세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구룡포읍	1,267,196	1,211,805	55,391
구룡포읍 종합행정운영	551,638	498,492	53,146
주민화합 행정도모	329,595	306,003	23,592
종합 행정운영	108,661	118,107	△9,446
201 일반운영비	61,464	59,364	2,100
01 사무관리비	45,544	43,444	2,100
○1.일반수용비	18,472		
-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 600,000원*1회	600		
-청사 소방작동기능점검 수수료 600,000원*1회	600		
-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		
-구룡포읍 전경도 제작 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	27,072		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*27명*10일*12월	25,920		
-해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월	1,152		
02 공공운영비	15,920	15,920	0
○1.공공요금및제세	13,920		
-구룡포축구장 전기요금 및 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
-공중화장실(과메기문화거리 외 3개소) 전기요금 및 상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
-충혼각 전기요금 및 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
-충혼각 CCTV 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○3.시설장비유지비	2,000		
-구룡포충혼각 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	23,597	12,143	11,454
08 사회복무요원보상금	18,717	7,263	11,454
○사회복무요원	18,717		

부서: 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 540,900원*2명*12월	12,982		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
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	20,000	43,000	△23,000
01 시설비	20,000	43,000	△23,000
○청사 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	131,280	94,880	36,400
301 일반보전금	131,280	94,880	36,400
05 통장·이장·반장활동보상금	131,280	94,880	36,400
○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	80,384	83,778	△3,394
101 인건비	23,141	22,495	646
04 기간제근로자등보수	23,141	22,495	646
○작은도서관 관리	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
201 일반운영비	54,363	54,363	0
01 사무관리비	17,900	17,900	0
○1.일반수용비	9,900		
-복지회관 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-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		
-소방종합정밀점검 수수료 600,000원*1회	600		
-소방작동기능점검 수수료 600,000원*1회	600		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
○3.운영수당	8,000		

부서: 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지회관 일반강사료 40,000원*2시간*5과목*20회	8,000		
02 공공운영비	36,463	36,463	0
○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	5,911		
-복지회관	5,911		
° 건물유지비 2,086원*1,779㎡	3,711		
° 냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
° 방송시설유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,880	1,920	960
09 행사실비지원금	2,880	1,920	960
○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	9,238	32
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	4,688	32
09 행사실비지원금	4,720	4,688	32
○제수비 1,000,000원	1,000		
○현충일 추념행사 참석자 급식 8,000원*330명	2,640		
○신년참배 참석자 급식 8,000원*135명	1,080		
쾌적한 생활환경 조성	222,043	192,489	29,554
방역관리	15,590	14,860	730

부서: 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,494	11,173	321
04 기간제근로자등보수	11,494	11,173	321
○하절기 방역사업	11,494		
-기본급 68,720원*2명*75일	10,308		
-4대보험 기관부담금 10,308,000원*11.5%	1,186		
206 재료비	4,096	3,687	409
01 재료비	4,096	3,687	409
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일	4,096		
생활환경정비	206,453	177,629	28,824
101 인건비	182,853	154,409	28,444
04 기간제근로자등보수	182,853	154,409	28,444
○항만환경정비	9,196		
-기본급 68,720원*3명*40일	8,247		
-4대보험 기관부담금 8,247,000원*11.5%	949		
○공중화장실 관리	19,923		
-기본급 68,720원*4명*65일	17,868		
-4대보험 기관부담금 17,868,000원*11.5%	2,055		
○해수욕장청소	11,494		
-기본급 68,720원*3명*50일	10,308		
-4대보험 기관부담금 10,308,000원*11.5%	1,186		
○녹도유지관리	3,449		
-기본급 68,720원*5명*3일*3회	3,093		
-4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5%	356		
○노인일자리	115,650		
-기본급 270,000원*45명*9월	109,350		
-보험 및 부대경비 140,000원*45명	6,300		
○구룡포공원 등 환경정비	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
201 일반운영비	11,100	10,600	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○6.임차료	5,500		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*2대*5일	5,500		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○3.시설장비유지비	5,600		
-공중화장실 유지비 700,000원*8개소	5,600		
206 재료비	12,500	12,620	△120

부서: 구룡포읍
정책: 구룡포읍 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,500	12,620	△120
○해안청소용품 구입	9,100		
-PP포대 외 2종 3,500원*1,000매	3,500		
-종량제 봉투 3,500원*1,600매	5,600		
○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	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 유지 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○도로, 하천, 마을안길 및 시설물 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○삼정2리 용배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○삼정1리 용배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(구룡포읍)	504,802	502,557	2,245
인력운영비	89,027	79,832	9,195
직접인력운영비	27,962	26,711	1,251
101 인건비	27,962	26,711	1,251
02 기타직보수	27,962	26,711	1,251
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,962		
-연봉 22,785,140원*1명*35/40	19,937		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 70,160원*1명*12월	842		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기관부담금(건강·고용보험) 26,554,000원*5.3%	1,408		
부서인력운영비	61,065	53,121	7,944
101 인건비	61,065	53,121	7,944
03 무기계약근로자보수	61,065	53,121	7,944
○구룡포 화장장 관리	31,748		
-기본급 1,924,050원*1명*12월	23,089		
-명절휴가비 1,924,050원*1명*120%	2,309		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-자격면허수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-연차수당 89,350원*1명*16일	1,430		
○읍민복지회관 관리	29,317		
-기본급 1,842,000원*1명*12월	22,104		
-명절휴가비 1,842,000원*1명*120%	2,211		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 80,080원*1명*16일	1,282		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
기본경비	415,775	422,725	△6,950
부서운영비	264,135	263,085	1,050
201 일반운영비	264,135	263,085	1,050
01 사무관리비	36,731	35,681	1,050
○1.일반수용비	20,975		
-부서운영 일반수용비 20,975,000원	20,975		
○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비	2,088		
-부서운영 급량비 2,088,000원	2,088		
○6.임차료	6,768		
-행정운영장비 임차 3,600,000원	3,600		
-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	227,404	227,404	0
○1.공공요금및제세	192,840		
-전기요금 17,000,000원	17,000		
-상하수도 사용료 1,200,000원	1,200		
-보안등요금 165,000,000원	165,000		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
-환경개선부담금 150,000원	150		
-문서발송 우편요금 5,280,000원	5,280		
-차량제세공과금	2,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 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	21,451		
-보안등유지비 5,000원*1,500등	7,500		
-건물유지비 2,717원*1,638㎡	4,451		
-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	12,560	12,560	0
203 업무추진비	12,560	12,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(정원:29) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연일읍	1,470,832	1,350,152	120,680
연일읍 종합행정운영	741,250	630,723	110,527
주민화합 행정도모	515,195	427,047	88,148
종합 행정운영	112,576	76,704	35,872
201 일반운영비	60,868	54,764	6,104
01 사무관리비	59,368	53,264	6,104
○1.일반수용비	14,620		
-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 110,000원*12월	1,320		
-행정복지센터 1층 민원실 등 사무실 환경개선 5,000,000원	5,000		
○5.급량비	35,520		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*37명*10일*12월	35,520		
○6.임차료	9,228		
-민원분소 사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
-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		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민원분소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○민원분소 IPTV 전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
202 여비	5,040	4,320	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
○종합행정운영추진 여비 60,000원*7명*3일*4회	5,040		
301 일반보전금	20,668	17,620	3,048
08 사회복무요원보상금	17,452	14,524	2,928
○사회복무요원	17,452		
-기본급 488,200원*2명*12월	11,717		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비지원금	3,216	3,096	120
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*150명	1,200		

부서: 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*36명*7회	2,016		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○행정복지센터 민원실 서편 출입문 교체 6,000,000원*1식	6,000		
○행정복지센터 2층 회의실 등 창문 교체 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	167,660	122,860	44,800
301 일반보전금	167,660	122,860	44,800
05 통장·이장·반장활동보상금	167,660	122,860	44,800
○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	234,959	227,483	7,476
101 인건비	28,967	28,155	812
04 기간제근로자등보수	28,967	28,155	812
○연일복지회관 관리	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
○유강복지회관 관리	9,656		
-기본급 68,720원*1명*20일*5월	6,872		
-주휴수당 68,720원*1명*21주	1,444		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*5일	344		
-4대보험 기관부담금 8,660,000원*11.5%	996		
201 일반운영비	203,400	197,600	5,800
01 사무관리비	151,292	145,492	5,800
○1.일반수용비	18,340		
-연일복지회관	10,100		
° 일반수용비 1,800,000원	1,800		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투 구입 3,500원*50매*12월	2,100		
° 정화조 청소 500,000원*1회	500		
° 물탱크 청소 600,000원*1회	600		
° 무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
° 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 소방종합정밀점검 수수료 400,000원*1회	400		
° 소방작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-유강다목적복지회관	8,240		
° 일반수용비 3,000,000원	3,000		
° 청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투 구입 3,500원*50매*12월	2,100		
° 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	52,108	52,108	0
○1.공공요금및제세	44,520		
-연일복지회관	34,980		
° 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 1,100,000원*12월	13,200		
° 유선방송 사용료 25,000원*12월	300		
-유강다목적복지회관	9,540		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 전화요금 40,000원*12월	480		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
° 도시가스 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 인터넷회선 사용료 55,000원*12월	660		
○3.시설장비유지비	7,588		
-연일복지회관	5,207		
° 건물유지비 3,248원*1,449㎡	4,707		
° 냉난방기유지비 500,000원	500		
-유강다목적복지회관	1,381		
° 건물유지비 1,118원*340㎡	381		
° 냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
-체력단련실 운동기구 수선유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,592	1,728	864
09 행사실비지원금	2,592	1,728	864

부서: 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*2개소*18일*12월	2,592		
쾌적한 생활환경 조성	226,055	203,676	22,379
방역관리	16,357	15,605	752
101 인건비	12,261	11,918	343
04 기간제근로자등보수	12,261	11,918	343
○하절기 방역사업	12,261		
-기본급 68,720원*2명*80일	10,996		
-4대보험 기관부담금 10,996,000원*11.5%	1,265		
206 재료비	4,096	3,687	409
01 재료비	4,096	3,687	409
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *80일	4,096		
생활환경정비	209,698	188,071	21,627
101 인건비	187,558	169,707	17,851
04 기간제근로자등보수	187,558	169,707	17,851
○대로변 가로화단 및 화분 유지관리	4,599		
-기본급 68,720원*4명*5일*3회	4,124		
-4대보험 기관부담금 4,124,000원*11.5%	475		
○녹도관리 및 마을환경정비	6,897		
-기본급 68,720원*5명*3일*6회	6,185		
-4대보험 기관부담금 6,185,000원*11.5%	712		
○연일읍 환경지킴이(노인일자리 창출)	141,350		
-기본급 270,000원*55명*9월	133,650		
-보험 및 부대경비 140,000원*55명	7,700		
○공중화장실 관리 및 환경정비	34,712		
-기본급 68,720원*3명*20일*6월	24,740		
-주휴수당 68,720원*3명*25주	5,154		
-연차유급휴가수당 68,720원*3명*6일	1,237		
-4대보험 기관부담금 31,131,000원*11.5%	3,581		
201 일반운영비	12,740	9,264	3,476
01 사무관리비	6,380	5,024	1,356
○1.일반수용비	4,180		
-형산강 공중화장실 일반수용비 500,000원*3개소	1,500		
-혼합폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
-종량제봉투 구입 3,500원*160매*3개소	1,680		
○6.임차료	2,200		
-지역환경정비 장비 임차 550,000원*2대*2일	2,200		
02 공공운영비	6,360	4,240	2,120
○1.공공요금및제세	4,860		

