무추진비 | 10,440 | 9,100 | 1,340 |
| 203 업무추진비 | 10,440 | 9,100 | 1,340 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진비(정원:11) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제철동 | 428,486 | 393,958 | 34,528 |
| 제철동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 297,750 | 261,562 | 36,188 |
| 주민화합 행정도모 | 162,252 | 150,259 | 11,993 |
| 종합 행정운영 | 21,334 | 19,934 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 17,990 | 17,990 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,990 | 17,990 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 9,350 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -민원실 바닥청소 및 소독 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 8,640 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*9명*10일*12월 | 8,640 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 504 | 504 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 504 | 504 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*9명*7회 | 504 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○민원실 시정홍보용 TV 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○민원실 휠체어 300,000원*1대 | 300 | | |
| 통리반장 운영 | 54,080 | 54,080 | 0 |
| 301 일반보전금 | 54,080 | 54,080 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 54,080 | 54,080 | 0 |
| ○통리장수당 | 51,480 | | |
| -기본수당 300,000원*11명*12월 | 39,600 | | |
| -상여금 300,000원*11명*2회 | 6,600 | | |
| -회의수당 20,000원*11명*2회*12월 | 5,280 | | |
| ○반장수당 25,000원*52명*2회 | 2,600 | | |
| 지역문화운영 | 86,838 | 76,245 | 10,593 |
| 101 인건비 | 47,066 | 43,094 | 3,972 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,066 | 43,094 | 3,972 |
| ○다목적복지회관 프로그램 운영 | 21,408 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*5월 | 15,389 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주휴수당 73,280원*2명*21주 | 3,078 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*5일 | 733 | | |
| -4대보험 기관부담금 19,200,000원*11.5% | 2,208 | | |
| ○다목적복지회관 청사관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| 201 일반운영비 | 36,682 | 31,711 | 4,971 |
| 01 사무관리비 | 17,874 | 13,604 | 4,270 |
| ○1.일반수용비 | 12,890 | | |
| -다목적복지회관 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -수강생모집 안내 홍보물 제작 250,000원*2회 | 500 | | |
| -청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -종량제봉투 구입 4,500원*50매*12월 | 2,700 | | |
| -정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| -무인경비용역 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -소방시설 작동기능점검 수수료 730,000원*1회 | 730 | | |
| -소방시설 안전점검 대행 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○3.운영수당 | 2,560 | | |
| -탁구교실 프로그램 운영 강사수당 40,000원*1명*2시간*32주 | 2,560 | | |
| ○6.임차료 | 2,424 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 18,808 | 18,107 | 701 |
| ○1.공공요금및제세 | 18,000 | | |
| -전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -상하수도 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -전화요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| -전용회선 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -도시가스사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 808 | | |
| -건물유지비(다목적복지회관) 1,285원*628.63㎡ | 808 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,440 | 1,440 | 0 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다목적복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*20일*12월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 01 시설비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○인덕어울림복지회관 장애인 주차장 설치 1,650,000원*1식 | 1,650 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 135,498 | 111,303 | 24,195 |
| 생활환경정비 | 135,498 | 111,303 | 24,195 |
| 101 인건비 | 128,498 | 106,503 | 21,995 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,498 | 106,503 | 21,995 |
| ○녹도유지관리 및 등산로 정비 | 32,114 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*3명*21일*5월 | 23,084 | | |
| -주휴수당 73,280원*3명*21주 | 4,617 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*3명*5일 | 1,100 | | |
| -4대보험 기관부담금 28,801,000원*11.5% | 3,313 | | |
| ○노인일자리 | 77,100 | | |
| -기본급 270,000원*30명*9월 | 72,900 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*30명 | 4,200 | | |
