세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 화도읍 ~ 화도읍

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화도읍	1,774,947	1,476,221	298,726
화도읍 운영	815,314	648,544	166,770
화도읍 행정운영	504,060	444,064	59,996
관용차량 유지관리	24,688	24,020	668
201 일반운영비	24,688	24,020	668
02 공공운영비	24,688	24,020	668
○차량선박비	24,688		
- 차량유류대	24,688		
· 승용차량 유류대(휘발유) 2,100원 * 170ℓ * 2대 * 12월	8,568		
· 화물차량 유류대(경유) 1,900원 * 250ℓ * 2대 * 12월	11,400		
· 차량수선유지비 1,000,000원 * 4대	4,000		
· 차량 세차비 15,000원 * 1회 * 4대 * 12월	720		
민원실운영	48,073	35,423	12,650
201 일반운영비	39,993	33,023	6,970
01 사무관리비	39,993	33,023	6,970
○일반수용비	39,993		
- 주민등록등초본용지 25,000원 * 6박스 * 12월	1,800		
- 인감복사방해용지 44,000원 * 6박스 * 12월	3,168		
- 무인민원발급기용지 50,000원 * 13박스	650		
- 통합민원발급기 토너 180,000원 * 6대 * 7회	7,560		
- 통합민원발급기 드럼 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 6대 * 5회	1,800		
- 무인민원발급기 토너 180,000원 * 4대 * 3회	2,160		
- 무인민원발급기 드럼 300,000원 * 4대 * 1회	1,200		
- 인증기 잉크 60,000원 * 8대 * 3회	1,440		
- 인증기 용지 80,000원 * 8대 * 3회	1,920		
- 순번기 소모품(필름및용지) 100,000원 * 4회	400		
- 주민등록증발급용소모품 400,000원 * 4회	1,600		
- 민원서식 제조 2,500원 * 20종 * 100권	5,000		
- 민원실 잡지 10,000원 * 8종 * 12월	960		
- 민원인전용 팩스토너 165,000원 * 3회	495		
- 제증명 수수료 신용카드 수납수수료 144,800,000원 * 0.5 * 0.02	1,448		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— CCTV 설치비 50,000원 * 8대	400		
— CCTV 유지관리비 66,000원 * 12월	792		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
405 자산취득비	5,680	0	5,680
01 자산및물품취득비	5,680	0	5,680
○자산및물품취득비	5,680		
— 민원대기의자 340,000원 * 7개	2,380		
— 주민등록증복사기 920,000원 * 3대	2,760		
— 모사전송기 540,000원 * 1대	540		
민원실운영(동부출장소)	7,734	6,588	1,146
201 일반운영비	7,734	6,588	1,146
01 사무관리비	7,734	6,588	1,146
○일반수용비	7,734		
— 주민등록등초본용지 25,000원 * 1박스 * 12월	300		
— 인감복사방해용지 44,000원 * 1박스 * 12월	528		
— 통합민원발급기 토너 180,000원 * 2대 * 4회	1,440		
— 통합민원발급기 드럼 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
— 통합민원발급기 호침 60,000원 * 2대 * 4회	480		
— 복사기드럼 카트리지 300,000원 * 2대	600		
— 인증기 잉크 60,000원 * 3대 * 2회	360		
— 인증기 용지 80,000원 * 3대 * 2회	480		
— 주민등록증발급용 소모품 200,000원 * 1회	200		
— 민원서식 제조 2,500원 * 20종 * 20권	1,000		
— 민원실 잡지	400		
— 제증명수수료 신용카드 수납수수료 15,000,000원 * 0.5 * 0.02	150		
— CCTV 설치비 50,000원 * 4대	200		
— CCTV 유지관리비 33,000원 * 12월	396		
리장·반장 활동지원	299,860	293,050	6,810
301 일반보상금	299,860	293,050	6,810
05 통·리·반장활동보상금	299,860	293,050	6,810
○통리장	268,960		
— 기본수당 200,000원 * 82명 * 12월	196,800		
— 상여금 200,000원 * 82명 * 2회	32,800		
— 회의수당 20,000원 * 82명 * 24회	39,360		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원 * 618명 * 1회	30,900		
시정행사홍보	5,750	4,850	900
201 일반운영비	5,750	4,850	900
01 사무관리비	5,750	4,850	900
○일반수용비	5,750		
- 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 1회 * 12월	720		
- 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 2회 * 12월	1,680		
- 가로용 태극기 및 시기 4,000원 * 200장 * 2종	1,600		
- 감사패 및 상패 제작 70,000원 * 25개	1,750		
읍정시책추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○읍정 업무추진	8,000		
공중화장실 유지보수	5,909	5,481	428
201 일반운영비	5,909	5,481	428
02 공공운영비	5,909	5,481	428
○공공요금 및 제세	5,909		
- 공중화장실 전기요금	2,189		
· 기본요금 29,000원 * 2개소 * 12월	696		
· 여름(7~8) 102원 * 700kW * 2개소 * 2월	286		
· 봄,가을(3~6,9~10) 67.6원 * 700kW * 2개소 * 6월	568		
· 겨울(11~2) 100.2원 * 700kW * 2개소 * 4월	562		
· 전력기금 1,907,672원 * 4.0%	77		
- 상수도요금 310,000원 * 12월	3,720		
생활체육시설 유지관리	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○체육시설물 유지보수	25,000		
주민자치센터 운영	79,046	41,652	37,394
101 인건비	10,985	9,812	1,173
04 기간제근로자등보수	10,985	9,812	1,173
○주민자치센터 운영지원	9,979		
- 기본급 29,180원 * 1명 * 252일	7,354		
- 주휴수당 29,180원 * 1명 * 52주	1,518		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
- 유급휴일수당 29,180원 * 1명 * 12일	351		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험	1,006		
- 국민연금부담금 9,976,880원 * 4.5%	449		
- 건강보험부담금 9,976,880원 * 2.9%	290		
- 장기요양부담금 289,330원 * 6.55%	19		
- 고용보험료 9,976,880원 * 1.4%	140		
- 산재보험료 9,976,880원 * 1.08%	108		
201 일반운영비	38,144	21,840	16,304
01 사무관리비	38,144	21,840	16,304
○일반수용비	38,144		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 25명 * 12월	21,000		
- 현수막 제작 800,000원 * 4회	3,200		
- 홍보리플릿 제작 3,200,000원 * 3회	9,600		
- 수강신청서식 제작 300,000원 * 4회	1,200		
- 전산소모품 구입 115,000원 * 12월	1,380		
- 복사용지 구입 19,000원 * 2박스 * 12월	456		
- 문구 등 소모품 구입 109,000원 * 12월	1,308		
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
01 시설비	22,000	10,000	12,000
○시설비	22,000		
- 야외무대 지붕설치	22,000		
405 자산취득비	7,917	0	7,917
01 자산및물품취득비	7,917	0	7,917
○자산및물품취득비	7,917		
- 테이블 구입 300,000원 * 5개	1,500		
- 의자구입 90,000원 * 20개	1,800		
- 캐비닛 구입 430,000원 * 2조	860		
- 로비용 의자(3인용 복도) 400,000원 * 3조	1,200		
- 정수기 구입(4층) 500,000원 * 1대	500		
- 상패진열장 구입 797,000원 * 1개	797		
- 옥외용 벤치 420,000원 * 3개	1,260		
청사관리	311,254	204,480	106,774
청사 유지관리	288,108	185,763	102,345
201 일반운영비	244,368	185,763	58,605
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○일반수용비	7,700		
- 현황판 제작 3,500,000원 * 1식	3,500		
- 무인경비용역료 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	236,668	185,763	50,905
○공공요금및제세	120,138		
- 전기요금	86,756		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본요금 7,790원 * 350KW * 12월	32,718		
·여름(7~8) 102원 * 75,000KW * 2월	15,300		
·봄.가을(3~6,9~10) 67.6원 * 27,000KW * 6월	10,952		
·겨울(11~2) 100.2원 * 61,000KW * 4월	24,449		
·전력기금 83,418,000원 * 4.0%	3,337		
-상수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
-도시가스요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
-환경개선부담금(청사) 200,000원 * 2회	400		
-소방협회비 50,000원 * 1회	50		
-전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
-케이블TV 및 인터넷 수신료 110,000원 * 12월	1,320		
-화상전화사용료 6,000원 * 12월	72		
-팩스전화요금(신용카드, 민원용회신) 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
○시설장비유지비	97,330		
-승강기유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
-승강기정기검사비 150,000원 * 1회	150		
-소방안전관리대행료 300,000원 * 12월	3,600		
-정수기 소독 및 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
-비데소독 10,000원 * 59대 * 6월	3,540		
-화장실 청결유지비품 250,000원 * 1회 * 12월	3,000		
-집기비품수리 300,000원 * 15회	4,500		
-읍청사유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
-물탱크청소및소독(120톤) 1,000,000원 * 2회	2,000		
-청사방역및소독 400,000원 * 6회	2,400		
-청사 유리창 및 바닥청소 12,000,000원	12,000		
-전기자재구입(형광램프외 50종) 5,000,000원	5,000		
-비상발전기 엔진오일 및 소모품교체 1,000,000원 * 1회	1,000		
-전기시설물 유지관리비 300,000원 * 20면	6,000		
-모터펌프유지관리비 200,000원 * 20대	4,000		
-청사꽃묘(조경)관리 1,800,000원 * 4회	7,200		
-냉난방기유지관리비 30,000원 * 110대 * 2회	6,600		
-다목적공연장유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
-다목적공연장 카펫청소	1,500		
-2층 주민자치센터동 출입구 자바라 설치	1,700		
-청사제초작업 및 전지작업 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엘리베이터 비상전화설치 1,700,000원*1식	1,700		
- 정자 등 오일스텐칠 4,500,000원 * 1회	4,500		
- UPS베터리 교체 30,000원 * 46개 * 3대	4,140		
- 전기 정기검사 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 지하주차장셔터 수리 및 유지관리비 1,500,000원 * 2식 * 1회	3,000		
○청사 청소관리용역 1,600,000원 * 12월	19,200		
401 시설비및부대비	39,740	0	39,740
01 시설비	39,740	0	39,740
○시설비	39,740		
- 외부계단 샷시설치	16,000		
- 청사 유지보수	23,740		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자산및물품취득비	4,000		
- 제습기 구입 550,000원 * 1대	550		
- 제본천공기 구입 3,450,000원 * 1대	3,450		
청사 유지관리(동부출장소)	10,093	8,848	1,245
201 일반운영비	10,093	8,848	1,245
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○일반수용비	1,560		
- 무인경비용역료 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	8,533	8,848	△315
○공공요금및제세	4,500		
- 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 케이블TV 수신료 13,000원 * 12월	156		
- 팩스전화요금 12,000원 * 12월	144		
○시설장비유지비	4,033		
- 정수기소독 18,700원 * 1대 * 12월	225		
- 비데청소소독 22,000원 * 2대 * 12월	528		
- 화장실청결유지비품 20,000원 * 2개소 * 12월	480		
- 정화조오물수거료 100,000원 * 2회	200		
- 집기비품 수리 150,000원 * 4회	600		
- 냉온풍기청소수리 200,000원 * 2대 * 2회	800		
- 사무기기수리 200,000원 * 4회	800		
- 출장소시설물유지관리 2,500원 * 160㎡	400		
구내식당 운영	13,053	9,869	3,184
101 인건비	11,053	9,869	1,184
04 기간제근로자등보수	11,053	9,869	1,184
○구내식당 운영보조	10,039		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 29,370원 * 1명 * 252일	7,402		
— 주휴수당 29,370원 * 1명 * 52주	1,528		
— 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
— 유급휴일수당 29,370원 * 1명 * 12일	353		
○4대보험	1,014		
— 국민연금부담금 10,036,920원 * 4.5%	452		
— 건강보험부담금 10,036,920원 * 2.9%	292		
— 장기요양부담금 291,070원 * 6.55%	20		
— 고용보험료 10,036,920원 * 1.4%	141		
— 산재보험료 10,036,920원 * 1.08%	109		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
— 주방그릇용품 2,000,000원 * 1SET	2,000		
화도읍 사업경비	390,679	318,032	72,647
주민숙원사업	356,000	291,700	64,300
비법정도로및구거유지보수	75,000	60,000	15,000
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○시설비및부대비	75,000		
묵현3리 아스콘 덧씌우기 및 배수로 정비공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○아스콘 덧씌우기공사 L=100(B=5.0m)	25,000		
답내2리(진우주택앞) 배수관 정비공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○배수관정비 L=60m(600*600)	12,000		
답내3리 구거 석축 보완공사(707-2번지)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○석축보강공사 L=50m(H=2.0m)	25,000		
월산1리 배수로 정비공사	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○배수로 정비 L=70m(600*600)	27,000		
녹촌1리 배수관 정비공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	0	15,000
○배수관 정비 L=80m(D600mm)	15,000		
차산1리 구거 석축 보강공사(1공구)	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○석축보강공사 L=60m (H=2.0m)	29,000		
구암3리 마을안길 포장공사	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○마을안길 포장 L=150m(B=3.0m)	28,000		
구암2리 구거 석축 보완공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○석축 보강공사 L=70m(H=2.0m)	25,000		
묵현5리 배수관 및 석축 정비공사	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○배수관정비 L=50m(600*600)	24,000		
답내3리 구거 석축 보완공사(373번지)	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○석축보강공사 L=40m(H=2.0m)	24,000		
금남2리 마을안길 포장공사	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○마을안길 포장 L=40m(B=2.0m)	7,000		
구암3리 옹벽설치 및 주차장 확장공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○옹벽설치 L=50m, 주차장조성1식	15,000		
차산1리 구거 석축 보강공사(2공구)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○석축보강공사 L=50m(H=2.0m)	25,000		
시가지환경조성	34,679	26,332	8,347
도로변 녹지정비 사업	26,319	24,832	1,487
101 인건비	25,819	24,332	1,487

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,819	24,332	1,487
○도로변 제초작업	25,819		
- 기본급 38,900원 * 15명 * 14일 * 3회	24,507		
- 2대보험료 24,507,000원 * 5.35%	1,312		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○제초기및기계톱 유지비 50,000원 * 10대 * 1회	500		
국토대청결운동추진	8,360	1,500	6,860
201 일반운영비	8,360	1,500	6,860
01 사무관리비	8,360	1,500	6,860
○사무관리비	8,360		
- 불법투기근절 활동(경고판) 200,000원 * 10개	2,000		
- 불법투기근절 활동(현수막) 70,000원 * 4개 * 12회	3,360		
- 환경정화활동 지원 12,500원 * 60명 * 4회	3,000		
행정운영경비(화도읍)	568,954	509,645	59,309
인력운영비	326,048	271,311	54,737
인력운영비	326,048	271,311	54,737
101 인건비	326,048	271,311	54,737
03 무기계약근로자보수	326,048	271,311	54,737
○환경미화원	326,048		
- 기본급 914,540원 * 7명 * 12월	76,822		
- 상여금	67,548		
· 기말수당 1,484,540원 * 7명 * 4회 * 50%	20,784		
· 체력단련비 1,484,540원 * 7명 * 5회 * 50%	25,980		
· 정근수당 1,484,540원 * 7명 * 2회 * 100%	20,784		
- 정액급식비 160,000원 * 7명 * 12월	13,440		
- 교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
- 근속가산금 35,010원 * 7명 * 12월 * 10년	29,409		
- 명절휴가비 1,484,540원 * 7명 * 2회 * 75%	15,588		
- 가계지원비 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
- 자녀학비보조수당 342,900원 * 1명 * 4회	1,372		
- 가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째자녀 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 특수업무수당 90,000원 * 7명 * 12월	7,560		
- 작업장려수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
- 시간외수당 20,280원 * 7명 * 30시간 * 12월	51,106		
- 휴일근무수당 162,240원 * 7명 * 2일 * 12월	27,257		
- 연차유급휴가수당 108,160원 * 7명 * 5일	3,786		
기본경비	242,906	238,334	4,572
기본경비	242,906	238,334	4,572
201 일반운영비	129,286	127,034	2,252
01 사무관리비	96,889	95,340	1,549
○일반수용비(읍)	39,600		
○일반수용비(출)	5,500		
○운영수당	11,325		
- 일직 55,000원 * 1명 * 115일	6,325		
- 상황 20,000원 * 1명 * 250일	5,000		
○급량비 7,000원 * 6식 * 36명 * 12월	18,144		
○급량비(출) 7,000원 * 6식 * 5명 * 12월	2,520		
○출장소 임차료(읍) 1,650,000원 * 12월	19,800		
02 공공운영비	32,397	31,694	703
○우편물발송대(일반) 290원 * 1,500통 * 12월	5,220		
○우편물발송대(등기) 1,770원 * 1,100통 * 12월	23,364		
○우편물발송대(일반-출) 290원 * 180통 * 12월	627		
○우편물발송대(등기-출) 1,770원 * 150통 * 12월	3,186		
202 여비	91,020	88,800	2,220
02 월액여비	91,020	88,800	2,220
○읍 월액여비 185,000원 * 36명 * 12월	79,920		
○동부출장소월액여비 185,000원 * 5명 * 12월	11,100		
203 업무추진비	16,600	16,500	100
01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
○읍장 9,200,000원 * 1명	9,200		
02 정원가산업무추진비	1,640	1,600	40
○정원가산금(읍) 40,000원 * 36명	1,440		
○정원가산금(동부출장소) 40,000원 * 5명	200		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,700	60
○부서운영업무추진 380,000원 * 12월	4,560		
○부서운영업무추진(동부출장소) 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명* 12월	4,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		