부서: 연일읍
정책: 연일읍 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-형산강 공중화장실	4,860		
° 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
° 수도요금 35,000원*3개소*12월	1,260		
○3.시설장비유지비	1,500		
-형산강 공중화장실 수선 500,000원*3개소	1,500		
206 재료비	9,400	9,100	300
01 재료비	9,400	9,100	300
○가로화단 및 화분 보식용 화목류 1,000,000원*3회	3,000		
○녹도관리 자재	1,800		
-예초기 날 4,000원*50개	200		
-예초기 연료비 1,600원*1,000ℓ	1,600		
○가로환경정비 자재	2,600		
-투명비닐봉투(100ℓ) 1,000원*2,000매	2,000		
-반코팅장갑 300원*2,000켤레	600		
○EM발효액 및 자재	1,000		
-EM발효원액 8,000원*4ℓ *16회	512		
-당밀 4,000원*2ℓ *25회	200		
-고무장갑 외 28,800원*10회	288		
○생활환경정비 재료비 1,000,000원	1,000		
연일읍 지역개발사업	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
○관내 공공시설물 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
○관내 보안등 관리 및 보수공사 65,000,000원*1식	65,000		
○연일 달전리 농로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○연일 택전1리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○연일 오천리 공단도로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○연일 농산물 집하장 이정표 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○연일 학전리 마을안길 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(연일읍)	518,826	508,673	10,153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	97,694	87,291	10,403
직접인력운영비	31,356	29,675	1,681
101 인건비	31,356	29,675	1,681
02 기타직보수	31,356	29,675	1,681
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	31,356		
-연봉 24,235,420원*1명*35/40	21,206		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-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 72,040원*1명*12월	865		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 13,010,430원*1/12*1/30*1/7*84시간	434		
-기관부담금(건강·고용보험) 29,777,000원*5.3%	1,579		
부서인력운영비	66,338	57,616	8,722
101 인건비	66,338	57,616	8,722
03 무기계약근로자보수	66,338	57,616	8,722
○연일복지회관 관리	37,261		
-기본급 2,199,000원*1명*12월	26,388		
-명절휴가비 2,199,000원*1명*120%	2,639		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 93,750원*1명*23일	2,157		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
○유강다목적복지회관 관리	29,077		
-기본급 1,842,000원*1명*12월	22,104		
-명절휴가비 1,842,000원*1명*120%	2,211		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 80,080원*1명*16일	1,282		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기본경비	421,132	421,382	△250
부서운영비	230,652	228,602	2,050
201 일반운영비	230,652	228,602	2,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,132	41,082	1,050
○1.일반수용비	24,000		
-부서운영 일반수용비 24,000,000원	24,000		
○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비	2,880		
-부서운영 급량비 2,880,000원	2,880		
○6.임차료	8,352		
-행정운영장비 임차 3,600,000원	3,600		
-복사기 임차 132,000원*3대*12월	4,752		
02 공공운영비	188,520	187,520	1,000
○1.공공요금및제세	160,106		
-전기요금 13,000,000원	13,000		
-상하수도 사용료 3,300,000원	3,300		
-보안등요금 132,000,000원	132,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-환경개선부담금 150,000원	150		
-문서발송 우편요금 7,200,000원	7,200		
-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	13,858		
-보안등유지비 5,000원*965등	4,825		
-건물유지비 4,222원*1,192㎡	5,033		
-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	168,480	177,480	△9,000
202 여비	168,480	177,480	△9,000
01 국내여비	168,480	177,480	△9,000
○주요업무추진여비 20,000원*37명*18일*12월	159,840		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
○산불예방근무자여비 20,000원*36명*3일*3월	6,480		
업무추진비	14,900	14,900	0
203 업무추진비	14,900	14,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비(정원:40)	5,400		
-기본 400,000원*12월	4,800		
-초과 5,000원*10명*12월	600		
자산 및 물품취득비	7,100	400	6,700
405 자산취득비	7,100	400	6,700
01 자산및물품취득비	7,100	400	6,700
○회의실 비품	7,100		
-탁자 250,000원*20개	5,000		
-의자 70,000원*30개	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오천읍	1,715,197	1,617,719	97,478
오천읍 종합행정운영	956,457	850,621	105,836
주민화합 행정도모	516,017	436,941	79,076
종합 행정운영	85,348	116,952	△31,604
201 일반운영비	58,056	57,476	580
01 사무관리비	57,216	56,636	580
○1.일반수용비	17,856		
-종합행정운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-민원증명발급용 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-민원실 순번발행기 소모품(헤드) 구입 1,300,000원	1,300		
-민관군 교류협력사업 6,000,000원	6,000		
-무인민원발급기 무인경비 용역수수료 88,000원*12월	1,056		
-주요 교량 가로기 꽃이대 제작 2,500,000원	2,500		
○5.급량비	39,360		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*41명*10일*12월	39,360		
02 공공운영비	840	840	0
○1.공공요금및제세	840		
-민방위급수시설 전기요금 70,000원*12월	840		
202 여비	5,040	5,760	△720
01 국내여비	5,040	5,760	△720
○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	17,452	22,916	△5,464
08 사회복무요원보상금	9,060	14,524	△5,464
○사회복무요원	9,060		
-기본급 488,200원*1명*12월	5,859		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비지원금	8,392	8,392	0
○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		

부서: 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오천읍 자원봉사센터 자원봉사자 급식 8,000원*10명*50일	4,000		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*137명	1,096		
통리반장 운영	246,160	180,360	65,800
301 일반보전금	246,160	180,360	65,800
05 통장·이장·반장활동보상금	246,160	180,360	65,800
○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	184,509	139,629	44,880
101 인건비	19,311	18,770	541
04 기간제근로자등보수	19,311	18,770	541
○오천읍민복지회관 청사관리	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
201 일반운영비	138,758	112,899	25,859
01 사무관리비	108,624	81,608	27,016
○1.일반수용비	18,960		
-오천읍민복지회관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-수강생모집 홍보물 제작 50,000원*10매*4회	2,000		
-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
-종량제봉투 구입 3,500원*60매*12월	2,520		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
-무인경비 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방작동기능점검 수수료 600,000원*1회	600		
-소방종합정밀점검 수수료 600,000원*1회	600		
-자원봉사센터 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-자원봉사센터 자원봉사자 활동사례집 발간 10,000원*100권	1,000		
○3.운영수당	86,400		
-일반강사료 40,000원*2시간*30과목*36주	86,400		
○6.임차료	3,264		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		

부서: 오천읍
정책: 오천읍 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	30,134	31,291	△1,157
○1.공공요금및제세	28,368		
-오천읍민복지회관	26,328		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 수도요금 400,000원*12월	4,800		
° 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	2,040		
° 전기요금 120,000원*12월	1,440		
° 전화요금 및 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	1,766		
-오천읍민복지회관 1,118원*1,579㎡	1,766		
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	2,960	480
09 행사실비지원금	1,440	960	480
○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		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아름다운 꽃단지 조성 20,000,000원*1식	20,000		
쾌적한 생활환경 조성	440,440	413,680	26,760
방역관리	18,401	17,094	1,307
101 인건비	13,793	13,407	386
04 기간제근로자등보수	13,793	13,407	386
○하절기 방역사업	13,793		
-기본급 68,720원*2명*90일	12,370		
-4대보험 기관부담금 12,370,000원*11.5%	1,423		
206 재료비	4,608	3,687	921
01 재료비	4,608	3,687	921
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*32ℓ *90일	4,608		
생활환경정비	422,039	396,586	25,453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	352,751	331,108	21,643
04 기간제근로자등보수	352,751	331,108	21,643
○노인일자리	231,300		
-기본급 270,000원*90명*9월	218,700		
-보험 및 부대경비 140,000원*90명	12,600		
○오어사 공중화장실 환경정비	30,650		
-기본급 68,720원*4명*100일	27,488		
-4대보험 기관부담금 27,488,000원*11.5%	3,162		
○문덕, 원리 환경정비	55,170		
-기본급 68,720원*6명*10일*12회	49,479		
-4대보험 기관부담금 49,479,000원*11.5%	5,691		
○공한지 환경정비	17,241		
-기본급 68,720원*5명*45일	15,462		
-4대보험 기관부담금 15,462,000원*11.5%	1,779		
○둘레길 환경정비	18,390		
-기본급 68,720원*2명*120일	16,493		
-4대보험 기관부담금 16,493,000원*11.5%	1,897		
201 일반운영비	62,938	59,128	3,810
01 사무관리비	40,000	36,390	3,610
○1.일반수용비	30,300		
-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	14,300		
° 안전점검(전기, 소방, 승강기 등)대행 및 검사 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
° 물탱크 청소 1,700,000원*1회	1,700		
° 정화조 청소 600,000원*1회	600		
-공한지환경정비 장비임차 및 폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
○주요간선도로 및 공한지 정비 쓰레기처리비	7,500		
-혼합폐기물 250원*30,000kg	7,500		
○6.임차료	2,200		
-지역환경정비 장비 임차 550,000원*2대*2일	2,200		
02 공공운영비	22,938	22,738	200
○1.공공요금및제세	20,160		
-오어사 공중화장실	5,760		
° 전기요금 400,000원*12월	4,800		
° 수도요금 80,000원*12월	960		
-오천시장	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기요금 및 상수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
○3.시설장비유지비	2,778		
-오어사 공중화장실 수선유지비 1,000,000원	1,000		
-오천시장 건물유지비 783원*2,270㎡	1,778		
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	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
○세계3리 마을안길 포장 13,000,000원*1식	13,000		
○문덕4리 마을안길 덧씌우기 15,000,000원*1식	15,000		
○오천6리 마을안길 덧씌우기 14,000,000원*1식	14,000		
○세계천 가드레일 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○보안등 신설 및 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
○관내 도로시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	756	756	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
행정운영경비(오천읍)	547,984	556,342	△8,358
인력운영비	59,084	54,142	4,942
직접인력운영비	29,513	28,091	1,422
101 인건비	29,513	28,091	1,422
02 기타직보수	29,513	28,091	1,422
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,513		
-연봉 23,922,280원*1명*35/40	20,932		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 72,040원*1명*12월	865		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 11,931,160원*1/12*1/30*1/7*84시간	398		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 28,027,000원*5.3%	1,486		
부서인력운영비	29,571	26,051	3,520
101 인건비	29,571	26,051	3,520
03 무기계약근로자보수	29,571	26,051	3,520
○복지회관 관리	29,571		
-기본급 1,814,000원*1명*12월	21,768		
-명절휴가비 1,814,000원*1명*120%	2,177		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 79,010원*1명*15일	1,186		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
기본경비	488,900	502,200	△13,300
부서운영비	288,810	286,360	2,450
201 일반운영비	288,810	286,360	2,450
01 사무관리비	45,408	44,358	1,050
○1.일반수용비	26,400		
-부서운영 일반수용비 26,400,000원	26,400		
○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비	3,096		
-부서운영 급량비 3,096,000원	3,096		
○6.임차료	9,012		
-행정운영장비 임차 3,600,000원	3,600		
-복사기 임차 132,000원*3대*12월	4,752		
-복합기 임차 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	243,402	242,002	1,400
○1.공공요금및제세	202,044		
-전기요금 10,000,000원	10,000		
-전기자동자(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-차량제세공과금	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
° 화물(소형) 700,000원*2대	1,400		
-상하수도 사용료 2,400,000원	2,400		
-보안등요금 170,000,000원	170,000		
-IPTV전용 전송망 사용료 37,000원*12월	444		
-문서발송 우편요금 14,000,000원	14,000		
-차량제세공과금	1,400		
° 화물(소형) 700,000원*2대	1,400		
○2.연료비 13,589,000원	13,589		
○3.시설장비유지비	20,093		
-보안등유지비 5,000원*1,400등	7,000		
-건물유지비 4,222원*1,751㎡	7,393		
-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	184,140	193,140	△9,000
202 여비	184,140	193,140	△9,000
01 국내여비	184,140	193,140	△9,000
○주요업무추진여비 20,000원*40명*18일*12월	172,800		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*18일*12월	4,320		
○산불예방근무자여비 20,000원*39명*3일*3월	7,020		
업무추진비	15,200	15,200	0
203 업무추진비	15,200	15,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비(정원:43)	5,580		
-기본 400,000원*12월	4,800		
-초과 5,000원*13명*12월	780		
자산 및 물품취득비	750	7,500	△6,750
405 자산취득비	750	7,500	△6,750
01 자산및물품취득비	750	7,500	△6,750
○캐비닛 250,000원*3개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 대송면
정책: 대송면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대송면	795,950	771,630	24,320
대송면 종합행정운영	399,284	385,991	13,293
주민화합 행정도모	223,732	212,246	11,486
종합 행정운영	27,700	27,220	480
201 일반운영비	21,860	22,820	△960
01 사무관리비	21,860	22,820	△960
○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	15,360		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*16명*10일*12월	15,360		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
○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	56,980	27,080
301 일반보전금	84,060	56,980	27,080
05 통장·이장·반장활동보상금	84,060	56,980	27,080
○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	111,972	128,046	△16,074
101 인건비	38,622	37,540	1,082
04 기간제근로자등보수	38,622	37,540	1,082
○복지회관 청소	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
○큰솔작은도서관	19,311		