| ○냉천 공중화장실 및 냉천 주변 환경정비 | 19,284 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월 | 13,850 | | |
| -주휴수당 73,280원*1명*38주 | 2,785 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,295,000원*11.5% | 1,989 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○1.일반수용비 | 1,200 | | |
| -냉천 공중화장실 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○3.시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -냉천 공중화장실 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○가로화단 보식용 꽃묘 식재 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| 제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 제철동
정책: 제철동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(제철동)(기타/기타) | 120,736 | 122,396 | △1,660 |
| 인력운영비 | 28,995 | 28,688 | 307 |
| 직접인력운영비 | 28,995 | 28,688 | 307 |
| 101 인건비 | 28,995 | 28,688 | 307 |
| 02 기타직보수 | 28,995 | 28,688 | 307 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 28,995 | | |
| -연봉 24,772,580원*1명*35/40 | 21,677 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 79,010원*1명*12월 | 949 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,269,560원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 595 | | |
| -기관부담금(고용보험) 28,496,000원*1.75% | 499 | | |
| 기본경비 | 91,741 | 93,708 | △1,967 |
| 부서운영비 | 37,421 | 36,328 | 1,093 |
| 201 일반운영비 | 37,421 | 36,328 | 1,093 |
| 01 사무관리비 | 13,944 | 13,592 | 352 |
| ○1.일반수용비 | 8,500 | | |
| -부서운영 일반수용비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 800 | | |
| -부서운영 급량비 800,000원 | 800 | | |
| ○6.임차료 | 3,084 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 23,477 | 22,736 | 741 |
| ○1.공공요금및제세 | 15,140 | | |
| -전기요금 8,400,000원 | 8,400 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 600,000원 | 600 | | |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| -문서발송 우편요금 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -위성방송수신료 20,000원*12월 | 240 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 제철동
정책: 행정운영경비(제철동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -차량제세공과금 | 2,700 | | |
| ° 화물(소형) 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,999 | | |
| -건물유지비 3,735원*669㎡ | 2,499 | | |
| -냉난방기유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 44,820 | 44,820 | 0 |
| 202 여비 | 44,820 | 44,820 | 0 |
| 01 국내여비 | 44,820 | 44,820 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*10명*18일*12월 | 43,200 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*9명*3일*3월 | 1,620 | | |
| 업무추진비 | 9,500 | 9,060 | 440 |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 9,060 | 440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 360 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:10) 175,000원*12월 | 2,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효곡동 | 762,028 | 701,553 | 60,475 |
| 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 533,093 | 518,772 | 14,321 |
| 주민화합 행정도모 | 392,845 | 386,205 | 6,640 |
| 종합 행정운영 | 53,446 | 50,969 | 2,477 |
| 201 일반운영비 | 29,900 | 27,300 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 28,940 | 26,340 | 2,600 |
| ○1.일반수용비 | 13,100 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -승강기점검 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -청사 소방시설작동기능점검 수수료 550,000원*1회 | 550 | | |
| -청사 소방시설점검 수수료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| -민원실 순번발행기 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○5.급량비 | 14,400 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*15명*10일*12월 | 14,400 | | |
| ○6.임차료 | 1,440 | | |
| -민원실화장실 비데 임차 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 960 | | |
| -효자수문관리 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 22,106 | 22,229 | △123 |
| 08 사회복무요원보상금 | 20,146 | 20,269 | △123 |
| ○사회복무요원 | 20,146 | | |
| -기본급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| -중식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| -교통비 2,600원*2명*21일*12월 | 1,311 | | |
| -피복비 330,720원*2명 | 662 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*35명*7회 | 1,960 | | |
| 통리반장 운영 | 179,550 | 179,550 | 0 |
