

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 오폭읍 ~ 광남동

부서: 오폭읍

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오폭읍		1,229,548	953,990	275,558
대민행정서비스		661,846	514,479	147,367
주민자치기반강화		661,846	514,479	147,367
청사관리		305,112	274,118	30,994
101 인건비		11,831	11,396	435
04 기간제근로자등보수		11,831	11,396	435
○구내식당 조리원 보수		11,831		
- 기본급		35,040원*2명*126일	8,831	
- 주휴수당		35,040원*2명*26주	1,823	
- 연차수당		35,040원*2명*6월	421	
- 교통비		3,000원*2명*126일	756	
201 일반운영비		216,481	172,722	43,759
01 사무관리비		52,681	44,772	7,909
○일반수용비		44,137		
- 유선방송이용료		104,680원*12월	1,257	
- 청사관리 용품		400,000원*12월	4,800	
- 민원관리 용품		600,000원*12월	7,200	
- 민원서식인쇄비		400,000원*12월	4,800	
- 읍정업무추진 기록보존		250,000원*12월	3,000	
- 읍정및시정추진 홍보물제작		500,000원*12월	6,000	
- 청사 사무환경정비용 꽃구입		1,000,000원*4회	4,000	
- 청사 방화관리 업무대행료		250,000원*12월	3,000	
- 청사 전기안전관리 업무대행료		290,000원*12월	3,480	
- 청사 승강기 유지보수 대행료		350,000원*12월	4,200	
- 청사 무인경비용역료		200,000원*12월	2,400	
○임차료		8,544		
- 주차장 임차료(연간)		3,000,000원*1회	3,000	
- 정수기임차료		53,000원*6대*12월	3,816	
- 화장실 비데임차료		24,000원*6대*12월	1,728	
02 공공운영비		163,800	127,950	35,850
○공공요금 및 제세		76,200		
- 전기요금		5,000,000원*12월	60,000	
- 상하수도요금		800,000원*12월	9,600	
- 차량 및 시설물 환경개선부담금		800,000원*2회	1,600	
- 관용차량 보험료 및 검사료		4,500,000원	4,500	
- 관용차량 자동차세		100,000원*5대	500	
○연료비		300,000원*12월	3,600	

부서: 오폭읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	6,000		
			－청사시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
			○차량선박비	78,000		
			－차량유류대 3,500,000원*12월	42,000		
			－차량정비유지비 3,000,000원*12월	36,000		
			307 민간이전	21,000	40,000	△ 19,000
			05 민간위탁금	21,000	40,000	△ 19,000
			○청사시설 청소용역비 21,000,000원	21,000		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○청사시설보수 및 LED조명 교체공사 50,000,000원	50,000		
			405 자산취득비	5,800	0	5,800
			01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
			○민원실 도서 및 책장구입(책방풍경사업)	5,800		
			－도서구입 20,000원*240권	4,800		
			－책장구입 500,000원*2조	1,000		
			지역관리	356,734	240,361	116,373
			101 인건비	70,275	56,421	13,854
			04 기간제근로자등보수	70,275	56,421	13,854
			○지방세과세자료정비 및 체납액징수도우미	23,425		
			－기본급 34,670원*4명*126일	17,474		
			－주휴수당 34,670원*4명*26주	3,606		
			－연차수당 34,670원*4명*6일	833		
			－교통보조비 3,000원*4명*126일	1,512		
			○제증명발급인부임	35,137		
			－기본급 34,670원*6명*126일	26,211		
			－주휴수당 34,670원*6명*26주	5,409		
			－연차수당 34,670원*6명*6일	1,249		
			－교통보조비 3,000원*6명*126일	2,268		
			○오폭공설운동장 관리인부임	11,713		
			－기본급 34,670원*2명*126일	8,737		
			－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803		
			－연차수당 34,670원*2명*6일	417		
			－교통보조비 3,000원*2명*126일	756		
			201 일반운영비	105,308	74,160	31,148
			01 사무관리비	31,908	27,360	4,548
			○일반수용비	31,908		
			－자매결연교류 차량임차료 1,400,000원*2회	2,800		
			－각종 재해 및 단속에 따른 급량비 7,308,000원	7,308		

부서: 오폭읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－측량 및 나라장터 수수료	4,000,000원	4,000	
	－가로기 구입(시기,태극기,깃대 등)	4,000,000원	4,000	
	－불법단속용 장비구입	2,500,000원	2,500	
	－인증기 관리 소모품 구입	3,500,000원	3,500	
	－순번대기표 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
	－무인민원발급기 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
	－장비임차료지급	2,000,000원	2,000	
	－전입세대 안내문(뉴홈 안내소식지) 인쇄비	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	73,400	46,800	26,600
	○공공요금 및 제세	57,600		
	－공설운동장 및 문형산 등산로 전기요금	1,300,000원*12월	15,600	
	－민방위비상급수시설 전기요금	200,000원*12월	2,400	
	－공중화장실 공공요금 및 제세	600,000원*12월	7,200	
	－주민등록 및 문서발송용 우편료	2,500,000원*12월	30,000	
	－전입세대 안내문(뉴홈 안내소식지) 발송용 우편료	200,000원*12월	2,400	
	○연료비	1,600		
	－제설기,예초기등 연료비	100,000원*12월	1,200	
	－민방위비상급수시설연료비	100,000원*4회	400	
	○시설장비유지비	14,200		
	－제설기,예초기등 유비관리비	1,000,000원	1,000	
	－민방위비상급수시설유지관리비	5,000,000원	5,000	
	－민방위무선앰프장비유지비	1,000,000원	1,000	
	－공중화장실 유지관리비	400,000원*12월	4,800	
	－통합인증기 유지관리비(4대)	200,000원*12월	2,400	
	204 직무수행경비	3,600	3,600	0
	03 특정업무경비	3,600	3,600	0
	○세무담당공무원 특정업무경비	100,000원*3명*12월	3,600	
	301 일반보상금	106,830	105,680	1,150
	01 사회보장적수혜금	360	360	0
	○부랑인구호비	10,000원*3명*12월	360	
	05 통·리·반장활동보상금	106,470	105,320	1,150
	○이장수당	95,120		
	－기본급	200,000원*29명*12월	69,600	
	－상여금	200,000원*29명*2회	11,600	