부서: 대송면
정책: 대송면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
201 일반운영비	72,294	71,450	844
01 사무관리비	45,570	44,926	644
○1.일반수용비	11,970		
-복지회관 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-작은도서관 일반수용비 90,000원*12월	1,080		
-승강기점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
-종량제봉투 구입 3,500원*40매*12월	1,680		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기점검 수수료 110,000원*1회	110		
○3.운영수당	33,600		
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 40,000원*10명*2시간*42주	33,600		
02 공공운영비	26,724	26,524	200
○1.공공요금및제세	22,680		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 65,000원*12월	780		
-전용회선 사용료 10,000원*15회선*12월	1,800		
-복지회관 IPTV전용 전송망 사용료 25,000원*12월	300		
○3.시설장비유지비	4,044		
-건물유지비 2,086원*1,459㎡	3,044		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,056	1,056	0
09 행사실비지원금	1,056	1,056	0
○복지회관 자원봉사자회 회의참석 급식 8,000원*33명*4회	1,056		
쾌적한 생활환경 조성	175,552	173,745	1,807
방역관리	15,333	14,683	650
101 인건비	12,261	11,918	343
04 기간제근로자등보수	12,261	11,918	343

부서: 대송면
정책: 대송면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기 방역사업	12,261		
-기본급 68,720원*2명*80일	10,996		
-4대보험 기관부담금 10,996,000원*11.5%	1,265		
206 재료비	3,072	2,765	307
01 재료비	3,072	2,765	307
○방역사업 유류대 1,600원*24ℓ *80일	3,072		
생활환경정비	160,219	159,062	1,157
101 인건비	150,339	149,382	957
04 기간제근로자등보수	150,339	149,382	957
○공중화장실(운제산, 홍계숲) 환경정비	18,390		
-기본급 68,720원*2명*10일*12회	16,493		
-4대보험 기관부담금 16,493,000원*11.5%	1,897		
○녹도유지관리	3,449		
-기본급 68,720원*5명*3일*3회	3,093		
-4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5%	356		
○생활주변 환경정비(노인일자리 창출)	128,500		
-기본급 270,000원*50명*9월	121,500		
-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
201 일반운영비	5,880	5,680	200
01 사무관리비	3,800	3,600	200
○1.일반수용비	1,600		
-공중화장실 청소용품 구입 20,000원*5종*6월	600		
-취약지 환경정비 폐기물 처리 1,000,000원	1,000		
○6.임차료	2,200		
-지역환경정비 장비임차 550,000원*2대*2일	2,200		
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○1.공공요금및제세	1,080		
-공중화장실 전기요금 70,000원*12월	840		
-공중화장실 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
○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	130,468	130,468	0
지역주민숙원사업	130,468	130,468	0

부서: 대송면
정책: 대송면 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모지역사회개발	130,468	130,468	0
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○보안등 신설 및 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○도로 및 수리 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○장동3리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○제내리 용배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○송동리 용배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(대송면)	266,198	255,171	11,027
인력운영비	60,705	55,228	5,477
직접인력운영비	27,165	25,003	2,162
101 인건비	27,165	25,003	2,162
02 기타직보수	27,165	25,003	2,162
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,165		
-연봉 21,978,280원*1명*35/40	19,231		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 67,330원*1명*12월	808		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,160,890원*1/12*1/30*1/7*84시간	406		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 25,797,000원*5.3%	1,368		
부서인력운영비	33,540	30,225	3,315
101 인건비	33,540	30,225	3,315
03 무기계약근로자보수	33,540	30,225	3,315
○복지회관 관리	33,540		
-기본급 2,115,000원*1명*12월	25,380		
-명절휴가비 2,115,000원*1명*120%	2,538		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 90,530원*1명*21일	1,902		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
기본경비	205,493	199,943	5,550
부서운영비	116,133	115,083	1,050
201 일반운영비	116,133	115,083	1,050
01 사무관리비	24,383	23,333	1,050
○1.일반수용비	12,675		
-부서운영 일반수용비 12,675,000원	12,675		
○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	91,750	91,750	0
○1.공공요금및제세	77,130		
-전기요금 10,000,000원	10,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
-보안등 요금 57,000,000원	57,000		
-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	8,182		
-보안등유지비 5,000원*486등	2,430		
-건물유지비 3,698원*1,285㎡	4,752		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
○4.차량유지비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	78,480	73,980	4,500
202 여비	78,480	73,980	4,500
01 국내여비	78,480	73,980	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*17명*18일*12월	73,440		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
○산불예방근무자여비 20,000원*16명*3일*3월	2,880		
업무추진비	10,880	10,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 동해면
정책: 동해면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해면	1,225,466	1,200,309	25,157
동해면 종합행정운영	665,492	631,180	34,312
주민화합 행정도모	357,952	326,761	31,191
종합 행정운영	90,147	105,930	△15,783
101 인건비	8,680	8,938	△258
04 기간제근로자등보수	8,680	8,938	△258
○면민구장 및 기타 체육시설 관리	8,680		
-기본급 8,590원*2명*3시간*20일*6월	6,185		
-주휴수당 8,590원*2명*3시간*25주	1,289		
-연차유급휴가수당 8,590원*2명*3시간*6일	310		
-4대보험 기관부담금 7,784,000원*11.5%	896		
201 일반운영비	46,132	44,932	1,200
01 사무관리비	29,732	29,732	0
○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	23,232		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*23명*10일*12월	22,080		
-해수욕장운영 휴일근무자 급식 8,000원*9명*8일*2월	1,152		
02 공공운영비	16,400	15,200	1,200
○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		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	8,000		
-체육시설 수선유지비 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
301 일반보전금	11,735	16,900	△5,165
08 사회복무요원보상금	9,359	14,524	△5,165
○사회복무요원	9,359		

부서: 동해면
정책: 동해면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
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		
401 시설비및부대비	20,000	33,000	△13,000
01 시설비	20,000	33,000	△13,000
○2층 회의실 시스템 에어컨 설치 20,000,000원*1식	20,000		
통리반장 운영	123,850	88,850	35,000
301 일반보전금	123,850	88,850	35,000
05 통장·이장·반장활동보상금	123,850	88,850	35,000
○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	143,955	131,981	11,974
101 인건비	23,144	22,496	648
04 기간제근로자등보수	23,144	22,496	648
○동해면민복지회관 프로그램 운영	11,572		
-기본급 8,590원*2명*4시간*20일*6월	8,247		
-주휴수당 8,590원*2명*4시간*25주	1,718		
-연차유급휴가수당 8,590원*2명*4시간*6일	413		
-4대보험 기관부담금 10,378,000원*11.5%	1,194		
○평생학습시설 청사관리	11,572		
-기본급 68,720원*1명*20일*6월	8,247		
-주휴수당 68,720원*1명*25주	1,718		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*6일	413		
-4대보험 기관부담금 10,378,000원*11.5%	1,194		
201 일반운영비	113,321	108,335	4,986
01 사무관리비	70,360	66,240	4,120
○1.일반수용비	23,020		
-동해문화의집	6,440		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 동해면
정책: 동해면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 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	16,580		
° 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
° 청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 종량제봉투 구입 3,500원*50매*12월	2,100		
° 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	42,961	42,095	866
○1.공공요금및제세	35,160		
-동해문화의집	8,280		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 70,000원*12월	840		
° 전용회선 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-동해면민복지회관	26,880		
° 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
° 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
° 전화요금 60,000원*12월	720		
° 전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
° 유선방송 사용료 30,000원*12월	360		

부서: 동해면
정책: 동해면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비 3,301,000원	3,301		
○3.시설장비유지비	4,500		
-문화의집	3,167		
° 건물유지비 3,698원*640㎡	2,367		
° 냉난방기유지비 800,000원	800		
-면민복지회관	1,333		
° 건물유지비 1,118원*1,192㎡	1,333		
405 자산취득비	7,490	1,150	6,340
01 자산및물품취득비	7,490	1,150	6,340
○강의용 테이블 250,000원*4개	1,000		
○회의용 테이블 320,000원*2개	640		
○의자 70,000원*15개	1,050		
○소파 700,000원*4개	2,800		
○TV 1,500,000원*1개	1,500		
○오디오 500,000원*1개	500		
쾌적한 생활환경 조성	307,540	304,419	3,121
방역관리	14,374	13,938	436
101 인건비	11,494	11,173	321
04 기간제근로자등보수	11,494	11,173	321
○하절기 방역사업	11,494		
-기본급 68,720원*2명*75일	10,308		
-4대보험 기관부담금 10,308,000원*11.5%	1,186		
206 재료비	2,880	2,765	115
01 재료비	2,880	2,765	115
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *75일	2,880		
생활환경정비	293,166	290,481	2,685
101 인건비	248,126	259,041	△10,915
04 기간제근로자등보수	248,126	259,041	△10,915
○쓰레기불법투기단속반	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
○ 생활환경정비	34,788		
-기본급 68,720원*2명*20일*9월	24,740		
-주휴수당 68,720원*2명*38주	5,223		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*9일	1,237		
-4대보험 기관부담금 31,200,000원*11.5%	3,588		
○도구해수욕장 시설물 관리 및 청소	11,496		
-기본급 68,720원*20일*2명*3월	8,247		

