# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 다사읍

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다사읍 | 4,838,447 | 4,537,693 | 300,754 |
| 주민자치기반 강화(다사읍) | 775,573 | 942,573 | △167,000 |
| 주민만족 행정서비스 | 523,423 | 711,673 | △188,250 |
| 청사관리 | 140,330 | 267,843 | △127,513 |
| 201 일반운영비 | 85,830 | 79,699 | 6,131 |
| 01 사무관리비 | 10,478 | 8,318 | 2,160 |
| ○청사관리용품(읍청사) 20,000원*24종*10회*90% | 4,320 | | |
| ○소화기 충약 정비 25,000원*35개*90% | 788 | | |
| ○읍청사 1층 청사안내표지판 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ○전기안전검사 수수료 200,000원*3개소*2회*90% | 1,080 | | |
| ○청사 정화조 청소 300,000원*1회*90% | 270 | | |
| ○청사 물탱크 청소 300,000원*2개소*1회*90% | 540 | | |
| ○청사 정수기 렌털료 220,000원*9대 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 75,352 | 71,381 | 3,971 |
| ○청사 전기료 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ○청사 수도료(하수도사용료 포함) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 및 주민자치센터 정밀소방점검 수수료 500,000원*2개소*2회 | 2,000 | | |
| ○소방안전관리자 연회비 48,000원*2개소*1회 | 96 | | |
| ○청사 및 주민자치센터 유지관리비 1,897원*3,910㎡*90% | 6,676 | | |
| ○청사 무인경비 용역 235,000원*5개소*12월 | 14,100 | | |
| ○청사 및 주민자치센터 환경개선부담금 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○출퇴근용 지문인식기 유지관리비 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| ○청사 실내정원 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 유리창 및 외벽청소 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,500 | 188,144 | △133,644 |
| 01 시설비 | 54,500 | 187,556 | △133,056 |
| ○읍청사 노후 시설 수선유지비 1,500,000원*10회*90% | 13,500 | | |
| ○읍청사 2층 대강당 빔프로젝트 엘리베이션 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○읍청사 전정 환경 정비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○청사 CCTV 설치 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 주민편의 도모 | 139,785 | 133,152 | 6,633 |
| 101 인건비 | 34,138 | 33,086 | 1,052 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,138 | 33,086 | 1,052 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원 발급기 등 민원안내 | 17,069 | | |
| -기본급 51,760원*1명*240일 | 12,423 | | |
| -주휴수당 51,760원*1명*48일 | 2,485 | | |
| -연차수당 51,760원*1명*11일 | 570 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 15,478,000원*4.5% | 697 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 15,478,000원*3.06% | 474 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 474,000원*6.55% | 32 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 15,478,000원*1.5% | 233 | | |
| -산업재해 보험료 15,478,000원*1% | 155 | | |
| ○서재출장소 도서관 관리 | 17,069 | | |
| -기본급 51,760원*1명*240일 | 12,423 | | |
| -주휴수당 51,760원*1명*48일 | 2,485 | | |
| -연차수당 51,760원*1명*11일 | 570 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 15,478,000원*4.5% | 697 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 15,478,000원*3.06% | 474 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 474,000원*6.55% | 32 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 15,478,000원*1.5% | 233 | | |
| -산업재해 보험료 15,478,000원*1% | 155 | | |
| 201 일반운영비 | 102,817 | 83,016 | 19,801 |
| 01 사무관리비 | 33,957 | 27,396 | 6,561 |
| ○주요 홍보물 제작 10,000원*2종*100매*90% | 1,800 | | |
| ○행정사무수행 인쇄비 10,000원*10종*30매*90% | 2,700 | | |
| ○다사생활안내서 인쇄비 1,800원*5,000부*90% | 8,100 | | |
| ○청사 환경미화용 꽃 구입 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○민원실용 주월간지 구독료 12,000원*10종*12월*90% | 1,296 | | |
| ○제증명 민원관련 용지 등 구입 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| ○서재출장소 도서관 기타수용비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○읍청사 및 서재출장소 북카페 운영비 | 5,076 | | |
| -커피머신 겸용 정수기 임차 및 유지관리 110,000원*12월*2대*90% | 2,376 | | |
| -미화용 조경관리 500,000원*4회*90% | 1,800 | | |
| -실내인테리어 소품 구입 250,000원*4회*90% | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원 안내 등 현수막 제작 55,000원*3종*10회*90% | 1,485 | | |
