세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화도읍	1,476,221	1,716,776	△240,555
화도읍 운영	648,544	755,138	△106,594
화도읍 행정운영	444,064	505,595	△61,531
관용차량 유지관리	24,020	38,968	△14,948
201 일반운영비	24,020	21,968	2,052
02 공공운영비	24,020	21,968	2,052
○차량선박비	24,020		
-차량유류대	24,020		
·승용차량 유류대(휘발유) 2,000원 * 170ℓ * 2대 * 12월	8,160		
·화물차량 유류대(경유) 1,870원 * 250ℓ * 2대 * 12월	11,220		
·차량수선유지비 800,000원 * 4대	3,200		
·차량 세차비 15,000원 * 2회 * 4대 * 12월	1,440		
민원실운영	35,423	38,363	△2,940
201 일반운영비	33,023	34,713	△1,690
01 사무관리비	33,023	34,713	△1,690
○일반수용비	33,023		
-주민등록등초본용지 25,000원 * 6박스 * 12월	1,800		
-인감복사방해용지 44,000원 * 6박스 * 12월	3,168		
-무인민원발급기용지 43,000원 * 15박스	645		
-통합민원발급기 토너 180,000원 * 5대 * 6회	5,400		
-통합민원발급기 드럼 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
-통합민원발급기 호침 60,000원 * 5대 * 8회	2,400		
-무인민원발급기 토너 180,000원 * 4대 * 3회	2,160		
-무인민원발급기 드럼 300,000원 * 4대 * 1회	1,200		
-인증기 잉크 60,000원 * 9대 * 2회	1,080		
-인증기 용지 80,000원 * 9대 * 2회	1,440		
-순번기 소모품(필름및용지) 100,000원 * 4회	400		
-주민등록증발급용소모품 200,000원 * 4회	800		
-민원서식 제조 2,500원 * 20종 * 100권	5,000		
-민원실 잡지 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
-민원인전용 팩스토너 165,000원 * 2회	330		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
민원실운영(동부출장소)	6,588	7,872	△1,284
201 일반운영비	6,588	7,872	△1,284
01 사무관리비	6,588	7,872	△1,284
○일반수용비	6,588		
-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		
-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 10,000원 * 5종 * 12월	600		
리장・반장 활동지원	293,050	289,520	3,530
301 일반보상금	293,050	289,520	3,530
05 통・리・반장활동보상금	293,050	289,520	3,530
○통리장	262,400		
-기본수당 200,000원 * 80명 * 12월	192,000		
-상여금 200,000원 * 80명 * 2회	32,000		
-회의수당 20,000원 * 80명 * 24회	38,400		
○반장수당 50,000원 * 613명 * 1회	30,650		
시정행사홍보	4,850	7,780	△2,930
201 일반운영비	4,850	7,780	△2,930
01 사무관리비	4,850	7,780	△2,930
○일반수용비	4,850		
-현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 6회	360		
-현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 12회	840		
-홍보물 제작 2,500원 * 100권 * 6회	1,500		
-가로용 태극기 및 시기 4,000원 * 100장	400		
-감사패 및 상패 제작 70,000원 * 25개	1,750		
읍정시책추진	8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍정 업무추진	8,000		
공중화장실 유지보수	5,481	7,180	△1,699
201 일반운영비	5,481	7,180	△1,699
02 공공운영비	5,481	7,180	△1,699
○공공요금 및 제세	5,481		
-공중화장실 전기요금	1,891		
·기본요금 26,400원 * 2개소 * 12월	634		
·여름(7~8) 93.5원 * 700㎾ * 2개소 * 2월	262		
·봄,가을(3~6,9~10) 58.3원 * 700㎾ * 2개소 * 6월	490		
·겨울(11~2) 74.7원 * 700㎾ * 2개소 * 4월	419		
·전력기금 2,311,200원 * 3.7%	86		
-상수도요금 299,160원*12월	3,590		
생활체육시설 유지관리	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○체육시설물 유지보수	25,000		
주민자치센터 운영	41,652	95,632	△53,980
101 인건비	9,812	9,632	180
04 기간제근로자등보수	9,812	9,632	180
○주민자치센터 운영지원	8,926		
-기본급 18,330원 * 1명 * 253일	4,638		
-주휴수당 18,330원 * 1명 * 53주	972		
-간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		
-연장근로수당 4,580원 * 1명 * 2시간 * 253일	2,318		
-유급휴일수당 18,330원 * 1명 * 13일	239		
○4대보험	886		
-국민연금부담금 8,923,750원*4.5%	402		
-건강보험부담금 8,923,750원*2.82%	252		
-장기요양부담금 251,650원*6.55%	17		
-고용보험료 8,923,750원*1.4%	125		
-산재보험료 8,923,750원*1.0%	90		
201 일반운영비	21,840	36,000	△14,160
01 사무관리비	21,840	21,000	840
○위원회 참석수당 70,000원 * 26명 * 12월	21,840		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○휴게실(book카페) 설치	10,000		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	204,480	249,543	△45,063