부서: 동해면
정책: 동해면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 68,720원*2명*12주	1,650		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*3일	413		
-4대보험 기관부담금 10,310,000원*11.5%	1,186		
○노인일자리	167,050		
-기본급 270,000원*65명*9월	157,950		
-보험 및 부대경비 140,000원*65명	9,100		
○호미반도 둘레길 공중화장실 관리	17,396		
-기본급 8,590원*2명*4시간*20일*9월	12,370		
-주휴수당 8,590원*2명*4시간*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 8,590원*2명*4시간*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
201 일반운영비	35,000	23,000	12,000
01 사무관리비	33,000	21,000	12,000
○6.임차료	33,000		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*6대*10일	33,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○3.시설장비유지비	2,000		
-공중화장실 수선유지비 400,000원*5개소	2,000		
206 재료비	10,040	8,440	1,600
01 재료비	10,040	8,440	1,600
○해안청소용품 구입	8,540		
-PP포대 220원*7,000매	1,540		
-종량제봉투 3,500원*2,000매	7,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
○예초작업 소모품 및 재료비 1,000,000원	1,000		
동해면 지역개발사업	134,968	130,468	4,500
지역주민숙원사업	134,968	130,468	4,500
소규모지역사회개발	134,968	130,468	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○3.시설장비유지비	4,500		
-해안가 방파제 작업등 유지관리비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	130,468	130,468	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○관내도로 및 수리·해안시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○보안등 보수 및 신설 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○상정리 세천 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	468	468	0

부서: 동해면
정책: 동해면 지역개발사업
단위: 지역주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모지역사회개발 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(동해면)	425,006	438,661	△13,655
인력운영비	89,872	82,227	7,645
직접인력운영비	27,709	26,447	1,262
101 인건비	27,709	26,447	1,262
02 기타직보수	27,709	26,447	1,262
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,709		
-연봉 22,785,140원*1명*35/40	19,937		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당	480		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 70,160원*1명*12월	842		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		
-기관부담금(건강·고용보험) 26,314,000원*5.3%	1,395		
부서인력운영비	62,163	55,780	6,383
101 인건비	62,163	55,780	6,383
03 무기계약근로자보수	62,163	55,780	6,383
○동해문화의집 관리	33,566		
-기본급 2,134,000원*1명*12월	25,608		
-명절휴가비 2,134,000원*1명*120%	2,561		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 91,260원*1명*21일	1,917		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○동해면민복지회관 관리	28,597		
-기본급 1,842,000원*1명*12월	22,104		
-명절휴가비 1,842,000원*1명*120%	2,211		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 80,080원*1명*16일	1,282		
기본경비	335,134	356,434	△21,300
부서운영비	210,044	211,994	△1,950
201 일반운영비	210,044	211,994	△1,950
01 사무관리비	27,784	26,734	1,050
○1.일반수용비	15,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 일반수용비 15,500,000원	15,500		
○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비	1,800		
-부서운영 급량비 1,800,000원	1,800		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	182,260	185,260	△3,000
○1.공공요금및제세	159,026		
-전기요금 9,270,000원	9,270		
-전기자동차(EV) 전기요금 70,000원*12월	840		
-수산물 홍보조형물 전기요금 60,000원*12월	720		
-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	12,792		
-보안등유지비 5,000원*913등	4,565		
-건물유지비 4,222원*1,380㎡	5,827		
-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	112,140	107,640	4,500
202 여비	112,140	107,640	4,500
01 국내여비	112,140	107,640	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*24명*18일*12월	103,680		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*2명*18일*12월	4,320		
○산불예방근무자여비 20,000원*23명*3일*3월	4,140		
업무추진비	11,800	11,800	0
203 업무추진비	11,800	11,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:25) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	1,150	25,000	△23,850
405 자산취득비	1,150	25,000	△23,850
01 자산및물품취득비	1,150	25,000	△23,850
○행사용 테이블 55,000원*10개	550		
○행사용 천막 300,000원*2개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 장기면
정책: 장기면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기면	1,050,385	935,230	115,155
장기면 종합행정운영	589,124	496,157	92,967
주민화합 행정도모	267,799	193,915	73,884
종합 행정운영	50,316	36,119	14,197
201 일반운영비	23,360	24,320	△960
01 사무관리비	23,360	24,320	△960
○1.일반수용비	8,000		
-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*2회	1,500		
○5.급량비	15,360		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*16명*10일*12월	15,360		
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
○종합행정운영추진 여비 60,000원*4명*3일*4회	2,880		
301 일반보전금	2,376	9,639	△7,263
09 행사실비지원금	2,376	2,376	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*24명*6회	1,152		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*153명	1,224		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문서고 및 관사 도색 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○환경관리원 대기실 냉장고 700,000원*1대	700		
○환경관리원 대기실 TV 1,000,000원*1대	1,000		
통리반장 운영	162,240	116,040	46,200
301 일반보전금	162,240	116,040	46,200
05 통장·이장·반장활동보상금	162,240	116,040	46,200
○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		

부서: 장기면
정책: 장기면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 운영	55,243	41,756	13,487
101 인건비	17,396	16,909	487
04 기간제근로자등보수	17,396	16,909	487
○장기소공원 관리	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
201 일반운영비	29,847	24,847	5,000
01 사무관리비	20,010	15,010	5,000
○1.일반수용비	11,690		
-장기소공원 일반수용비 45,000원*12월	540		
-장기충효관	8,460		
° 충효관 일반수용비 180,000원*12월	2,160		
° 무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소 100,000원*1회	100		
° 커튼,액자 등 물품 구입 5,000,000원	5,000		
-다목적 복지회관	2,690		
° 복지회관 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
° 청소용품 및 화장실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
° 정화조 청소 200,000원*1회	200		
° 물탱크 청소 250,000원*1회	250		
° 전기안전관리 대행수수료 200,000원	200		
○3.운영수당	8,320		
-장기충효관 프로그램 운영수당 40,000원*2명*2시간*52주	8,320		
02 공공운영비	9,837	9,837	0
○1.공공요금및제세	6,600		
-장기소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-장기충효관	1,800		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
-다목적 복지회관	3,600		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○3.시설장비유지비	3,237		
-장기충효관 건물유지비 2,717원*296㎡	805		
-복지회관 건물유지비 4,222원*576㎡	2,432		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

부서: 장기면
정책: 장기면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충효관 주변 녹지공간 조성 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○장기충효관 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
쾌적한 생활환경 조성	321,325	302,242	19,083
방역관리	14,566	13,938	628
101 인건비	11,494	11,173	321
04 기간제근로자등보수	11,494	11,173	321
○하절기 방역사업	11,494		
-기본급 68,720원*2명*75일	10,308		
-4대보험 기관부담금 10,308,000원*11.5%	1,186		
206 재료비	3,072	2,765	307
01 재료비	3,072	2,765	307
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일	3,072		
생활환경정비	306,759	288,304	18,455
101 인건비	281,031	263,876	17,155
04 기간제근로자등보수	281,031	263,876	17,155
○양포항 시설관리	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
○양포항공원 공중화장실 및 환경관리	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
○녹도유지관리	3,449		
-기본급 68,720원*5명*3일*3회	3,093		
-4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5%	356		
○노인일자리	231,300		
-기본급 270,000원*90명*9월	218,700		
-보험 및 부대경비 140,000원*90명	12,600		
201 일반운영비	17,678	16,978	700
01 사무관리비	12,638	11,938	700
○1.일반수용비	4,938		
-양포방파제 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-양포항공원 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		

부서: 장기면
정책: 장기면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신창리 공중화장실 일반수용비 108,000원*12월	1,296		
-정화조 청소 350,000원*3개소*1회	1,050		
○6.임차료	7,700		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*2대*7일	7,700		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○1.공공요금및제세	5,040		
-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	1,200		
° 수도요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	8,050	7,450	600
01 재료비	8,050	7,450	600
○해안청소용품	7,550		
-PP포대 220원*2,500매	550		
-종량제 봉투 3,500원*2,000매	7,000		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
장기면 지역개발사업	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
○보안등 신설 및 보수 80,000,000원*1식	80,000		
○읍내리 마을안길 외 1개소 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○마현리 마을안길 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○신계리 마을안길 정비 7,000,000원*1식	7,000		
○관내 재해위험 시설물 정비 28,000,000원*1식	28,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(장기면)	330,793	308,605	22,188
인력운영비	64,686	59,528	5,158
직접인력운영비	27,879	26,711	1,168
101 인건비	27,879	26,711	1,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	27,879	26,711	1,168
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,879		
-연봉 21,872,000원*1명*35/40	19,138		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당	1,440		
° 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 70,160원*1명*12월	842		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 26,475,000원*5.3%	1,404		
부서인력운영비	36,807	32,817	3,990
101 인건비	36,807	32,817	3,990
03 무기계약근로자보수	36,807	32,817	3,990
○복지회관 관리	36,807		
-기본급 2,371,000원*1명*12월	28,452		
-명절휴가비 2,371,000원*1명*120%	2,846		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 100,330원*1명*25일	2,509		
기본경비	266,107	249,077	17,030
부서운영비	168,347	149,297	19,050
201 일반운영비	168,347	149,297	19,050
01 사무관리비	24,383	23,333	1,050
○1.일반수용비	12,675		
-부서운영 일반수용비 12,675,000원	12,675		
○3.운영수당(일직) 60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	3,584		
-행정운영장비 임차 2,000,000원	2,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	143,964	125,964	18,000
○1.공공요금및제세	124,400		
-전기요금 9,270,000원	9,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-보안등요금 9,000,000원*12월	108,000		
-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	7,858		
-보안등유지비 5,000원*710등	3,550		
-건물유지비 4,222원*665㎡	2,808		
-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	86,880	81,900	4,980
202 여비	86,880	81,900	4,980
01 국내여비	86,880	81,900	4,980
○주요업무추진여비 20,000원*17명*20일*12월	81,600		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*16명*3일*3월	2,880		
업무추진비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 호미곶면
정책: 호미곶면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호미곶면	703,523	655,558	47,965
호미곶면 종합행정운영	310,576	275,534	35,042
주민화합 행정도모	125,722	105,352	20,370
종합 행정운영	31,484	30,044	1,440
201 일반운영비	22,980	22,980	0
01 사무관리비	22,980	22,980	0
○1.일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-땅끝마을 주민 간 교류협력사업 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	12,480		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
○6.임차료	2,000		
-땅끝마을 주민 간 교류협력사업 버스임차 500,000원*4대	2,000		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
○종합행정운영추진 여비 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
301 일반보전금	4,904	4,904	0
09 행사실비지원금	4,904	4,904	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*7회	1,680		
○농업특성화 영농교육 참석자 급식 8,000원*103명	824		
○땅끝마을 주민 간 교류협력사업 참석자 급식 8,000원*50명*6회	2,400		
통리반장 운영	49,650	35,650	14,000
301 일반보전금	49,650	35,650	14,000
05 통장·이장·반장활동보상금	49,650	35,650	14,000
○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	44,588	39,658	4,930
101 인건비	19,311	18,770	541
04 기간제근로자등보수	19,311	18,770	541