| 301 일반보전금 | 179,550 | 179,550 | 0 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 179,550 | 179,550 | 0 |
| ○통리장수당 | 163,800 | | |
| -기본수당 300,000원*35명*12월 | 126,000 | | |
| -상여금 300,000원*35명*2회 | 21,000 | | |
| -회의수당 20,000원*35명*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○반장수당 25,000원*315명*2회 | 15,750 | | |
| 지역문화 운영 | 159,849 | 155,686 | 4,163 |
| 101 인건비 | 48,211 | 44,145 | 4,066 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,211 | 44,145 | 4,066 |
| ○평생학습센터 관리 | 38,568 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*9월 | 27,700 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*38주 | 5,570 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*9일 | 1,320 | | |
| -4대보험 기관부담금 34,590,000원*11.5% | 3,978 | | |
| ○지역특화사업 청소년문화공간 운영 및 관리 | 9,643 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 9,160원*1명*4시간*21일*9월 | 6,925 | | |
| -주휴수당 9,160원*1명*4시간*38주 | 1,393 | | |
| -연차유급휴가수당 9,160원*1명*4시간*9일 | 330 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,648,000원*11.5% | 995 | | |
| 201 일반운영비 | 101,838 | 101,741 | 97 |
| 01 사무관리비 | 92,790 | 92,790 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 13,390 | | |
| -평생학습센터 일반수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -청소년문화공간 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -교육수강안내 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -무인경비 용역수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -청사 소방시설작동기능점검 수수료 550,000원*1회 | 550 | | |
| -청사 소방시설점검 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○3.운영수당 | 78,080 | | |
| -일반강사료 40,000원*25과목*2시간*32주 | 64,000 | | |
| -특별강사료 | 1,280 | | |
| ° 기본 150,000원*1명*1시간*2회 | 300 | | |
| ° 초과 80,000원*1명*1시간*2회 | 160 | | |
| ° 여비 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| ° 원고료 13,000원*20매*2회 | 520 | | |
| -청소년문화공간 프로그램 강사수당 40,000원*5명*2시간*32주 | 12,800 | | |
| ○6.임차료 | 1,320 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -평생학습센터 냉온수기 임차 35,000원*12월 | 420 | | |
| -평생학습센터 비데 임차 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| -청소년문화공간 냉온수기 임차 35,000원*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 9,048 | 8,951 | 97 |
| ○1.공공요금및제세 | 7,800 | | |
| -평생학습센터 | 7,800 | | |
| ° 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ° 상하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ° 인터넷 및 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 1,248 | | |
| -건물유지비 1,285원*582㎡ | 748 | | |
| -냉난방기 유지비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 재료비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○평생학습센터 프로그램 재료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○청소년문화공간 프로그램 재료비 10,000원*30명*8월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년문화공간 학습지원 참가자 간식 3,000원*20명*5회*8월 | 2,400 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 140,248 | 132,567 | 7,681 |
| 생활환경정비 | 140,248 | 132,567 | 7,681 |
| 101 인건비 | 131,828 | 124,147 | 7,681 |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,828 | 124,147 | 7,681 |
| ○녹지공간 제초 및 환경정비 | 32,114 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*3명*21일*5월 | 23,084 | | |
| -주휴수당 73,280원*3명*21주 | 4,617 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*3명*5일 | 1,100 | | |
| -4대보험 기관부담금 28,801,000원*11.5% | 3,313 | | |
| ○공중화장실 관리 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○녹도유지관리 | 9,806 | | |
| -기본급 73,280원*5명*4일*6회 | 8,794 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,794,000원*11.5% | 1,012 | | |
| ○관내 생활주변 환경정비(노인일자리) | 64,250 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 효곡동
정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 270,000원*25명*9월 | 60,750 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*25명 | 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,920 | | |
| -효자시장 공중화장실 | 1,920 | | |
| ° 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ° 상하수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -효자시장 및 지곡공원 공중화장실 유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공중화장실 소모품 및 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○예초작업 소모품 및 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 시설비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(효곡동)(기타/기타) | 210,935 | 164,781 | 46,154 |