청사 유지관리	185,763	227,464	△41,701
201 일반운영비	185,763	180,664	5,099
02 공공운영비	185,763	180,664	5,099
○공공요금및제세	104,373		
-전기요금	75,143		
・기본요금 7,080원 * 350KW * 12월	29,736		
・여름(7~8) 94.5원 * 75,000KW * 2월	14,175		
・봄.가을(3~6,9~10) 58.9원 * 27,000KW * 6월	9,542		
・겨울(11~2) 77.9원 * 61,000KW * 4월	19,008		
・전력기금 72,460,400원 * 3.7%	2,682		
-상수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
-도시가스요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
-환경개선부담금(청사) 200,000원 * 2회	400		
-소방협회비 50,000원 * 1회	50		
-전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
-케이블TV 및 인터넷 수신료 99,000원 * 12월	1,188		
-화상전화사용료 6,000원 * 12월	72		
-팩스전화요금(신용카드, 민원용회신) 42,500원 * 2대 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	64,590		
-승강기유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
-승강기정기검사비 150,000원 * 1회	150		
-소방안전관리대행료 300,000원 * 12월	3,600		
-무인경비용역료 350,000원 * 12월	4,200		
-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 400,000원 * 12월	4,800		
-물탱크청소및소독(120톤) 1,000,000원 * 2회	2,000		
-청사방역및소독 400,000원 * 6회	2,400		
-청사 유리창 및 바닥청소	6,000		
-전기자재구입(형광램프외 50종)	3,000		
-비상발전기 엔진오일 및 소모품교체 1,000,000원 * 1회	1,000		
-전기시설물 유지관리비	5,000		
-모터펌프유지관리비 150,000원 * 20대	3,000		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사꽃묘(조경)관리 2,000,000원 * 3회	6,000		
-냉난방기유지관리비 30,000원 * 110대	3,300		
-절수형 샤워기 수도꼭지 설치 100,000원 * 18대	1,800		
-카운터 센서 설치 2,500,000원 * 1식	2,500		
-다목적공연장유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○청사 청소관리용역 1,400,000원 * 12월	16,800		
청사 유지관리(동부출장소)	8,848	11,368	△2,520
201 일반운영비	8,848	10,068	△1,220
02 공공운영비	8,848	10,068	△1,220
○공공요금및제세	3,300		
-전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
-케이블TV 수신료 13,000원 * 12월	156		
-팩스전화요금 12,000원 * 12월	144		
○시설장비유지비	5,548		
-무인경비용역료 130,000원 * 12월	1,560		
-정수기소독 15,000원 * 1대 * 12월	180		
-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	9,869	10,711	△842
101 인건비	9,869	9,711	158
04 기간제근로자등보수	9,869	9,711	158
○구내식당 운영보조	8,978		
-기본급 18,450원 * 1명 * 253일	4,668		
-주휴수당 18,450원 * 1명 * 53주	978		
-간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		
-연장근무수당 4,610원 * 1명 * 2시간 * 253일	2,333		
-유급휴일수당 18,450원 * 1명 * 13일	240		
○4대보험	891		
-국민연금부담금 8,977,210원 * 4.5%	404		
-건강보험부담금 8,977,210원 * 2.82%	254		
-장기요양부담금 253,160원 * 6.55%	17		
-고용보험료 8,977,210원 * 1.4%	126		
-산재보험료 8,977,210원 * 1.0%	90		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화도읍 사업경비	318,032	414,194	△96,162
주민숙원사업	291,700	396,000	△104,300
소규모 주민숙원편익사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○소규모 주민숙원편익사업	60,000		
차산2리 배수관(우수관) 설치	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○흄관설치(D=800), L=105m,집수정:1식	38,000		
묵현7리 수로관 설치(강동빌라)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○U형 수로관 설치 -수로관(400) L=170m, -우수관(D450) L=50m	18,000		
답내2리 답내초 통학로인도 설치공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○인도 설치공사 L=40m, B=1.5m	12,000		
월산1리 소교량 가각 정리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소교량 가각 정리 박스(2m):1개소, 포장:10㎡	10,000		
묵현5리 아스콘 덧씌우기 공사	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○아스콘 덧씌우기 L=120m, B=5m	14,000		
구암3리 우수관 연결 설치공사	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○우수관 설치 D=450mm, L=50m, 집수정:2개 외	16,000		
묵현11리 아스콘 덧씌우기 포장공사	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○아스콘덧씌우기 L=150m, B=5m	16,000		