부서: 호미곶면
정책: 호미곶면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흑구문학관 관리	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
201 일반운영비	22,777	19,888	2,889
01 사무관리비	12,284	8,324	3,960
○1.일반수용비	12,284		
-면민복지회관	8,544		
° 일반수용비 1,500,000원	1,500		
° 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월	1,200		
° 정화조 청소 500,000원*1회	500		
° 물탱크 청소 200,000원*1회	200		
° 무인경비용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
° 전기안전관리 대행수수료 200,000원*1회	200		
° 승강기유지관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
° 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		
02 공공운영비	10,493	11,564	△1,071
○1.공공요금및제세	5,796		
-면민복지회관	3,636		
° 전기요금 130,000원*12월	1,560		
° 상하수도 사용료 70,000원*12월	840		
° 전화요금 35,000원*12월	420		
° 전용회선 사용료 68,000원*12월	816		
-흑구문학관	2,160		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
° 전화요금 30,000원*12월	360		
° 전용회선 사용료 30,000원*12월	360		
○2.연료비	2,467		
-온풍기 1,000,000원	1,000		
-난로 1,467,000원	1,467		
○3.시설장비유지비	2,230		

부서: 호미곶면
정책: 호미곶면 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-면민복지회관	1,178		
° 건물유지비 1,118원*785㎡	878		
° 냉난방기유지비 300,000원	300		
-흑구문학관	1,052		
° 건물유지비 3,698원*149㎡	552		
° 냉난방기유지비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
○면민복지회관 심장제세동기 2,500,000원*1대	2,500		
쾌적한 생활환경 조성	184,854	170,182	14,672
방역관리	14,566	13,938	628
101 인건비	11,494	11,173	321
04 기간제근로자등보수	11,494	11,173	321
○하절기 방역사업	11,494		
-기본급 68,720원*2명*75일	10,308		
-4대보험 기관부담금 10,308,000원*11.5%	1,186		
206 재료비	3,072	2,765	307
01 재료비	3,072	2,765	307
○방역사업 유류대(휘발유) 1,600원*24ℓ *80일	3,072		
생활환경정비	170,288	156,244	14,044
101 인건비	163,398	149,944	13,454
04 기간제근로자등보수	163,398	149,944	13,454
○호미반도 해안둘레길 화장실 청소	5,749		
-기본급 68,720원*1명*20일*3월	4,124		
-주휴수당 68,720원*1명*12주	825		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*3일	207		
-4대보험 기관부담금 5,156,000원*11.5%	593		
○녹도유지관리	3,449		
-기본급 68,720원*5명*3일*3회	3,093		
-4대보험 기관부담금 3,093,000원*11.5%	356		
○노인일자리	154,200		
-기본급 270,000원*60명*9월	145,800		
-보험 및 부대경비 140,000원*60명	8,400		
201 일반운영비	5,050	4,460	590
01 사무관리비	5,050	4,460	590
○1.일반수용비	1,200		
-해안둘레길 공중화장실 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○6.임차료	3,850		

부서: 호미곶면
정책: 호미곶면 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해안청소 및 지역환경정비 장비 임차 550,000원*1대*7일	3,850		
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	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
○강사2리 해안가 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○대보리1리 외 1개소 용배수로 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○주민편의시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
○보안등 신설 및 보수 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	468	468	0
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*50%<절감>	468		
행정운영경비(호미곶면)	262,479	249,556	12,923
인력운영비	59,345	58,192	1,153
직접인력운영비	25,565	27,503	△1,938
101 인건비	25,565	27,503	△1,938
02 기타직보수	25,565	27,503	△1,938
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	25,565		
-연봉 21,065,140원*1명*35/40	18,432		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 67,330원*1명*12월	808		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,160,890원*1/12*1/30*1/7*84시간	406		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 24,278,000원*5.3%	1,287		
부서인력운영비	33,780	30,689	3,091
101 인건비	33,780	30,689	3,091

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		33,780	30,689	3,091
○복지회관 관리		33,780		
-기본급	2,115,000원*1명*12월	25,380		
-명절휴가비	2,115,000원*1명*120%	2,538		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당	90,530원*1명*21일	1,902		
-가족수당	80,000원*1명*12월	960		
기본경비		203,134	191,364	11,770
부서운영비		120,074	118,564	1,510
201 일반운영비		120,074	118,564	1,510
01 사무관리비		22,670	21,620	1,050
○1.일반수용비		11,250		
-부서운영 일반수용비	11,250,000원	11,250		
○3.운영수당(일직)	60,000원*1명*115일	6,900		
○5.급량비		936		
-부서운영 급량비	936,000원	936		
○6.임차료		3,584		
-행정운영장비 임차	2,000,000원	2,000		
-복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비		97,404	96,944	460
○1.공공요금및제세		81,750		
-전기요금	600,000원*12월	7,200		
-전기자동차(EV) 전기요금	50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료	50,000원*12월	600		
-보안등요금	70,000,000원	70,000		
-환경개선부담금	100,000원	100		
-문서발송 우편요금	1,650,000원	1,650		
-차량제세공과금		1,300		
° 화물(소형)	700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV)	600,000원*1대	600		
-IPTV전용전송망 사용료	25,000원*12월	300		
○2.연료비	3,366,000원	3,366		
○3.시설장비유지비		8,450		
-보안등유지비	5,000원*602등	3,010		
-건물유지비	4,222원*933㎡	3,940		
-냉난방기유지비	1,500,000원	1,500		
○4.차량선박비		3,838		
-화물(소형)	3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV)	500,000원*1대	500		
업무추진여비		71,940	61,980	9,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	71,940	61,980	9,960
01 국내여비	71,940	61,980	9,960
○주요업무추진여비 20,000원*14명*20일*12월	67,200		
○주요업무추진여비(청소차량) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*13명*3일*3월	2,340		
업무추진비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	1,000	700	300
405 자산취득비	1,000	700	300
01 자산및물품취득비	1,000	700	300
○TV 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 상대동
정책: 상대동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대동	959,148	854,655	104,493
상대동 종합행정운영	721,728	624,301	97,427
주민화합 행정도모	455,545	371,648	83,897
종합 행정운영	64,267	43,951	20,316
201 일반운영비	36,700	32,848	3,852
01 사무관리비	36,700	32,848	3,852
○1.일반수용비	15,640		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-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	20,160		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*21명*10일*12월	20,160		
○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	11,127	9,663	1,464
08 사회복무요원보상금	8,727	7,263	1,464
○사회복무요원	8,727		
-기본급 488,200원*1명*12월	5,859		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*30명*10회	2,400		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
통리반장 운영	219,520	157,920	61,600

부서: 상대동
정책: 상대동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	219,520	157,920	61,600
05 통장·이장·반장활동보상금	219,520	157,920	61,600
○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	171,758	169,777	1,981
101 인건비	19,311	18,770	541
04 기간제근로자등보수	19,311	18,770	541
○평생학습센터 관리	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
201 일반운영비	143,067	141,627	1,440
01 사무관리비	127,692	126,252	1,440
○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	112,260		
-일반강사료 40,000원*33과목*2시간*42주	110,880		
-특별강사료	1,380		
° 기본 200,000원*1명*1시간*2회	400		
° 초과 80,000원*1명*1시간*2회	160		
° 여비 150,000원*1명*2회	300		
° 원고료 13,000원*20매*2회	520		
○6.임차료	792		
-복사기 임차 66,000원*1대*12월	792		
02 공공운영비	15,375	15,375	0
○1.공공요금및제세	7,776		
-평생학습센터	7,776		
° 전기요금 450,000원*12월	5,400		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
° 정보화교육장 인터넷 회선료 70,000원*12월	840		
° IPTV전용전송망 사용료 28,000원*12월	336		

부서: 상대동
정책: 상대동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	7,599		
-평생학습센터 건물유지비 4,222원*497㎡	2,099		
-평생학습센터 냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
-평생학습센터 PC 유지관리 250,000원*16대	4,000		
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	266,183	252,653	13,530
생활환경정비	266,183	252,653	13,530
101 인건비	259,623	247,053	12,570
04 기간제근로자등보수	259,623	247,053	12,570
○녹도 유지관리	23,218		
-기본급 68,720원*3명*20일*4월	16,493		
-주휴수당 68,720원*3명*17주	3,505		
-연차유급휴가수당 68,720원*3명*4일	825		
-4대보험 기관부담금 20,823,000원*11.5%	2,395		
○형산강 공중화장실 관리	7,664		
-기본급 68,720원*2명*20일*2월	5,498		
-주휴수당 68,720원*2명*8주	1,100		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*2일	275		
-4대보험 기관부담금 6,873,000원*11.5%	791		
○쓰레기 불법투기 단속 및 환경정비	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
○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
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		

부서: 상대동
정책: 상대동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 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	1,920	960
09 행사실비지원금	2,880	1,920	960
○생활환경정비 참여자 간식(회의, 캠페인 등) 3,000원*96명*10회	2,880		
상대동 지역개발사업	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)	220,420	213,354	7,066
인력운영비	57,241	53,590	3,651
직접인력운영비	26,615	27,299	△684
101 인건비	26,615	27,299	△684
02 기타직보수	26,615	27,299	△684
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,615		
-연봉 21,872,000원*1명*35/40	19,138		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 70,160원*1명*12월	842		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 25,275,000원*5.3%	1,340		
부서인력운영비	30,626	26,291	4,335
101 인건비	30,626	26,291	4,335
03 무기계약근로자보수	30,626	26,291	4,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습센터 관리	30,626		
-기본급 1,908,000원*1명*12월	22,896		
-명절휴가비 1,908,000원*1명*120%	2,290		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 82,610원*1명*15일	1,240		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	163,179	159,764	3,415
부서운영비	57,859	56,844	1,015
201 일반운영비	57,859	56,844	1,015
01 사무관리비	24,584	24,584	0
○1.일반수용비	18,500		
-부서운영 일반수용비 18,500,000원	18,500		
○3.운영수당	1,560		
-당직(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,440		
-부서운영 급량비 1,440,000원	1,440		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	33,275	32,260	1,015
○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	3,787		
-냉난방기유지비 1,600,000원	1,600		
-건물유지비 2,086원*1,048㎡	2,187		
○4.차량선박비	4,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-전기자동차(EV) 500,000원*2대	1,000		
업무추진여비	94,320	89,820	4,500
202 여비	94,320	89,820	4,500
01 국내여비	94,320	89,820	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*21명*18일*12월	90,720		
○산불예방근무자여비 20,000원*20명*3일*3월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:20) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 해도동
정책: 해도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해도동	891,629	815,810	75,819
해도동 종합행정운영	639,339	564,589	74,750
주민화합 행정도모	429,684	361,199	68,485
종합 행정운영	83,562	74,757	8,805
201 일반운영비	32,824	30,171	2,653
01 사무관리비	32,824	30,171	2,653
○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	18,240		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*19명*10일*12월	18,240		
○6.임차료	764		
-청사 화장실 비데 임차 15,900원*4대*12월	764		
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	27,298	23,146	4,152
08 사회복무요원보상금	26,178	21,786	4,392
○사회복무요원	26,178		
-기본급 488,200원*3명*12월	17,576		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
-피복비 332,630원*3명	998		
09 행사실비지원금	1,120	1,360	△240
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*20명*7회	1,120		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○행정복지센터 외부 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 해도동
정책: 해도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 운영	223,450	160,450	63,000
301 일반보전금	223,450	160,450	63,000
05 통장·이장·반장활동보상금	223,450	160,450	63,000
○통리장수당	210,600		
-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	122,672	125,992	△3,320
201 일반운영비	119,172	116,092	3,080
01 사무관리비	83,180	83,180	0
○1.일반수용비	11,180		
-해도 평생학습센터	3,600		
° 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	72,000		
-평생학습 강사료 40,000원*2시간*15과목*45주	54,000		
-해도 어르신행복센터 강사료 40,000원*2시간*5과목*45주	18,000		
02 공공운영비	35,992	32,912	3,080
○1.공공요금및제세	27,240		
-주민정보화교육장	2,520		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 40,000원*12월	480		
° 인터넷 회선사용료 70,000원*12월	840		
-평생학습관(무지개공원내 3층 학습관, 구청사 3층 학습관 포함)	8,280		
° 전기요금 600,000원*12월	7,200		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 인터넷 회선사용료 40,000원*12월	480		
-해도 어르신행복센터	16,440		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 상하수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
° 전화요금 20,000원*12월	240		
° 인터넷 회선사용료 40,000원*12월	480		