| 02 공공운영비 | 68,860 | 55,620 | 13,240 |
| ○문서발송 우편료 2,000,000원*12월*90% | 21,600 | | |
| ○민방위 교육 대상자 통지 우편료 | 12,160 | | |
| -1~4년차 1,930원*1회*2,500원*90% | 4,343 | | |
| -5년차 1,930원*1회*4,500원*90% | 7,817 | | |
| ○인증기 유지 관리비 200,000원*2대*5회*90% | 1,800 | | |
| ○민원발급관련 집기비품 수선유지비 200,000원*25회*90% | 4,500 | | |
| ○무인민원발급기 유지비 300,000원*3대*12월*90% | 9,720 | | |
| ○통합제증명발급기 유지보수비 2,000,000원*10대*90% | 18,000 | | |
| ○주민등록증감별기 유지보수비 50,000원*12회*2대*90% | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 2,830 | 17,050 | △14,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 850 | 17,050 | △16,200 |
| ○서재출장소 민원용 필경대 850,000원*1개 | 850 | | |
| 02 도서구입비 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○북카페 도서 구입비 11,000원*200권*90% | 1,980 | | |
| 주민자치센터 활성화 | 198,748 | 303,013 | △104,265 |
| 101 인건비 | 34,132 | 33,081 | 1,051 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,132 | 33,081 | 1,051 |
| ○주민자치센터 및 작은도서관 관리 | 34,132 | | |
| -기본급 51,760원*2명*240일 | 24,845 | | |
| -주휴수당 51,760원*2명*48일 | 4,969 | | |
| -연차수당 51,760원*2명*11일 | 1,139 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 30,953,000원*4.5% | 1,393 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 30,953,000원*3.06% | 948 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 948,000원*6.55% | 63 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 30,953,000원*1.5% | 465 | | |
| -산업재해 보험료 30,953,000원*1% | 310 | | |
| 201 일반운영비 | 122,847 | 121,047 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 80,590 | 80,590 | 0 |
| ○주민자치센터 수용비 및 수수료 600,000원*4회*90% | 2,160 | | |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 600,000원*4회*90% | 2,160 | | |
| ○독서실 소모품 구입 50,000원*10종*90% | 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사관리용품(주민자치센터) 20,000원*5종*10회*90% | 900 | | |
| ○주민자치센터 전문강사료 270,000원*23명*12월 | 74,520 | | |
| ○주민자치센터 정화조 청소 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 42,257 | 40,457 | 1,800 |
| ○승강기 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치센터 전기료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○주민자치센터 전기안전관리자 대행수수료 96,690원*12월 | 1,161 | | |
| ○주민자치센터 수도료(하수도사용료 포함) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○주민자치센터 집기비품 수선유지비 100,000원*10회*90% | 900 | | |
| ○주민자치센터 유리창 및 외벽청소 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○주민자치센터 홈페이지 유지보수 120,000원*12월*90% | 1,296 | | |
| ○냉난방시스템 청소 140,000원*25대 | 3,500 | | |
| ○주민자치센터 내 조경수 관리 500,000원*4회*90% | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 7,330 | 7,330 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| ○주민자치센터 주민자치위원 시범지구 견학 50,000원*26명*1회*90% | 1,170 | | |
| 11 기타보상금 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 보상 10,000원*2명*60주 | 1,200 | | |
| ○주민자치센터 도서관 자원봉사자 보상 10,000원*2명*248일 | 4,960 | | |
| 307 민간이전 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 발표 및 경연대회 지원 1,500,000원*1회*90% | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,329 | 92,570 | △71,241 |
| 01 시설비 | 21,329 | 92,570 | △71,241 |
| ○노후 시설물 수선유지비 1,000,000원*10회*90% | 9,000 | | |
| ○주민자치센터 내 노후 가로등 교체 12,329,000원*1식 | 12,329 | | |
| 405 자산취득비 | 11,760 | 47,635 | △35,875 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,760 | 42,635 | △35,875 |
| ○주민자치센터 노후 비품 구매 | 6,760 | | |
| -컴퓨터용 책상(2인용) 400,000원*8개 | 3,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -컴퓨터용 책상(1인용) 240,000원*4개 | 960 | | |
| -컴퓨터용 의자 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| -접의자 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작은도서관 도서 구입 10,000원*500권 | 5,000 | | |