| 인력운영비 | 30,560 | 29,285 | 1,275 |
| 직접인력운영비 | 30,560 | 29,285 | 1,275 |
| 101 인건비 | 30,560 | 29,285 | 1,275 |
| 02 기타직보수 | 30,560 | 29,285 | 1,275 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 30,560 | | |
| -연봉 26,992,000원*1명*35/40 | 23,618 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 82,930원*1명*12월 | 996 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,978,240원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 625 | | |
| -기관부담금(고용보험) 30,034,000원*1.75% | 526 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 효곡동
정책: 행정운영경비(효곡동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 180,375 | 135,496 | 44,879 |
| 부서운영비 | 53,315 | 50,836 | 2,479 |
| 201 일반운영비 | 53,315 | 50,836 | 2,479 |
| 01 사무관리비 | 17,608 | 15,896 | 1,712 |
| ○1.일반수용비 | 10,100 | | |
| -부서운영 일반수용비 10,100,000원 | 10,100 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,280 | | |
| -부서운영 급량비 1,280,000원 | 1,280 | | |
| ○6.임차료 | 4,668 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 35,707 | 34,940 | 767 |
| ○1.공공요금및제세 | 26,786 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 1,650,000원 | 1,650 | | |
| -환경개선부담금 130,000원 | 130 | | |
| -문서발송 우편요금 5,500,000원 | 5,500 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -인터넷회선 사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| -차량제세공과금 | 3,210 | | |
| ° 화물(소형) 1,210,000원*1대 | 1,210 | | |
| ° 전기자동차(EV) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○2.연료비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,283 | | |
| -건물 및 비품유지비 1,285원*998㎡ | 1,283 | | |
| -냉난방기유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 71,820 | 71,820 | 0 |
| 202 여비 | 71,820 | 71,820 | 0 |
| 01 국내여비 | 71,820 | 71,820 | 0 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*16명*18일*12월 | 69,120 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월 | 2,700 | | |
| 업무추진비 | 12,240 | 12,140 | 100 |
| 203 업무추진비 | 12,240 | 12,140 | 100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 7,900 | 100 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 효곡동
정책: 행정운영경비(효곡동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:16) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 43,000 | 700 | 42,300 |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 700 | 42,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 700 | 42,300 |
| ○화물전기차 43,000,000원*1대 | 43,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 남구 읍면동 ~ 남구 읍면동

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대이동 | 461,913 | 439,722 | 22,191 |
| 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정) | 271,735 | 266,688 | 5,047 |
| 주민화합 행정도모 | 164,157 | 161,756 | 2,401 |
| 종합 행정운영 | 37,407 | 35,006 | 2,401 |
| 201 일반운영비 | 22,750 | 21,790 | 960 |
| 01 사무관리비 | 22,750 | 21,790 | 960 |
| ○1.일반수용비 | 8,350 | | |
| -종합행정운영 일반수용비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -민관군 교류협력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -한뼘책방 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○5.급량비 | 14,400 | | |
| -당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*15명*10일*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○종합행정운영추진 여비 60,000원*2명*3일*4회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 13,217 | 11,776 | 1,441 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,865 | 9,424 | 1,441 |
| ○사회복무요원 | 10,865 | | |
| -기본급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| -중식비 7,000원*1명*21일*12월 | 1,764 | | |
| -교통비 2,600원*1명*21일*12월 | 656 | | |
| -피복비 330,720원*1명 | 331 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,352 | 2,352 | 0 |
| ○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*14명*12회 | 1,344 | | |
| ○클린업 대이가꾸기 봉사단 간식 3,000원*28명*12월 | 1,008 | | |
| 통리반장 운영 | 126,750 | 126,750 | 0 |
| 301 일반보전금 | 126,750 | 126,750 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 126,750 | 126,750 | 0 |
| ○통리장수당 | 117,000 | | |