부서: 해도동
정책: 해도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 가스사용료 20,000원*12월	240		
○2.연료비	600		
-평생학습관 온풍기 1,000원*5ℓ *1대*120일	600		
○3.시설장비유지비	8,152		
-건물유지비	7,152		
° 해도 제1평생학습관 4,222원*540.75㎡	2,284		
° 해도 제2평생학습관 3,698원*700.05㎡	2,589		
° 무지개공원내 학습관 3,698원*389.73㎡	1,442		
° 해도 어르신행복센터 1,118원*748.65㎡	837		
-냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,500	900	2,600
01 자산및물품취득비	3,500	900	2,600
○평생학습관 비디오프로젝터 및 스크린 3,500,000원*1식	3,500		
쾌적한 생활환경 조성	209,655	203,390	6,265
생활환경정비	209,655	203,390	6,265
101 인건비	197,277	196,360	917
04 기간제근로자등보수	197,277	196,360	917
○무지개공원 환경정비	9,656		
-기본급 68,720원*1명*20일*5월	6,872		
-주휴수당 68,720원*1명*21주	1,444		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*5일	344		
-4대보험 기관부담금 8,660,000원*11.5%	996		
○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실 청소	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
○노인일자리	164,480		
-기본급 270,000원*64명*9월	155,520		
-보험 및 부대경비 140,000원*64명	8,960		
201 일반운영비	4,440	810	3,630
01 사무관리비	2,520	810	1,710
○1.일반수용비	2,520		
-형산강둔치 및 공원 공중화장실 일반수용비 270,000원*4개소	1,080		
-형산강둔치 공중화장실 청소용품 및 화장실 물품 구입 30,000원*4개소*12월	1,440		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○1.공공요금및제세	1,920		
-전기요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 해도동
정책: 해도동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 사용료 10,000원*12월	120		
206 재료비	3,258	3,100	158
01 재료비	3,258	3,100	158
○형산강둔치 및 공원 환경정비 자재	2,758		
-반코팅장갑 280원*3,600매	1,008		
-종량제봉투(50ℓ) 1,750원*1,000매	1,750		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보전금	4,680	3,120	1,560
09 행사실비지원금	4,680	3,120	1,560
○클린데이 해도가꾸기 봉사자 간식 3,000원*130명*12월	4,680		
해도동 지역개발사업	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)	237,290	236,221	1,069
인력운영비	85,226	80,037	5,189
직접인력운영비	26,084	26,975	△891
101 인건비	26,084	26,975	△891
02 기타직보수	26,084	26,975	△891
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,084		
-연봉 21,212,000원*1명*35/40	18,561		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 74,240원*1명*12월	891		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 13,408,110원*1/12*1/30*1/7*84시간	447		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 24,771,000원*5.3%	1,313		
부서인력운영비	59,142	53,062	6,080
101 인건비	59,142	53,062	6,080
03 무기계약근로자보수	59,142	53,062	6,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관리	28,611		
-기본급 1,814,000원*1명*12월	21,768		
-명절휴가비 1,814,000원*1명*120%	2,177		
-정액급식비 130,000원*1명*12일	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 79,010원*1명*15일	1,186		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○해도 어르신행복센터 관리	30,531		
-기본급 1,814,000원*1명*12월	21,768		
-명절휴가비 1,814,000원*1명*120%	2,177		
-정액급식비 130,000원*1명*12일	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 79,010원*1명*15일	1,186		
-가족수당 200,000원*1명*12월	2,400		
기본경비	152,064	156,184	△4,120
부서운영비	55,404	55,404	0
201 일반운영비	55,404	55,404	0
01 사무관리비	25,821	25,821	0
○1.일반수용비	18,225		
-부서운영 일반수용비 18,225,000원	18,225		
○3.운영수당	1,560		
-당직(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,368		
-부서운영 급량비 1,368,000원	1,368		
○6.임차료	4,668		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	29,583	29,583	0
○1.공공요금및제세	21,190		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-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 25,000원*12월	300		
-차량제세공과금	1,900		
° 화물(소형) 700,000원*1대	700		
° 전기자동차(EV) 600,000원*2대	1,200		
○3.시설장비유지비	4,055		
-건물유지비 2,086원*1,081㎡	2,255		
-냉난방기유지비 1,800,000원	1,800		

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

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	85,500	89,820	△4,320
202 여비	85,500	89,820	△4,320
01 국내여비	85,500	89,820	△4,320
○주요업무추진여비 20,000원*19명*18일*12월	82,080		
○산불예방근무자여비 20,000원*19명*3일*3월	3,420		
업무추진비	10,960	10,960	0
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:19) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	200	0	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○동장실 의자 200,000원*1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 송도동
정책: 송도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도동	752,799	707,242	45,557
송도동 종합행정운영	545,909	506,603	39,306
주민화합 행정도모	287,761	254,557	33,204
종합 행정운영	26,870	47,380	△20,510
201 일반운영비	24,310	24,820	△510
01 사무관리비	24,310	24,820	△510
○1.일반수용비	8,950		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-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	15,360		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*16명*10일*12월	15,360		
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	113,680	43,400
301 일반보전금	157,080	113,680	43,400
05 통장·이장·반장활동보상금	157,080	113,680	43,400
○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	103,811	93,497	10,314
101 인건비	52,188	45,734	6,454
04 기간제근로자등보수	52,188	45,734	6,454
○송림노인복지관 관리	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		

부서: 송도동
정책: 송도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도동학습관 공중화장실 관리	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
○송도동풋살구장 관리	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
201 일반운영비	50,623	47,263	3,360
01 사무관리비	12,228	14,228	△2,000
○1.일반수용비	12,228		
-송림노인복지관	8,828		
° 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 110,000원*12월	1,320		
° 승강기 안전점검 수수료 120,000원*1회	120		
° 소방시설 작동기능점검 600,000원*1회	600		
° 소방시설 안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
-송도동학습관 공중화장실 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-송도평생학습관 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	38,395	33,035	5,360
○1.공공요금및제세	33,240		
-주민정보화교육장	1,680		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 인터넷회선 사용료 40,000원*12월	480		
-송림노인복지관	19,800		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
° 전화요금 30,000원*12월	360		
° 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
° 가스 사용료 120,000원*12월	1,440		
-송도동학습관 공중화장실	4,800		
° 전기요금 250,000원*12월	3,000		
° 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
-송도평생학습관 및 송림관리실	3,600		

부서: 송도동
정책: 송도동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-송도풋살구장	3,360		
° 전기요금 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
° 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
○3.시설장비유지비	5,155		
-냉난방기유지비 1,500,000원	1,500		
-송림노인복지관 건물유지비 2,086원*793㎡	1,655		
-커피머신 수리 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○실내청소기 250,000원*1대	250		
○실외 낙엽청소기 250,000원*1대	250		
○발마사지 500,000원*1대	500		
쾌적한 생활환경 조성	258,148	252,046	6,102
생활환경정비	258,148	252,046	6,102
101 인건비	219,878	217,396	2,482
04 기간제근로자등보수	219,878	217,396	2,482
○송도해수욕장 사장 정리	57,851		
-기본급 68,720원*5명*20일*6월	41,232		
-주휴수당 68,720원*5명*25주	8,590		
-연차유급휴가수당 68,720원*5명*6일	2,062		
-4대보험 기관부담금 51,884,000원*11.5%	5,967		
○해수욕장 및 송림 공중화장실(3개소) 관리	30,957		
-기본급 68,720원*2명*20일*8월	21,991		
-주휴수당 68,720원*2명*34주	4,673		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*8일	1,100		
-4대보험 기관부담금 27,764,000원*11.5%	3,193		
○노인일자리	131,070		
-기본급 270,000원*51명*9월	123,930		
-보험 및 부대경비 140,000원*51명	7,140		
201 일반운영비	31,000	28,650	2,350
01 사무관리비	8,300	5,950	2,350
○1.일반수용비	5,000		
-송도해수욕장 공중화장실 일반수용비 300,000원*5개소	1,500		
-종량제봉투 3,500원*1,000매	3,500		
○6.임차료	3,300		
-해안청소 및 지역환경정비 장비임차 550,000원*1대*6일	3,300		

부서: 송도동
정책: 송도동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
-송도해수욕장 공중화장실 유지보수 500,000원*5개소	2,500		
-다목적공연장 및 공원 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,520	3,500	20
01 재료비	3,520	3,500	20
○해안청소용품	3,020		
-PP포대 220원*1,000매	220		
-종량제봉투 3,500원*600매	2,100		
-반코팅장갑 280원*2,500매	700		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
301 일반보전금	3,750	2,500	1,250
09 행사실비지원금	3,750	2,500	1,250
○해안정비 참여자 간식 3,000원*125명*10회	3,750		
송도동 지역개발사업	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)	193,890	187,639	6,251
인력운영비	56,775	54,324	2,451
직접인력운영비	27,204	25,919	1,285
101 인건비	27,204	25,919	1,285
02 기타직보수	27,204	25,919	1,285
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,204		
-연봉 22,785,140원*1명*35/40	19,937		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 70,160원*1명*12월	842		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 25,834,000원*5.3%	1,370		
부서인력운영비	29,571	28,405	1,166
101 인건비	29,571	28,405	1,166
03 무기계약근로자보수	29,571	28,405	1,166
○송림노인복지관 관리	29,571		
-기본급 1,814,000원*1명*12월	21,768		
-명절휴가비 1,814,000원*1명*120%	2,177		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 79,010원*1명*15일	1,186		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	137,115	133,315	3,800
부서운영비	47,415	47,415	0
201 일반운영비	47,415	47,415	0
01 사무관리비	15,534	15,534	0
○1.일반수용비	11,250		
-부서운영 일반수용비 11,250,000원	11,250		
○3.운영수당	1,560		
-당직(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,224		
-부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○6.임차료	1,500		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	31,881	31,881	0
○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	5,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비 5,266원*663㎡	3,492		
-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	76,320	71,820	4,500
202 여비	76,320	71,820	4,500
01 국내여비	76,320	71,820	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*17명*18일*12월	73,440		
○산불예방근무자여비 20,000원*16명*3일*3월	2,880		
업무추진비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
자산 및 물품취득비	2,500	3,200	△700
405 자산취득비	2,500	3,200	△700
01 자산및물품취득비	2,500	3,200	△700
○민원실 냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 청림동
정책: 청림동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청림동	639,869	547,056	92,813
청림동 종합행정운영	466,809	381,355	85,454
주민화합 행정도모	302,961	239,786	63,175
종합 행정운영	48,147	36,196	11,951
201 일반운영비	37,404	26,443	10,961
01 사무관리비	37,404	26,443	10,961
○1.일반수용비	7,700		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-청사 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○5.급량비	9,600		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
○6.임차료	20,104		
-청사 화장실 비데 임차 16,500원*8대*12월	1,584		
-국유지 대부료	18,520		
° 청림동 586-1, 586-2(499㎡) 246,400원*499㎡*25/1,000	3,074		
° 청림동1-311(157㎡) 215,600원*157㎡*25/1,000	847		
° 3통 소공원 조성지(청림동 307) 194,000원*397㎡*25/1,000	1,926		
° 호미반도 둘레길 입구 주차장(일월동 715,716) 60,200원*6,957㎡*25/1,000	10,471		
° 일월동 679-162 202,800원*102㎡*25/1,000	518		
° 부가세 16,836,000원*10%	1,684		
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	9,303	8,313	990
08 사회복무요원보상금	8,727	7,737	990
○사회복무요원	8,727		
-기본급 488,200원*1명*12월	5,859		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비지원금	576	576	0
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*12명*6회	576		

부서: 청림동
정책: 청림동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 운영	93,370	66,770	26,600
301 일반보전금	93,370	66,770	26,600
05 통장·이장·반장활동보상금	93,370	66,770	26,600
○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	161,444	136,820	24,624
101 인건비	46,282	44,989	1,293
04 기간제근로자등보수	46,282	44,989	1,293
○문화복지회관 관리 및 청소	46,282		
-기본급 68,720원*4명*20일*6월	32,986		
-주휴수당 68,720원*4명*25주	6,872		
-연차유급휴가수당 68,720원*4명*6일	1,650		
-4대보험 기관부담금 41,508,000원*11.5%	4,774		
201 일반운영비	110,162	90,775	19,387
01 사무관리비	43,157	29,890	13,267
○1.일반수용비	20,765		
-문화복지회관	8,030		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
° 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
° 물탱크 청소 250,000원*1회	250		
° 정화조 청소 300,000원*1회	300		
° 소방시설 종합정밀점검 700,000원*1회	700		
° 소방시설 작동기능점검 700,000원*1회	700		
° 소방안전관리 업무대행수수료 110,000원*12월	1,320		
° 소방안전관리자 교육 200,000원*1회	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)	8,475		
° 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
° 무인경비용역 수수료 254,200원*12월	3,051		
° 소방안전점검대행 수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 청림동
정책: 청림동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 승강기안전점검대행 수수료 242,000원*12월	2,904		
○3.운영수당	17,280		
-문화복지회관 취미교실 프로그램 강사수당 40,000원*1명*2시간*36주	2,880		
-어르신쉼터 일반강사료 40,000원*2시간*4과목*45주	14,400		
○6.임차료	5,112		
-문화복지회관 제세동기 임차 88,000원*1대*12월	1,056		
-무료급식소 제세동기 임차 88,000원*1대*12월	1,056		
-무료급식소 정수기 및 공기청정기 임차 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	67,005	60,885	6,120
○1.공공요금및제세	47,400		
-문화복지회관	39,480		
° 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
° 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
° 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-청림일월지구 근린공원	240		
° 상하수도 사용료 10,000원*12월	120		
° 전기요금 10,000원*12월	120		
-어르신쉼터	1,680		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도사용료 30,000원*12월	360		
° 도시가스 사용료 10,000원*12월	120		
-무료급식소(복지회관 별관)	6,000		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○2.연료비 43,000원*30ℓ *12월	15,480		
○3.시설장비유지비	4,125		
-문화복지회관 건물유지비 2,086원*994㎡	2,074		
-문화복지회관 증축건물 건물유지비 1,118원*480㎡	537		
-어르신쉼터 건물유지비 1,118원*280.68㎡	314		
-냉난방기유지비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○무료급식소 자전거 거치대 설치 공사 5,000,000원*1식	5,000		
쾌적한 생활환경 조성	163,848	141,569	22,279
생활환경정비	142,868	121,022	21,846
101 인건비	129,208	110,842	18,366

부서: 청림동
정책: 청림동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	129,208	110,842	18,366
○생활환경정비(해안 및 마을환경정비)	34,712		
-기본급 68,720원*3명*20일*6월	24,740		
-주휴수당 68,720원*3명*25주	5,154		
-연차유급휴가수당 68,720원*3명*6일	1,237		
-4대보험 기관부담금 31,131,000원*11.5%	3,581		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
○냉천 화장실 청소	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○1.일반수용비	1,200		
-냉천 화장실 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○6.임차료	8,800		
-해안청소 및 지역환경정비 장비 임차 550,000원*2대*8일	8,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○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
○해안청소용품	520		
-청소도구 5,000원*3종*10개*2회	300		
-PP포대 220원*1,000매	220		
○생활환경정비 재료비 700,000원	700		
301 일반보전금	1,440	960	480
09 행사실비지원금	1,440	960	480
○클린데이 환경정비 참여자 간식 3,000원*40명*12회	1,440		
가로수 및 녹지 시설 유지관리	20,980	20,547	433
101 인건비	15,480	15,047	433
04 기간제근로자등보수	15,480	15,047	433
○청포도문학거리 환경정비	15,480		
-기본급 68,720원*2명*20일*4월	10,996		
-주휴수당 68,720원*2명*17주	2,337		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*4일	550		

부서: 청림동
정책: 청림동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 13,883,000원*11.5%	1,597		
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	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)	160,060	152,701	7,359
인력운영비	58,629	51,270	7,359
직접인력운영비	29,058	24,739	4,319
101 인건비	29,058	24,739	4,319
02 기타직보수	29,058	24,739	4,319
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	29,058		
-연봉 21,065,140원*1명*35/40	18,432		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당	1,440		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
° 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 67,330원*1명*12월	808		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,160,890원*1/12*1/30*1/7*84시간	406		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 27,595,000원*5.3%	1,463		
부서인력운영비	29,571	26,531	3,040
101 인건비	29,571	26,531	3,040
03 무기계약근로자보수	29,571	26,531	3,040
○문화복지회관 관리	29,571		
-기본급 1,814,000원*1명*12월	21,768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,814,000원*1명*120%	2,177		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차수당 79,010원*1명*15일	1,186		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	101,431	101,431	0
부서운영비	41,311	41,311	0
201 일반운영비	41,311	41,311	0
01 사무관리비	13,864	13,864	0
○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	720		
-부서운영 급량비 720,000원	720		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	27,447	27,447	0
○1.공공요금및제세	18,350		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-간이우수펌프장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-IPTV전용전송망 사용료 35,000원*12월	420		
-쓰레기불법투기 감시카메라 전용전송망 사용료 40,000원*12월	480		
-문서발송 우편요금 2,550,000원	2,550		
-차량제세공과금	2,300		
° 화물(소형) 900,000원*1대	900		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
○3.시설장비유지비	4,759		
-건물유지비 2,717원*868㎡	2,359		
-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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	49,320	49,320	0
○주요업무추진여비 20,000원*11명*18일*12월	47,520		
○산불예방근무자여비 20,000원*10명*3일*3월	1,800		
업무추진비	9,100	9,100	0
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원:10) 175,000원*12월	2,100		
자산 및 물품취득비	1,700	1,700	0
405 자산취득비	1,700	1,700	0
01 자산및물품취득비	1,700	1,700	0
○예초기 400,000원*2개	800		
○소파(상담실용) 300,000원*3개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 제철동
정책: 제철동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제철동	407,420	374,965	32,455
제철동 종합행정운영	272,444	246,010	26,434
주민화합 행정도모	151,637	150,140	1,497
종합 행정운영	20,084	17,084	3,000
201 일반운영비	18,140	15,140	3,000
01 사무관리비	18,140	15,140	3,000
○1.일반수용비	9,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-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		
통리반장 운영	54,080	38,680	15,400
301 일반보전금	54,080	38,680	15,400
05 통장·이장·반장활동보상금	54,080	38,680	15,400
○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	77,473	94,376	△16,903
101 인건비	42,452	41,265	1,187
04 기간제근로자등보수	42,452	41,265	1,187
○다목적복지회관 프로그램 운영	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
○다목적복지회관 청사관리	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		

부서: 제철동
정책: 제철동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
201 일반운영비	32,731	38,151	△5,420
01 사무관리비	14,624	15,244	△620
○1.일반수용비	9,640		
-다목적복지회관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
-수강생모집 안내 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
-청소용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-종량제봉투 구입 3,500원*50매*12월	2,100		
-정화조 청소 200,000원*1회	200		
-무인경비용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○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	18,107	22,907	△4,800
○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	107		
-건물유지비(다목적복지회관) 170원*628.63㎡	107		
301 일반보전금	1,440	960	480
09 행사실비지원금	1,440	960	480
○다목적복지회관 자원봉사자 간식 3,000원*2명*20일*12월	1,440		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○탁구대 850,000원*1조	850		
쾌적한 생활환경 조성	120,807	95,870	24,937
생활환경정비	120,807	95,870	24,937
101 인건비	113,807	95,870	17,937
04 기간제근로자등보수	113,807	95,870	17,937