| 일반행정운영 | 3,600 | 3,300 | 300 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,300 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,300 | 300 |
| ○읍면주요시책사업 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 서재 행복생활문화센터 활성화 | 40,960 | 0 | 40,960 |
| 101 인건비 | 17,810 | 0 | 17,810 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,810 | 0 | 17,810 |
| ○행복문화센터 관리 및 안내 | 17,810 | | |
| -기본급 51,760원*2명*125일 | 12,940 | | |
| -주휴수당 51,760원*2명*25일 | 2,588 | | |
| -연차수당 51,760*2명*6일 | 622 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 16,150,000원*4.5% | 727 | | |
| -건강보험 사용자 부담금 16,150,000원*3.06% | 495 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 495,000원*6.55% | 33 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 16,150,000원*1.5% | 243 | | |
| -산업재해 보험료 16,150,000원*1% | 162 | | |
| 201 일반운영비 | 20,900 | 0 | 20,900 |
| 01 사무관리비 | 12,780 | 0 | 12,780 |
| ○행복문화센터 수용비 및 수수료 300,000원*4회*90% | 1,080 | | |
| ○홍보물 제작 300,000원*4회*90% | 1,080 | | |
| ○청사관리용품 20,000원*5종*10회*90% | 900 | | |
| ○전문강사료 270,000원*3명*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 8,120 | 0 | 8,120 |
| ○행복문화센터 전기료 및 통신료(인터넷 등) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○행복문화센터 수도료(상하수도료 포함) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○행복문화센터 집기비품 수선유지비 200,000원*5회*90% | 900 | | |
| ○냉난방시스템 청소 140,000원*3대 | 420 | | |
| ○행복문화센터 정화조 청소 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 01 시설비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○행복문화센터 일반수선유지비 500,000원*5회*90% | 2,250 | | |
| 주민참여행정 협조체제 구축 | 252,150 | 230,900 | 21,250 |
| 리반장 등 민간활동 지원 | 215,450 | 191,450 | 24,000 |
| 301 일반보상금 | 215,450 | 191,450 | 24,000 |
| 04 자율방범대실비지원 | 4,250 | 2,750 | 1,500 |
| ○자율방범대원 운영비 4,250,000원*1개대 | 4,250 | | |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 202,280 | 180,880 | 21,400 |
| ○이장 기본수당 200,000원*51명*12월 | 122,400 | | |
| ○이장 상여금 122,400,000원*2/12 | 20,400 | | |
| ○이장회의 참석수당 20,000원*51명*24회 | 24,480 | | |
| ○반장 활동비 50,000원*700명 | 35,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 8,920 | 7,820 | 1,100 |
| ○각종 교육 및 행사참가 등 보상 5,000원*20명*10회*90% | 900 | | |
| ○이장교육 참석자 보상 10,000원*51명*2회 | 1,020 | | |
| ○반장교육 참석자 보상 10,000원*700명*1회 | 7,000 | | |
| 군민의날 행사 지원 | 31,700 | 34,450 | △2,750 |
| 307 민간이전 | 31,700 | 34,450 | △2,750 |
| 04 민간행사사업보조 | 31,700 | 34,450 | △2,750 |
| ○군민의날 행사 지원 33,000,000원*90% | 29,700 | | |
| ○지역체육행사 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 문화예술행사 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해맞이 행사 지원 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 도시건설 관리(다사읍) | 924,188 | 787,680 | 136,508 |
| 도시건설 관리 | 924,188 | 787,680 | 136,508 |
| 도시건설 관리 | 388,188 | 379,680 | 8,508 |
| 101 인건비 | 73,053 | 68,070 | 4,983 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,053 | 68,070 | 4,983 |
| ○도시환경정비 | 73,053 | | |
| -기본급 51,760원*5명*205일 | 53,054 | | |
| -주휴수당 51,760원*5명*41일 | 10,611 | | |
| -연차수당 51,760원*5명*10일 | 2,588 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 66,253,000원*4.5% | 2,982 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민건강보험 사용자 부담금 66,253,000원*3.06% | 2,028 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 2,028,000원*6.55% | 133 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 66,253,000원*1.5% | 994 | | |
| -산업재해 보험료 66,253,000원*1% | 663 | | |
| 201 일반운영비 | 12,975 | 9,450 | 3,525 |
| 01 사무관리비 | 7,575 | 4,050 | 3,525 |
| ○도시환경정비 작업도구 구입 15,000원*15종*30개*90% | 6,075 | | |
| ○설계프로그램 등 프로그램 업그레이드 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○재난방재차 유지비 3,000,000원*2대*90% | 5,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 302,160 | 302,160 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○소규모 주민편익사업 | 300,000 | | |
| -박곡리 마을쉼터 설치 35,000,000원 | 35,000 | | |
| -이천리 마을입구 측구 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -달천리 달내들 농로보수공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -박곡리66-2번지선 외 1개소 농로포장 35,000,000원 | 35,000 | | |
| -서재2리 마을회관 옆 우수관로 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -부곡리371번지 일원 외 1개소 배수로정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -문양리300번지 일원 외 1개소 배수로 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -매곡리 다사중학교 주변 외 1개소 도로재포장 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -관내 도로 및 하수도 긴급복구비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| -조경 및 시설물 긴급유지 보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -동네체육시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○소규모 주민편익사업 부대비 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 도로변 시설물 관리 | 408,000 | 408,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 408,000 | 408,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 408,000 | 408,000 | 0 |
| ○가로등 전기료 10,000원*3,300등*12월 | 396,000 | | |
| ○공공시설 수도료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 읍·면 상징사업 추진 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| 401 시설비및부대비 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| 01 시설비 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| ○왕선고개 역사 쉼터 조성 사업 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○마을별 상징나무 조성 12,000,000원*4개소 | 48,000 | | |
| 방역·구호(다사읍) | 30,200 | 29,244 | 956 |
| 방역활동 | 30,200 | 29,244 | 956 |
| 방역활동 | 30,200 | 29,244 | 956 |
| 101 인건비 | 17,810 | 16,854 | 956 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,810 | 16,854 | 956 |
| ○방역소독 | 17,810 | | |
| -기본급 51,760원*2명*125일 | 12,940 | | |
| -주휴수당 51,760원*2명*25일 | 2,588 | | |
| -연차수당 51,760원*2명*6일 | 622 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 16,150,000원*4.5% | 727 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 16,150,000원*3.06% | 495 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 495,000원*6.55% | 33 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 16,150,000원*1.5% | 243 | | |
| -산업재해 보험료 16,150,000원*1% | 162 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○연막소독기 등 장비유지비 300,000원*5월*90% | 1,350 | | |
| 206 재료비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 01 재료비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| ○방역소독용 유류 구입 | 11,040 | | |
| -방역소독용 확산제 60,000원*120개*90% | 6,480 | | |
| -휘발유 2,000원*480ℓ*5월*95% | 4,560 | | |
| 청소관리(다사읍) | 114,775 | 109,225 | 5,550 |
| 지역청소 관리 | 114,775 | 109,225 | 5,550 |
| 관내환경 정비 | 114,775 | 109,225 | 5,550 |
| 101 인건비 | 79,510 | 74,085 | 5,425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,510 | 74,085 | 5,425 |
| ○환경정비사업 | 21,120 | | |
| -기본급 51,760원*10명*30일 | 15,528 | | |
| -주휴수당 51,760원*10명*6일 | 3,106 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차수당 51,760원*10명*1일 | 518 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 19,152,000원*4.5% | 862 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 19,152,000원*3.06% | 587 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 587,000원*6.55% | 39 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 19,152,000원*1.5% | 288 | | |
| -산업재해 보험료 19,152,000원*1% | 192 | | |
| ○성서5차산업단지 가로청소 | 42,465 | | |
| -기본급 51,760원*8명*75일 | 31,056 | | |
| -주휴수당 51,760원*8명*15일 | 6,212 | | |
| -연차수당 51,760원*8명*3일 | 1,243 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 38,511,000원*4.5% | 1,733 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 38,511,000원*3.06% | 1,179 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 1,179,000원*6.55% | 78 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 38,511,000원*1.5% | 578 | | |
| -산업재해 보험료 38,511,000원*1% | 386 | | |
| ○공중화장실관리 | 15,925 | | |
| -기본급 51,760원*3명*75일 | 11,646 | | |
| -주휴수당 51,760원*3명*15일 | 2,330 | | |
| -연차수당 51,760원*3명*3일 | 466 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 14,442,000원*4.5% | 650 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 14,442,000원*3.06% | 442 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 442,000원*6.55% | 29 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 14,442,000원*1.5% | 217 | | |
| -산업재해 보험료 14,442,000원*1% | 145 | | |
| 201 일반운영비 | 33,975 | 32,490 | 1,485 |
| 01 사무관리비 | 8,325 | 6,840 | 1,485 |
| ○환경미화원 작업도구 구입 300,000원*12명*90% | 3,240 | | |
| ○공중화장실 비품 구입 200,000원*10개소*90% | 1,800 | | |
| ○생활쓰레기 배출홍보 전단지 제작 10,000원*2종*100매*90% | 1,800 | | |
| ○불법쓰레기 단속 홍보 등 현수막 제작 55,000원*3종*10회*90% | 1,485 | | |
| 02 공공운영비 | 25,650 | 25,650 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소차 유지비 10,000,000원*1대*90% | 9,000 | | |
| ○재활용차 유지비 7,000,000원*2대*90% | 12,600 | | |
| ○공중화장실 분뇨 수거료 200,000원*10개소*1회 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 유지관리비 150,000원*10개소*90% | 1,350 | | |
| ○쓰레기불법투기방지용 무인카메라 이전설치 700,000원*1식 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 1,290 | 2,650 | △1,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,290 | 2,650 | △1,360 |
| ○환경미화원 대기실 비품 구입 | 1,290 | | |
| -TV 구입 540,000원*1대 | 540 | | |
| -청소기 구입 250,000원*1대 | 250 | | |
| -세탁기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 녹지관리(다사읍) | 191,264 | 132,697 | 58,567 |
| 공원녹지 관리 | 191,264 | 132,697 | 58,567 |
| 산림보호 강화 | 20,007 | 15,750 | 4,257 |
| 201 일반운영비 | 18,207 | 13,950 | 4,257 |
| 01 사무관리비 | 10,557 | 6,300 | 4,257 |
| ○산불 및 재해예방 비상근무 급식비 7,000원*36명*40회*90% | 9,072 | | |
| ○산불예방 등 홍보 현수막 제작 55,000원*3회*10회*90% | 1,485 | | |
| 02 공공운영비 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| ○산불진화차 유지비 8,500,000원*1대*90% | 7,650 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산불진화참가자 등 보상 5,000원*100명*4회*90% | 1,800 | | |
| 푸른달성가꾸기 | 171,257 | 116,947 | 54,310 |
| 101 인건비 | 97,082 | 89,672 | 7,410 |
| 04 기간제근로자등보수 | 97,082 | 89,672 | 7,410 |
| ○꽃길조성 및 산록부정비 | 29,000 | | |
| -기본급 52,600원*20명*20일 | 21,040 | | |
| -주휴수당 52,600원*20명*4일 | 4,208 | | |
| -연차수당 52,600원*20명*1일 | 1,052 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 26,300,000원*4.5% | 1,184 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 26,300,000원*3.06% | 805 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 805,000원*6.55% | 53 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -고용보험 사용자 부담금 26,300,000원*1.5% | 395 | | |
| -산업재해 보험료 26,300,000원*1% | 263 | | |
| ○연도변 풀베기 | 27,841 | | |
| -기본급 52,600원*20명*20일 | 21,040 | | |
| -주휴수당 52,600원*20명*4일 | 4,208 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 25,248,000원*4.5% | 1,137 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 25,248,000원*3.06% | 773 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 773,000원*6.55% | 51 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 25,248,000원*1.5% | 379 | | |
| -산업재해 보험료 25,248,000원*1% | 253 | | |
| ○가로수 및 조경지 병충해 방제 | 6,963 | | |
| -기본급 52,600원*5명*20일 | 5,260 | | |
| -주휴수당 52,600원*5명*4일 | 1,052 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 6,312,000원*4.5% | 285 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 6,312,000원*3.06% | 194 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 194,000원*6.55% | 13 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 6,312,000원*1.5% | 95 | | |
| -산업재해 보험료 6,312,000원*1% | 64 | | |
| ○성서5차산업단지 등 가로변 조경지 관리 | 32,481 | | |
| -기본급 52,600원*5명*90일 | 23,670 | | |
| -주휴수당 52,600원*5명*18일 | 4,734 | | |
| -연차수당 52,600원*5명*4일 | 1,052 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 29,456,000원*4.5% | 1,326 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 29,456,000원*3.06% | 902 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 902,000원*6.55% | 60 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 29,456,000원*1.5% | 442 | | |
| -산업재해 보험료 29,416,000원*1% | 295 | | |
| ○금호강10리 해바라기길 조성 | 797 | | |
| -기본급 52,600원*3명*5일 | 789 | | |
| -산업재해 보험료 789,000원*1% | 8 | | |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 8,100 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 5,400 | 3,600 |
| ○가로변 환경정비 작업도구 6,000원*10종*20회*90% | 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○꽃길조성 장비임차 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○금호강10리 해바라기길 조성 장비 임차 600,000원*6일 | 3,600 | | |
| ○성서5차 산업단지 가로변 조경지 관리 작업도구 7,000원*20종*20회*90% | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○예취기 유지비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 40,675 | 17,975 | 22,700 |
| 01 재료비 | 40,675 | 17,975 | 22,700 |
| ○예취기 날 등 10,000원*100개*95% | 950 | | |
| ○금호강10리 해바라기길 조성 묘목구입비 400원*32,000본 | 12,800 | | |
| ○가로정비 약제 10,000원*750병*95% | 7,125 | | |
| ○가로화단 보식 관목류 등 3,000원*6,600본 | 19,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○금호강10리 해바라기길 조성 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ○예취기 450,000원*4대 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(다사읍) | 2,802,447 | 2,536,274 | 266,173 |
| 인력운영비 | 2,586,572 | 2,350,792 | 235,780 |
| 인력운영비 | 2,586,572 | 2,350,792 | 235,780 |
| 101 인건비 | 2,526,842 | 2,299,342 | 227,500 |
| 01 보수 | 1,715,268 | 1,503,899 | 211,369 |
| ○연봉 | 81,734 | | |
| -읍장(4급) 74,500,000원*1명 | 74,500 | | |
| -성과연봉 74,500,000원*1명*6% | 4,470 | | |
| -처우개선비 78,970,000원*1명*3.5% | 2,764 | | |
| ○봉급 | 1,091,194 | | |
| -6급(23호)(10명) 410,579,000원 | 410,579 | | |
| -7급(12호) 2,599,200원*10명*12월 | 311,904 | | |
| -8급(10호) 2,194,500원*7명*12월 | 184,338 | | |
| -9급(4호) 1,547,900원*6명*12월 | 111,449 | | |
| -9급(시간선택제) 1,476,500원*4명*50%*12월 | 35,436 | | |
| -처우개선비 1,071,083,000원*3.5% | 37,488 | | |
| ○상여수당 | 110,731 | | |
| -대우공무원수당 | 5,508 | | |
| ·5급대우(6급 27호) 3,731,400원*3명*4.1%*12월 | 5,508 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정근수당 1,108,571,000원*0.9/12 | 83,143 | | |
| -정근수당가산금(추가가산금포함) | 22,080 | | |
| ・25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ・20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월 | 11,880 | | |
| ・15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ・10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ・5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○가계보전수당 | 54,582 | | |
| -가족수당 | 20,040 | | |
| ・배우자 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| ・기타 가족 20,000원*44명*12월 | 10,560 | | |
| ・셋째이후 자녀 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -자녀학비보조수당 | 5,082 | | |
| ・고등학교 1급지 423,480원*3명*4회 | 5,082 | | |
| -육아휴직수당 2,045,800원*3명*40%*12월 | 29,460 | | |
| ○특수근무수당 | 47,040 | | |
| -기술업무수당 | 1,920 | | |
| ・6,7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ・8급이하 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・가산금(기사 1급) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ・가산금(기사 2급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -민원업무수당 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| -민원업무수당(시간선택제공무원) 30,000원*2명*50%*12월 | 360 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| -사회복지업무수당(시간선택제공무원) 70,000원*2명*50%*12월 | 840 | | |
| -사회복지업무수당 가산금 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| -읍면근무수당 70,000원*33명*12월 | 27,720 | | |
| -읍면근무수당(시간선택제공무원) 70,000원*4명*50%*12월 | 1,680 | | |
| ○초과근무수당 | 136,231 | | |
| -6급 10,682원*10명*35시간*12월 | 44,865 | | |
| -7급 9,649원*10명*35시간*12월 | 40,526 | | |
| -8급 8,663원*7명*35시간*12월 | 25,470 | | |
| -9급 7,830원*6명*35시간*12월 | 19,732 | | |
| -9급(시간선택제공무원) 7,830원*4명*15시간*12월 | 5,638 | | |
| ○정액급식비 130,000원*36명*12월 | 56,160 | | |
| ○명절휴가비 1,108,571,000원*1/12*60%*2회 | 110,858 | | |
| ○연가보상비 81,734,000원*1/12*78%*86%*1/30*9일 | 1,371 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연가보상비 1,108,571,000원*1/12*86%*1/30*9일 | 23,835 | | |
| ○시간선택제공무원 국민연금 사용자 부담금 34,040,000원*4.5% | 1,532 | | |
| 02 기타직보수 | 22,187 | 18,172 | 4,015 |
| ○시간선택제임기제 | 22,187 | | |
| -기본연봉 12,271,000원*1명 | 12,271 | | |
| -성과연봉 12,271,000원*1명*6% | 737 | | |
| -처우개선비 13,008,000원*3.5% | 456 | | |
| -대민활동비 50,000원*50%*1명*12월 | 300 | | |
| -가족수당 | 1,800 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·기타가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ·셋째이후(2011년생까지) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -초과근무수당 5,540원*1명*15시간*12월 | 998 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 13,464,000원*1/12*84%*86%*1/30*5일 | 136 | | |
| -자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 20,120,000원*4.5% | 906 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 20,120,000원*3.06% | 616 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 616,000원*6.55% | 41 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 20,120,000원*1.5% | 302 | | |
| -산업재해 보험료 20,120,000원*1% | 202 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 789,387 | 777,271 | 12,116 |
| ○주민자치센터 관리 | 29,516 | | |
| -기본급 51,760원*1명*246일 | 12,733 | | |
| -주휴수당 51,760원*1명*52일 | 2,692 | | |
| -연차수당 51,760원*1명*19일 | 984 | | |
| -상여금 12,733,000원*4/12 | 4,245 | | |
| -명절휴가비 12,733,000원*1/12 | 1,062 | | |
| -근속가산금 12,733,000원*10% | 1,274 | | |
| -급량비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -교통비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -시간외근무수당 9,705원*1명*18시간*12월 | 2,097 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 26,767,000원*4.5% | 1,205 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 26,767,000원*3.06% | 820 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −노인장기요양보험 사용자 부담금 820,000원*6.55% | 54 | | |
| −고용보험 사용자 부담금 26,767,000원*1.5% | 402 | | |
| −산업재해 보험료 26,767,000원*1% | 268 | | |
| ○서재출장소 관리 | 29,516 | | |
| −기본급 51,760원*1명*246일 | 12,733 | | |
| −주휴수당 51,760원*1명*52일 | 2,692 | | |
| −연차수당 51,760원*1명*19일 | 984 | | |
| −상여금 12,733,000원*4/12 | 4,245 | | |
| −명절휴가비 12,733,000원*1/12 | 1,062 | | |
| −근속가산금 12,733,000원*10% | 1,274 | | |
| −급량비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| −교통비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| −시간외근무수당 9,705원*1명*18시간*12월 | 2,097 | | |
| −국민연금 사용자 부담금 26,767,000원*4.5% | 1,205 | | |
| −국민건강보험 사용자 부담금 26,767,000원*3.06% | 820 | | |
| −노인장기요양보험 사용자 부담금 820,000원*6.55% | 54 | | |
| −고용보험 사용자 부담금 26,767,000원*1.5% | 402 | | |
| −산업재해 보험료 26,767,000원*1% | 268 | | |
| ○청사관리 | 29,516 | | |
| −기본급 51,760원*1명*246일 | 12,733 | | |
| −주휴수당 51,760원*1명*52일 | 2,692 | | |
| −연차수당 51,760원*1명*19일 | 984 | | |
| −상여금 12,733,000원*4/12 | 4,245 | | |
| −명절휴가비 12,733,000원*1/12 | 1,062 | | |
| −근속가산금 12,733,000원*10% | 1,274 | | |
| −급량비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| −교통비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| −시간외근무수당 9,705원*1명*18시간*12월 | 2,097 | | |
| −국민연금 사용자 부담금 26,767,000원*4.5% | 1,205 | | |
| −국민건강보험 사용자 부담금 26,767,000원*3.06% | 820 | | |
| −노인장기요양보험 사용자 부담금 820,000원*6.55% | 54 | | |
| −고용보험 사용자 부담금 26,767,000원*1.5% | 402 | | |
| −산업재해 보험료 26,767,000원*1% | 268 | | |
| ○환경미화원 | 700,839 | | |
| −기본급 2,126,100원*10명*12월 | 255,132 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상여금 | 69,393 | | |
| ·기말수당 1,156,550원*10명*4월 | 46,262 | | |
| ·정근수당 1,156,550원*10명*2월 | 23,131 | | |
| -체력단련비 1,156,550원*10명*5월 | 57,828 | | |
| -가족수당 | 7,200 | | |
| ·배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ·기타 가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| -특수업무수당 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| -작업장려수당 87,000원*10명*12월 | 10,440 | | |
| -명절휴가비 1,387,860원*10명*2월 | 27,758 | | |
| -연차휴가수당 127,600원*10명*20일 | 25,520 | | |
| -휴일근무수당 191,400원*10명*5일*12월 | 114,840 | | |
| -시간외근무수당 23,930원*10명*15시간*12월 | 43,074 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 623,185,000원*4.5% | 28,044 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 623,185,000원*3.06% | 19,070 | | |
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 19,070,000원*6.55% | 1,250 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 623,185,000원*1.5% | 9,348 | | |
| -산업재해 보험료 623,185,000원*3.2% | 19,942 | | |
| 204 직무수행경비 | 59,730 | 51,450 | 8,280 |
| 02 직급보조비 | 59,730 | 51,450 | 8,280 |
| ○4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○6급 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |
| ○7급 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| ○8~9급 105,000원*13명*12월 | 16,380 | | |
| ○시간선택제공무원 105,000원*4명*50%*12월 | 2,520 | | |
| ○시간선택제임기제 105,000원*1명*50%*12월 | 630 | | |
| 기본경비 | 215,875 | 185,482 | 30,393 |
| 기본경비 | 215,875 | 185,482 | 30,393 |
| 201 일반운영비 | 64,862 | 58,492 | 6,370 |
| 01 사무관리비 | 50,280 | 44,900 | 5,380 |
| ○일직비 60,000원*2명*118일 | 14,160 | | |
| ○재택숙직비 30,000원*1명*247일 | 7,410 | | |
| ○기타 수용비 및 수수료 50,000원*36명*12월*90% | 19,440 | | |
| ○부서 공통업무수행 특근매식비 7,000원*36명*25식*90% | 5,670 | | |
| ○출장소 복사용지 및 각종 토너 구입 4,000,000원*90% | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 14,582 | 13,592 | 990 |
| ○자동차세(7대) (336,000원*2대)+(30,000원*5대) | 822 | | |
| ○차량 환경개선부담금 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○검사수수료 30,000원*7대 | 210 | | |
| ○차량보험료 900,000원*7대 | 6,300 | | |
| ○지도차 유지비 7,500,000원*1대*90% | 6,750 | | |
| 202 여비 | 98,400 | 87,840 | 10,560 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○관외여비 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○업무추진여비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 02 월액여비 | 92,400 | 81,840 | 10,560 |
| ○월액여비 220,000원*35명*12월 | 92,400 | | |
| 203 업무추진비 | 12,510 | 12,150 | 360 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,110 | 7,110 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원*90% | 7,110 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,296 | 1,152 | 144 |
| ○직원체육대회 등 40,000원*36명*90% | 1,296 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,104 | 3,888 | 216 |
| ○부서운영업무추진비 380,000원*12월*90% | 4,104 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| ○읍장 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○부읍장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○출장소장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 34,703 | 24,000 | 10,703 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,703 | 24,000 | 10,703 |
| ○읍청사 2층 대회의실 LCD 빔프로젝트 구입 4,600,000원*1대 | 4,600 | | |
| ○읍청사 2층 대강당 노후 방송설비 구입 14,000,000원*1대 | 14,000 | | |
| ○사무용 책상 322,000원*10대 | 3,220 | | |
| ○이동서랍 185,000원*10대 | 1,850 | | |
| ○의자 320,000원*10대 | 3,200 | | |
| ○스크린(파티션) 248,000원*6개 | 1,488 | | |
| ○캐비닛(3단) 190,000원*10개 | 1,900 | | |
| ○캐비닛(6단) 353,000원*10개 | 3,530 | | |
| ○회의용테이블 362,000원*1개 | 362 | | |
| ○회의용의자 79,000원*7개 | 553 | | |