묵현12리 비가림 시설 설치 공사	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
○비가림 시설 L=27m(핸드레일, 전기등 포함)	15,000		
월산3리 흄관,우수관 설치 포장공사	11,700	0	11,700
401 시설비및부대비	11,700	0	11,700
01 시설비	11,700	0	11,700
○우수관(D600) L=15m, 석축 L=10m,H=2m, 아스콘포장 10㎡	11,700		
차산1리 석축 설치공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○석축 L=70m, H=2.5m	20,000		
녹촌3리 우수관 설치공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○흄관설치(D1,000) L=75m	35,000		
가곡1리 석축설치	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○석축 설치(L=50m, H=3m)	26,000		
시가지환경조성	26,332	18,194	8,138
도로변 녹지정비 사업	24,832	16,694	8,138
101 인건비	24,332	16,394	7,938
04 기간제근로자등보수	24,332	16,394	7,938
○도로변 제초작업	24,332		
-기본급 36,660원 * 15명 * 14일 * 3회	23,096		
-2대보험료 23,095,800원 * 5.35%	1,236		
201 일반운영비	500	300	200
02 공공운영비	500	300	200
○제초기및기계톱 유지비 50,000원 * 10대 * 1회	500		
불법투기단속	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○불법투기지역 경고판 150,000원 * 10개	1,500		
행정운영경비(화도읍)	509,645	547,444	△37,799
인력운영비	271,311	300,910	△29,599
인력운영비	271,311	300,910	△29,599
101 인건비	271,311	300,910	△29,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	271,311	300,910	△29,599
○환경미화원	271,311		
-기본급 872,650원 * 7명 * 12월	73,303		
-근속가산금 29,080원 * 7명 * 12월 * 12년	29,313		
-상여금	51,993		
·기말수당 1,142,650원 * 7명 * 4회 * 50%	15,998		
·체력단련비 1,142,650원 * 7명 * 5회 * 50%	19,997		
·정근수당 1,142,650원 * 7명 * 2회 * 100%	15,998		
-정액수당	17,880		
·특수업무수당 90,000원 * 7명 * 12월	7,560		
·작업장려수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
·가족수당	4,440		
※배우자 40,000원 *4명 * 12월	1,920		
※부양가족(기타가족) 20,000원 * 8명 * 12월 * 100%	1,920		
※부양가족(세째자녀) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-복리후생비	46,438		
·정액급식비 160,000원 * 7명 * 12월	13,440		
·가계지원비 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
·교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
·명절휴가비 1,142,650원 * 7명 * 2회 * 75%	11,998		
-자녀학비보조수당	1,886		
·중학교 51,400원 * 1명 * 4회	206		
·고등학교 420,000원 * 1명 * 4회	1,680		
-초과근무수당	50,498		
·시간외수당 15,370원 * 7명 * 30시간 * 12월	38,733		
·휴일수당 61,480원 * 7명 * 2일 * 12월	10,329		
·연차유급휴가수당 41,020원 * 7명 * 5일	1,436		
기본경비	238,334	246,534	△8,200
기본경비	238,334	246,534	△8,200
201 일반운영비	127,034	132,314	△5,280
01 사무관리비	95,340	101,024	△5,684
○일반수용비(읍)	38,500		
○일반수용비(출)	5,500		
○운영수당	11,380		
-일직 55,000원 * 1명 * 116일	6,380		
-상황 20,000원 * 1명 * 250일	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 * 6식 * 35명 * 12월	17,640		
○급량비(출) 7,000원 * 6식 * 5명 * 12월	2,520		
○출장소 임차료(읍) 1,650,000원 * 12월	19,800		
02 공공운영비	31,694	31,290	404
○우편물발송대(일반) 270원 * 1,500통 * 12월	4,860		
○우편물발송대(등기) 1,750원 * 1,100통 * 12월	23,100		
○우편물발송대(일반-출) 270원 * 180통 * 12월	584		
○우편물발송대(등기-출) 1,750원 * 150통 * 12월	3,150		
202 여비	88,800	91,020	△2,220
02 월액여비	88,800	91,020	△2,220
○읍 월액여비 185,000원 * 35명 * 12월	77,700		
○동부출장소월액여비 185,000원 * 5명 * 12월	11,100		
203 업무추진비	16,500	16,600	△100
01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
○읍장 9,200,000원 * 1명	9,200		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,640	△40
○정원가산금(읍) 40,000원 * 35명	1,400		
○정원가산금(동부출장소) 40,000원 * 5명	200		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영업무추진 375,000원 * 12월	4,500		
○부서운영업무추진(동부출장소) 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	6,000	6,600	△600
01 직책급업무수행경비	6,000	6,600	△600
○4급(기관장) 400,000원 * 1명* 12월	4,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		