| -기본수당 300,000원*25명*12월 | 90,000 | | |
| -상여금 300,000원*25명*2회 | 15,000 | | |
| -회의수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ○반장수당 25,000원*195명*2회 | 9,750 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 107,578 | 104,932 | 2,646 |
| 생활환경정비 | 107,578 | 104,932 | 2,646 |

실국: 남구 읍면동 부서 : 대이동
정책: 대이동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 102,758 | 100,592 | 2,166 |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,758 | 100,592 | 2,166 |
| ○쓰레기불법투기단속 및 환경정비 | 25,658 | | |
| -기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 | 18,467 | | |
| -주휴수당 73,280원*2명*25주 | 3,664 | | |
| -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6일 | 880 | | |
| -4대보험 기관부담금 23,011,000원*11.5% | 2,647 | | |
| ○노인일자리 | 77,100 | | |
| -기본급 270,000원*30명*9월 | 72,900 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*30명 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 4,820 | 4,340 | 480 |
| 01 재료비 | 4,820 | 4,340 | 480 |
| ○쓰레기불법투기단속 종량제봉투 4,500원*80매*12월 | 4,320 | | |
| ○생활환경정비 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시) | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 지역주민숙원사업 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 소규모지역사회개발 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 시설비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○어린이공원 내 시설물 유지관리 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(대이동)(기타/기타) | 171,178 | 154,034 | 17,144 |
| 인력운영비 | 32,028 | 30,408 | 1,620 |
| 직접인력운영비 | 32,028 | 30,408 | 1,620 |
| 101 인건비 | 32,028 | 30,408 | 1,620 |
| 02 기타직보수 | 32,028 | 30,408 | 1,620 |
| ○시간선택제임기제('마'급:민원행정) | 32,028 | | |
| -연봉 28,091,430원*1명*35/40 | 24,581 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월 | 1,067 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 82,940원*1명*12월 | 996 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 14,978,960원*1/12*1/30*1/7*105시간 | 625 | | |
| -기관부담금(고용보험) 31,477,000원*1.75% | 551 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 대이동
정책: 행정운영경비(대이동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 139,150 | 123,626 | 15,524 |
| 부서운영비 | 47,350 | 46,106 | 1,244 |
| 201 일반운영비 | 47,350 | 46,106 | 1,244 |
| 01 사무관리비 | 17,913 | 17,183 | 730 |
| ○1.일반수용비 | 10,325 | | |
| -부서운영 일반수용비 10,325,000원 | 10,325 | | |
| ○3.운영수당 | 1,560 | | |
| -당직(재택근무) 30,000원*1명*52일 | 1,560 | | |
| ○5.급량비 | 1,360 | | |
| -부서운영 급량비 1,360,000원 | 1,360 | | |
| ○6.임차료 | 4,668 | | |
| -행정운영장비 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -복사기 임차 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 29,437 | 28,923 | 514 |
| ○1.공공요금및제세 | 19,880 | | |
| -전기요금 9,500,000원 | 9,500 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 사용료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| -문서발송 우편요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -차량제세공과금 | 3,000 | | |
| ° 화물(소형) 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ° 전기자동차(EV) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| -IPTV전용 전송망 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,219 | | |
| -건물유지비 3,735원*835㎡ | 3,119 | | |
| -냉난방기유지비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○4.차량선박비 | 4,338 | | |
| -화물(소형) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 71,820 | 67,320 | 4,500 |
| 202 여비 | 71,820 | 67,320 | 4,500 |
| 01 국내여비 | 71,820 | 67,320 | 4,500 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*16명*18일*12월 | 69,120 | | |
| ○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월 | 2,700 | | |
| 업무추진비 | 11,280 | 10,200 | 1,080 |
| 203 업무추진비 | 11,280 | 10,200 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 600 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |

실국: 남구 읍면동 부서 : 대이동
정책: 행정운영경비(대이동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 자산 및 물품취득비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 405 자산취득비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| ○청사1층 냉난방기 | 8,700 | | |
| -냉난방기(23평형) 3,200,000원*1대 | 3,200 | | |
| -냉난방기(58평) 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |