세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고아읍	1,573,625	3,208,180	△1,634,555
주민행정편의도모	904,642	738,228	166,414
읍행정추진	735,600	574,094	161,506
소규모사업및행정추진	140,489	120,738	19,751
201 일반운영비	32,823	27,960	4,863
01 사무관리비	32,823	0	32,823
⊙관리용역비	32,823		
ㅁ청사청소용역 2,388,250원*12월	28,659		
ㅁ무인경비시스템용역 347,000원*12월	4,164		
301 일반보전금	73,916	61,078	12,838
10 사회복무요원보상금	57,880	48,360	9,520
⊙사회복무요원	57,880		
ㅁ기본급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
ㅁ중식비 7,000원*4명*247일	6,916		
ㅁ교통비 3,000원*4명*247일	2,964		
11 행사실비지원금	16,036	12,718	3,318
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*12명*54리*2회	10,368		
⊙각종 지역행사에 따른 급식 8,000원*25명*2회	400		
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식 8,000원*25명*3회	600		
⊙주민교육 참석자 간식 제공 3,000원*40명*2회	240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*23명*1회*12월	2,208		
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 3,000원*370명*2회	2,220		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 귀가 구호비 지급 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	31,450	550
01 시설비	32,000	31,450	550
⊙응급복구 12,000,000원*1식	12,000		
⊙노후 냉난방기 교체 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙관내 재해예방 및 응급복구용 전기톱 구입 1,500,000원*1대	1,500		
자생단체활동지원	361,788	263,980	97,808
301 일반보전금	361,788	263,980	97,808
06 자율방범대실비지원	6,768	8,760	△1,992

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자율방범대운영 12,000원*47명*12월	6,768		
07 통장・이장・반장활동보상금	355,020	255,220	99,800
⊙이장수당	328,320		
ㅁ기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
ㅁ상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
ㅁ회의참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
⊙반장수당 25,000원*534명*2회	26,700		
주민정보이용시설운영	7,747	7,697	50
201 일반운영비	7,747	7,697	50
01 사무관리비	2,614	2,564	50
⊙오로리정보센터 무인경비용역료 92,000원*12월	1,104		
⊙오로리정보센터 복사용지 구입 25,000원*10박스	250		
⊙오로리정보센터 레이저프린터 토너 및 드럼 130,000원*1대*2회	260		
⊙오로리정보센터 칼라프린터 토너 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	5,133	5,133	0
⊙오로리정보센터 인터넷사용료 26,000원*3회선*12월	936		
⊙오로리정보센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙오로리정보센터 시설장비유지비	597		
ㅁ시설유지비 1,500원*197.5㎡	297		
ㅁ장비 및 비품유지비(전산장비,냉난방기 등) 150,000원*2회	300		
다목적문화센터운영	117,143	88,126	29,017
101 인건비	55,383	48,052	7,331
04 기간제근로자등보수	55,383	48,052	7,331
⊙다목적문화센터 관리 인부임	49,780		
ㅁ기본급 78,880원*2명*247일	38,967		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*14일	2,209		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
⊙다목적문화센터 관리 인부 보험료	5,603		
ㅁ국민연금 49,778,880원*45/1,000	2,241		
ㅁ건강보험료 49,778,880원*35.45/1,000	1,765		
ㅁ장기요양보험료 1,764,661원*128.1/1,000	227		
ㅁ고용보험료 49,778,880원*17.5/1,000	872		
ㅁ산재보험료 49,778,880원*10/1,000	498		
201 일반운영비	41,760	40,074	1,686

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,020	8,424	15,596
⊙일반수용비	5,036		
ㅁ사무용품 구입 60,000원*12회	720		
ㅁ청소용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ문화광장청소용쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ이용 신청서 서식 제작 100원*1,000매*3종	300		
ㅁ프린트토너및드럼 130,000원*1대*4회	520		
ㅁ복사용지 25,000원*4박스*4회	400		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ소방안전점검 수수료 400,000원*2회	800		
ㅁ어린이놀이시설안전관리자교육 100,000원*1회	100		
⊙정수기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
⊙공기청정기 임차료 26,900원*3대*12월	969		
⊙공기청정기 유지관리비 18,000원*1대*12월	216		
⊙관리용역비	16,935		
ㅁ청소용역 1,194,170원*12월	14,331		
ㅁ무인경비시스템 용역료 217,000원*12회	2,604		
02 공공운영비	17,740	31,650	△13,910
⊙공공요금및제세	5,640		
ㅁ인터넷요금 25,000원*3회선*12월	900		
ㅁ상하수도요금 210,000원*12월	2,520		
ㅁ어린이놀이시설배상책임보험 2,220,000원*1회	2,220		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	11,800		
ㅁ시설장비유지비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ냉난방기 100,000원*7대	700		
ㅁ소방시설및전기시설 150,000원*2회	300		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지비 200,000원*20종	4,000		
ㅁ문화센터 소독 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화센터 옥상 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
시니어스포츠파크운영	108,433	93,553	14,880
101 인건비	55,383	51,135	4,248
04 기간제근로자등보수	55,383	51,135	4,248
⊙시니어스포츠파크 관리 인부임	49,780		
ㅁ기본급 78,880원*2명*247일	38,967		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*14일	2,209		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
⊙시니어스포츠파크 관리 인부 보험료	5,603		
ㅁ국민연금 49,778,880원*45/1,000	2,241		
ㅁ건강보험 49,778,880원*35.45/1,000	1,765		
ㅁ장기요양보험 1,764,661원*128.1/1,000	227		
ㅁ고용보험 49,778,880원*17.5/1,000	872		
ㅁ산재보험 49,778,880원*10/1,000	498		
201 일반운영비	53,050	42,418	10,632
01 사무관리비	14,399	11,550	2,849
⊙일반수용비	14,399		
ㅁ사무용품 구입 25,000원*12월	300		
ㅁ관리용품 구입 25,000원*12월	300		
ㅁ행사물품 구입 15,000원*12월	180		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*4매*10회	90		
ㅁ저수조 청소 550,000원*1회	550		
ㅁ저수조 수질 검사 70,000원*1회	70		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅁ승강기안전정기검사 수수료 134,000원*3대	402		
ㅁ소방안전점검 수수료 979,000원*2회	1,958		
ㅁ소방시설위탁점검 수수료 154,000원*10회	1,540		
ㅁ무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
ㅁ승강기운행관리자 교육 30,000원*1회	30		
ㅁ소방안전관리자 교육 200,000원*2회	400		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 454,860원*12월	5,459		
02 공공운영비	38,651	30,868	7,783
⊙공공요금 및 제세	27,888		
ㅁ전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
ㅁ전화 요금 20,000원*1대*12월	240		

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도 요금 185,000원*12월	2,220		
ㅁ소방안전협회비 48,000원*1회	48		
ㅁ승강기비상통화장치전화요금 5,000원*3대*12월	180		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙시설장비유지비	10,463		
ㅁ건물 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방기 유지보수 200,000원*4대	800		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비상발전설비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*3대*12월	5,663		
쾌적한생활환경조성	169,042	164,134	4,908
공원,도로등환경정비	146,558	142,407	4,151
101 인건비	22,696	22,145	551
04 기간제근로자등보수	22,696	22,145	551
⊙재활용품 분리 및 환경정비 78,880원*3명*3일*5회	3,550		
⊙불법광고물정비 78,880원*2명*5일*5회	3,944		
⊙어린이공원 및 소공원관리 78,880원*3명*3일*5회	3,550		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 78,880원*7명*5일*4회	11,044		
⊙고용보험료 22,088,000원*17.5/1,000	387		
⊙산재보험료 22,088,000원*10/1,000	221		
201 일반운영비	105,712	104,112	1,600
01 사무관리비	11,032	11,032	0
⊙생활쓰레기 분리배출 홍보포스터, 불법투기 경고스티커 제작 3,000원*500부*1종	1,500		
⊙쓰레기 불법투기금지 안내간판 제작 300,000원*7개	2,100		
⊙환경관리원 휴게시설 관리 65,000원*12월	780		
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*1매*9개소*4회*12월	972		
⊙취약지 방치폐기물처리비	4,480		
ㅁ혼합 폐기물 160,000원*28톤	4,480		
⊙임차료	1,200		
ㅁ봉한쓰레기매립장 정비 장비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	94,680	93,080	1,600

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*11대	2,200		
⊙조경전정톱 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*1대	200		
⊙제설장비 유지관리 500,000원*1대	500		
⊙폐기물불법투기 감시카메라 유지보수 300,000원*3대	900		
⊙마을체육시설물 유지보수 100,000원*26개소	2,600		
⊙환경개선부담금	480		
ㅁ청소차량(소형화물차) 80,000원*3대*2회	480		
⊙차량선박비	78,300		
ㅁ청소차량(소형화물차) 7,600,000원*3대	22,800		
ㅁ청소차량(대형화물차) 11,100,000원*5대	55,500		
⊙자동차보험료	9,500		
ㅁ청소차량(소형화물차) 1,000,000원*3대	3,000		
ㅁ청소차량(대형화물차) 1,300,000원*5대	6,500		
206 재료비	6,758	6,758	0
01 재료비	6,758	6,758	0
⊙재활용품 수집 포대 1,000원*1,000매	1,000		
⊙재활용품 선별장갑 500원*30매*5명*12월	900		
⊙청소용 집게 2,200원*50개*3회	330		
⊙청소용 삽 7,700원*10개*4회	308		
⊙하절기 축사주변 탈취 소독약품 구입 80,000원*40통	3,200		
⊙꽃길조성 재료구입	1,020		
ㅁ비료 10,000원*30포	300		
ㅁ꽃씨 80,000원*3kg*3회	720		
301 일반보전금	9,392	9,392	0
14 기타보상금	9,392	9,392	0
⊙봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금 650원*14,448㎡	9,392		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
⊙고지전기톱 구입 1,000,000원*1대	1,000		
하절기방역소독	22,484	21,727	757
101 인건비	12,969	12,654	315
04 기간제근로자등보수	12,969	12,654	315

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독인부임	12,621		
ㅁ기본급 78,880원*2명*80일	12,621		
⊙보험료	348		
ㅁ고용보험료 12,621,000원*17.5/1,000	221		
ㅁ산재보험료 12,621,000원*10/1,000	127		
201 일반운영비	3,000	3,280	△280
01 사무관리비	2,500	1,600	900
⊙방역차량 임차료 30,000원*1대*80일	2,400		
⊙방역 안내 홍보물 제작 50,000원*2종	100		
02 공공운영비	500	1,680	△1,180
⊙방역장비 유지비(유류대 포함) 50,000원*10대*1회	500		
206 재료비	6,515	5,793	722
01 재료비	6,515	5,793	722
⊙방역소독 유류대 등	6,515		
ㅁ휘발유 1,578원*12ℓ*80일	1,515		
ㅁ방역소독약품 50,000원*50개*2종	5,000		
행정운영경비(고아읍)	668,983	2,469,952	△1,800,969
인력운영비	245,861	2,152,097	△1,906,236
인력운영비	245,861	2,152,097	△1,906,236
101 인건비	245,861	2,149,697	△1,903,836
01 보수	239,093	2,149,697	△1,910,604
⊙시간외근무수당	239,093		
ㅁ정액분 12,531원*10시간*35명*12월	52,631		
ㅁ초과분 12,531원*35시간*32명*12월	168,417		
ㅁ초과분(청소차량 운전직) 12,531원*40시간*3명*12월	18,045		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙시간외근무수당	6,768		
ㅁ정액분 12,531원*10시간*1명*12월	1,504		
ㅁ초과분 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
기본경비	423,122	317,855	105,267
기본경비	423,122	317,855	105,267
201 일반운영비	174,882	207,735	△32,853
01 사무관리비	61,403	80,514	△19,111
⊙일반수용비	30,111		
ㅁ부서운영 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ홍보 현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ민원서식제작 50원*3,000매*15종	2,250		
ㅁ청사쓰레기 봉투(75ℓ) 2,250원*15매*12월	405		
ㅁ민원실비치 신문,주간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전산기기소모품	7,600		
* 칼라프린터토너 250,000원*2대*4회	2,000		
* 레이저프린터 토너 및 드럼 130,000원*10대*2회	2,600		
* 전자복사기 토너 250,000원*4대*3회	3,000		
ㅁ행정봉투 구입 30원*5,000매	150		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*15박스*12월	4,500		
ㅁ인감발급용지(복사방해용지) 86,500원*5박스	433		
ㅁ인증기 소모품(잉크, 리본) 30,000원*5개*2회	300		
ㅁ민원실순번대기표 용지 150,000원*2회	300		
ㅁ소화기 충약 15,000원*10개	150		
ㅁ소화기 구매 30,000원*5개	150		
ㅁ청사전기설비 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
ㅁ청사소방시설안전점검 수수료 979,000원*1회	979		
ㅁ승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ냉온수기 소독 수수료 11,000원*2대*12월	264		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*2회	400		
⊙급량비	13,832		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*13명*9일*12월	11,232		
ㅁ재해예방비상근무자 급식 8,000원*13명*5일*5회	2,600		
⊙임차료	17,460		
ㅁ복사기 임차료 175,000원*4대*12월	8,400		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	113,479	127,221	△13,742
⊙우편요금 및 후납료	10,914		
ㅁ일반 430원*350통*12월	1,806		
ㅁ등기 2,530원*300통*12월	9,108		
⊙청사 정보화교육장 인터넷사용료 286,000원*12월	3,432		

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기요금	61,200		
ㅁ읍청사(문화센터 포함) 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ원호민원봉사실 100,000원*12월	1,200		
⊙상하수도요금	4,200		
ㅁ읍청사 300,000원*12월	3,600		
ㅁ원호민원봉사실 50,000원*12월	600		
⊙자동차세	379		
ㅁ경형승용차 100,000원*1대	100		
ㅁ소형화물차 28,500원*1대	29		
ㅁ중형승용차 250,000원*1대	250		
⊙자동차보험료	1,740		
ㅁ경형승용차 450,000원*1대	450		
ㅁ소형화물차 630,000원*1대	630		
ㅁ중형승용차 660,000원*1대	660		
⊙환경개선부담금	100		
ㅁ소형화물차 50,000원*1대*2회	100		
⊙시설장비유지비	23,714		
ㅁ인증기 200,000원*2대	400		
ㅁ앰프 및 방송시설 150,000원*2대	300		
ㅁ민원순번발급기 200,000원*1대	200		
ㅁ청사내소방시설 150,000원*2회	300		
ㅁ청사내전기시설 150,000원*2회	300		
ㅁ냉난방기 100,000원*30대	3,000		
ㅁ청사(종합복지회관)시설 1,500원*3,185㎡	4,778		
ㅁ청사내승강기 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ창고 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ주차장 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ실외기 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ원호민원봉사실 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ승강기유지관리대행용역비 157,300원*12월	1,888		
ㅁ한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ경형승용차 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ소형화물차 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ중형승용차 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	95,040	87,120	7,920
01 국내여비	95,040	87,120	7,920

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*36명*12월	95,040		
203 업무추진비	14,600	14,600	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙읍장(5급) 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
⊙기준액 400,000원*1개기관*12월	4,800		
⊙초과분 5,000원*7명*12월	420		
405 자산취득비	138,600	6,000	132,600
01 자산및물품취득비	138,600	6,000	132,600
⊙읍청사 냉난방기 구입 3,500,000원*38대	133,000		
⊙3층 강당 수강용 탁자 구입 280,000원*20개	5,600		