부서: 제철동
정책: 제철동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉천 공중화장실 및 냉천 주변 환경정비	17,396		
-기본급 68,720원*1명*20일*9월	12,370		
-주휴수당 68,720원*1명*38주	2,612		
-연차유급휴가수당 68,720원*1명*9일	619		
-4대보험 기관부담금 15,601,000원*11.5%	1,795		
○녹도유지관리	19,311		
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744		
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688		
-4대보험 기관부담금 17,319,000원*11.5%	1,992		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○1.일반수용비	1,200		
-냉천 공중화장실 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	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○가로화단 보식용 꽃묘 식재 1,200,000원*4회	4,800		
제철동 지역개발사업	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
○주민편의시설 설치 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(제철동)	124,976	118,955	6,021
인력운영비	26,868	26,447	421
직접인력운영비	26,868	26,447	421
101 인건비	26,868	26,447	421
02 기타직보수	26,868	26,447	421
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,868		
-연봉 21,872,000원*1명*35/40	19,138		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 70,160원*1명*12월	842		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 25,515,000원*5.3%	1,353		
기본경비	98,108	92,508	5,600
부서운영비	36,328	36,328	0
201 일반운영비	36,328	36,328	0
01 사무관리비	13,592	13,592	0
○1.일반수용비	8,300		
-부서운영 일반수용비 8,300,000원	8,300		
○3.운영수당	1,560		
-당직(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	648		
-부서운영 급량비 648,000원	648		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	22,736	22,736	0
○1.공공요금및제세	15,080		
-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 1,540,000원	1,540		
-위성방송수신료 20,000원*12월	240		
-차량제세공과금	2,700		
° 화물(소형) 1,300,000원*1대	1,300		
° 전기자동차(EV) 700,000원*2대	1,400		
○3.시설장비유지비	3,318		
-건물유지비 2,717원*669㎡	1,818		
-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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	44,820	44,820	0
○주요업무추진여비 20,000원*10명*18일*12월	43,200		
○산불예방근무자여비 20,000원*9명*3일*3월	1,620		
업무추진비	9,060	9,060	0
203 업무추진비	9,060	9,060	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원:9) 175,000원*12월	2,100		
자산 및 물품취득비	7,900	2,300	5,600
405 자산취득비	7,900	2,300	5,600
01 자산및물품취득비	7,900	2,300	5,600
○예초기 400,000원*1대	400		
○회의실 접이식 의자 50,000원*100개	5,000		
○민원실 의자 100,000원*10개	1,000		
○공기청정기 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 효곡동
정책: 효곡동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효곡동	713,468	485,342	228,126
효곡동 종합행정운영	538,713	310,042	228,671
주민화합 행정도모	395,393	198,846	196,547
종합 행정운영	48,302	45,866	2,436
201 일반운영비	27,450	27,330	120
01 사무관리비	25,530	25,410	120
○1.일반수용비	11,130		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-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 90,000원*12회	1,080		
○5.급량비	13,440		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*14명*10일*12월	13,440		
○6.임차료	960		
-민원실화장실 비데 임차 20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○1.공공요금및제세	1,920		
-효자수문관리 전기요금 80,000원*12월	960		
-효자배수펌프장 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	19,412	17,096	2,316
08 사회복무요원보상금	17,452	15,472	1,980
○사회복무요원	17,452		
-기본급 488,200원*2명*12월	11,717		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
09 행사실비지원금	1,960	1,624	336
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*35명*7회	1,960		
통리반장 운영	179,550	130,500	49,050
301 일반보전금	179,550	130,500	49,050
05 통장·이장·반장활동보상금	179,550	130,500	49,050

부서: 효곡동
정책: 효곡동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	167,541	22,480	145,061
101 인건비	46,360	0	46,360
04 기간제근로자등보수	46,360	0	46,360
○평생학습센터 관리	34,788		
-기본급 68,720원*2명*20일*9월	24,740		
-주휴수당 68,720원*2명*38주	5,223		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*9일	1,237		
-4대보험 기관부담금 31,200,000원*11.5%	3,588		
○지역특화사업 청소년문화공간 운영 및 관리	11,572		
-기본급 8,590원*2명*4시간*20일*6월	8,247		
-주휴수당 8,590원*2명*4시간*25주	1,718		
-연차유급휴가수당 8,590원*2명*4시간*6일	413		
-4대보험 기관부담금 10,378,000원*11.5%	1,194		
201 일반운영비	109,701	20,800	88,901
01 사무관리비	100,750	20,800	79,950
○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	86,040		
-일반강사료 40,000원*25과목*2시간*32주	64,000		
-특별강사료	1,240		
° 기본 130,000원*1명*1시간*2회	260		
° 초과 80,000원*1명*1시간*2회	160		
° 여비 150,000원*1명*2회	300		
° 원고료 13,000원*20매*2회	520		
-청소년문화공간 프로그램 강사수당 40,000원*2시간*5명*52주	20,800		
○6.임차료	1,320		
-평생학습센터 냉온수기 임차 35,000원*12월	420		
-평생학습센터 비데 임차 20,000원*2대*12월	480		

부서: 효곡동
정책: 효곡동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년문화공간 냉온수기 임차 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	8,951	0	8,951
○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	1,151		
-건물유지비 1,118원*582㎡	651		
-냉난방기 유지비 500,000원	500		
206 재료비	8,600	0	8,600
01 재료비	8,600	0	8,600
○평생학습센터 프로그램 재료비 5,000,000원	5,000		
○청소년문화공간 프로그램 재료비 10,000원*30명*12월	3,600		
301 일반보전금	2,880	1,680	1,200
09 행사실비지원금	2,880	1,680	1,200
○청소년문화공간 학습지원 참가자 간식 3,000원*20명*4회*12월	2,880		
쾌적한 생활환경 조성	143,320	111,196	32,124
생활환경정비	143,320	111,196	32,124
101 인건비	134,900	104,796	30,104
04 기간제근로자등보수	134,900	104,796	30,104
○녹지공간 제초 및 환경정비	28,965		
-기본급 68,720원*3명*20일*5월	20,616		
-주휴수당 68,720원*3명*21주	4,330		
-연차유급휴가수당 68,720원*3명*5일	1,031		
-4대보험 기관부담금 25,977,000원*11.5%	2,988		
○공중화장실 관리	34,788		
-기본급 68,720원*2명*20일*9월	24,740		
-주휴수당 68,720원*2명*38주	5,223		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*9일	1,237		
-4대보험 기관부담금 31,200,000원*11.5%	3,588		
○녹도유지관리	6,897		
-기본급 68,720원*5명*3일*6회	6,185		
-4대보험 기관부담금 6,185,000원*11.5%	712		
○관내 생활주변 환경정비(노인일자리)	64,250		
-기본급 270,000원*25명*9월	60,750		
-보험 및 부대경비 140,000원*25명	3,500		
201 일반운영비	3,920	2,000	1,920

부서: 효곡동
정책: 효곡동 종합행정운영
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,920	2,000	1,920
○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	4,400	100
01 재료비	4,500	4,400	100
○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	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)	156,755	157,300	△545
인력운영비	27,426	26,771	655
직접인력운영비	27,426	26,771	655
101 인건비	27,426	26,771	655
02 기타직보수	27,426	26,771	655
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	27,426		
-연봉 22,947,420원*1명*35/40	20,079		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 73,920원*1명*12월	888		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 13,350,680원*1/12*1/30*1/7*84시간	446		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 26,045,000원*5.3%	1,381		
기본경비	129,329	130,529	△1,200
부서운영비	50,509	50,509	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,509	50,509	0
01 사무관리비	15,599	15,599	0
○1.일반수용비	9,875		
-부서운영 일반수용비 9,875,000원	9,875		
○3.운영수당	1,560		
-당직(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,080		
-부서운영 급량비 1,080,000원	1,080		
○6.임차료	3,084		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	34,910	34,910	0
○1.공공요금및제세	26,156		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
-상하수도 사용료 1,650,000원	1,650		
-환경개선부담금 100,000원	100		
-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	3,116		
-건물 및 비품유지비 1,118원*998㎡	1,116		
-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	67,320	67,320	0
202 여비	67,320	67,320	0
01 국내여비	67,320	67,320	0
○주요업무추진여비 20,000원*15명*18일*12월	64,800		
○산불예방근무자여비 20,000원*14명*3일*3월	2,520		
업무추진비	11,500	11,500	0
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:15) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 대이동
정책: 대이동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동	456,849	421,776	35,073
대이동 종합행정운영	283,942	257,192	26,750
주민화합 행정도모	179,841	154,409	25,432
종합 행정운영	53,091	62,659	△9,568
201 일반운영비	21,940	21,940	0
01 사무관리비	21,940	21,940	0
○1.일반수용비	8,500		
-종합행정운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
-민원증명발급용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-민관군 교류협력사업 3,000,000원	3,000		
-한뼘책방 운영 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	13,440		
-당면업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*14명*10일*12월	13,440		
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	11,711	9,279	2,432
08 사회복무요원보상금	9,359	7,263	2,096
○사회복무요원	9,359		
-기본급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비지원금	2,352	2,016	336
○각종 행사참석 급식(회의, 캠페인) 8,000원*14명*12회	1,344		
○클린업 대이가꾸기 봉사단 간식 3,000원*28명*12월	1,008		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○청사 1층 장애인화장실 개보수 공사 9,000,000원*1식	9,000		
○청사 3층 천정 석면 교체공사 9,000,000원*1식	9,000		
통리반장 운영	126,750	91,750	35,000
301 일반보전금	126,750	91,750	35,000
05 통장·이장·반장활동보상금	126,750	91,750	35,000
○통리장수당	117,000		
-기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		

부서: 대이동
정책: 대이동 종합행정운영
단위: 주민화합 행정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	104,101	102,783	1,318
생활환경정비	104,101	102,783	1,318
101 인건비	100,241	99,595	646
04 기간제근로자등보수	100,241	99,595	646
○쓰레기불법투기단속 및 환경정비	23,141		
-기본급 68,720원*2명*20일*6월	16,493		
-주휴수당 68,720원*2명*25주	3,436		
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*6일	825		
-4대보험 기관부담금 20,754,000원*11.5%	2,387		
○노인일자리	77,100		
-기본급 270,000원*30명*9월	72,900		
-보험 및 부대경비 140,000원*30명	4,200		
206 재료비	3,860	3,188	672
01 재료비	3,860	3,188	672
○쓰레기불법투기단속 종량제봉투 3,500원*80매*12월	3,360		
○생활환경정비 재료비 500,000원	500		
대이동 지역개발사업	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)	153,907	145,584	8,323
인력운영비	26,868	27,239	△371
직접인력운영비	26,868	27,239	△371
101 인건비	26,868	27,239	△371
02 기타직보수	26,868	27,239	△371
○시간선택제임기제('마'급:민원행정)	26,868		
-연봉 21,872,000원*1명*35/40	19,138		
-시간외근무수당 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
-특수직무수당 70,160원*1명*12월	842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 12,670,900원*1/12*1/30*1/7*84시간	423		
-기관부담금(건강 · 고용보험) 25,515,000원*5.3%	1,353		
기본경비	127,039	118,345	8,694
부서운영비	45,809	45,365	444
201 일반운영비	45,809	45,365	444
01 사무관리비	16,886	16,886	0
○1.일반수용비	9,650		
-부서운영 일반수용비 9,650,000원	9,650		
○3.운영수당	1,560		
-당직(재택근무) 30,000원*1명*52일	1,560		
○5.급량비	1,008		
-부서운영 급량비 1,008,000원	1,008		
○6.임차료	4,668		
-행정운영장비 임차 1,500,000원	1,500		
-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	28,923	28,479	444
○1.공공요금및제세	19,772		
-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 31,000원*12월	372		
○3.시설장비유지비	4,813		
-건물유지비 3,248원*835㎡	2,713		
-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	67,320	62,820	4,500
202 여비	67,320	62,820	4,500
01 국내여비	67,320	62,820	4,500
○주요업무추진여비 20,000원*15명*18일*12월	64,800		
○산불예방근무자여비 20,000원*14명*3일*3월	2,520		
업무추진비	10,160	10,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:14) 250,000원*12월	3,000		
자산 및 물품취득비	3,750	0	3,750
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○냉난방기 2,100,000원*1대	2,100		
○민원실 팩스 500,000원*1대	500		
○민원실 스캐너 500,000원*1대	500		
○복지상담실 테이블 250,000원*1개	250		
○복지상담실 의자 100,000원*4개	400		