부서: 오폭읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－회의참석수당 20,000원*29명*12월*2회	13,920		
			○반장수당 50,000원*227명	11,350		
		307 민간이전		61,000	500	60,500
		04 민간행사보조		16,000	500	15,500
		○씨름왕 선발대회 보조금 1,000,000원	1,000			
		○읍민의날 행사 보조금 15,000,000원	15,000			
		05 민간위탁금		45,000	0	45,000
		○공중화장실 청소용역비 45,000,000원	45,000			
		405 자산취득비		9,721	0	9,721
		01 자산및물품취득비		9,721	0	9,721
		○민방위장비 구입		5,721		
		－전자메가폰 55,000원*23개	1,265			
		－지휘용엠프 350,000원*9개	3,150			
		－응급처치세트 40,000원*9개	360			
		－환자용들것 55,000원*10개	550			
		－휴대용조명 22,000원*18개	396			
		○공설운동장물품구입	4,000			
		－점의자 25,000원*100조	2,500			
		－사회대 300,000원*2조	600			
		－내빈용협탁 450,000원*2조	900			
지역균형개발				415,000	275,000	140,000
주민숙원사업				415,000	275,000	140,000
		소규모주민생활편익사업		300,000	200,000	100,000
		401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		01 시설비		300,000	200,000	100,000
		○능평2리 우수관로 설치공사 25,000,000원	25,000			
		○문형2리 휴관설치공사 30,000,000원	30,000			
		○문형3리 구거정비공사 60,000,000원	60,000			
		○추자1리 우수관로 교체공사 25,000,000원	25,000			
		○매산2리 마을회관 보수 20,000,000원	20,000			
		○양벌2리 암거설치공사 40,000,000원	40,000			
		○소규모주민생활편익사업 100,000,000원	100,000			
		도로주변정비		115,000	75,000	40,000
		206 재료비		45,000	30,000	15,000
		01 재료비		45,000	30,000	15,000
		○화단정비용 꽃 구입 45,000,000원	45,000			
		307 민간이전		50,000	45,000	5,000
		05 민간위탁금		50,000	45,000	5,000
		○도로변 풀깎기 용역비 50,000,000원	50,000			

부서: 오폭읍
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○주요도로변 화단정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(오폭읍)				152,702	164,511	△11,809
			인력운영비	17,002	16,341	661
			무기계약근로자보수	17,002	16,341	661
			101 인건비	17,002	16,341	661
			03 무기계약근로자보수	17,002	16,341	661
			○공원요지관리원	17,002		
			－기본급 34,670원*2명*126일	8,737		
			－상여금 8,737,000원/12월*400%	2,913		
			－주휴수당 34,670원*52주	1,803		
			－연차수당 34,670원*22일	763		
			－시간외근무수당 6,510원*15시간*12월	1,172		
			－교통보조비 45,000원*12월	540		
			－명절휴가비 100,000원*2회	200		
			－근속가산금 34,670원*252일*10/100	874		
기본경비				135,700	148,170	△12,470
			사무관리비	61,720	63,390	△1,670
			201 일반운영비	61,720	63,390	△1,670
			01 사무관리비	61,720	63,390	△1,670
			○일반수용비 35,600,000원	35,600		
			○급량비 5,000,000원	5,000		
			○운영수당	21,120		
			－일직수당 60,000원*2명*113일	13,560		
			－재택수당 30,000원*1명*252일	7,560		
국내여비				58,320	60,480	△2,160
			202 여비	58,320	60,480	△2,160
			02 월액여비	58,320	60,480	△2,160
			○업무추진기본여비(27명) 180,000원*27명*12월	58,320		
업무추진비				13,260	13,300	△40
			203 업무추진비	13,260	13,300	△40
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
			○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 오폭읍
정책: 행정운영경비(오폭읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		직무수행경비	2,400	1,800	600
		204 직무수행경비	2,400	1,800	600
		01 직책급여무수행경비	2,400	1,800	600
		○직책급여무추진비	2,400		
		－읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
		－부읍장 50,000원*1명*12월	600		

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
초월읍		1,216,870	970,890	245,980
대민행정서비스		674,373	526,786	147,587
주민자치기반강화		674,373	526,786	147,587
청사관리		222,470	184,561	37,909
101 인건비		24,710	23,801	909
04 기간제근로자등보수		24,710	23,801	909
○청사관리인부임		12,879		
－기본급 38,360원*2명*126일		9,667		
－주휴수당 38,360원*2명*26주		1,995		
－연차수당 38,360원*2명*6월		461		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
○구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*26주		1,823		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		130,760	130,760	0
01 사무관리비		25,200	25,200	0
○일반수용비		25,200		
－청사관리용품 400,000원*12월		4,800		
－민원실 관리용품 및 서식유인제작 400,000원*12월		4,800		
－청사무인경비용역료 350,000원*12월		4,200		
－문서기록보존상자구입 100,000원*12월		1,200		
－음정및시정홍보용 현수막 등 제작 250,000원*12월		3,000		
－청사유지보수업무대행료(승강기, 전기, 방화 관리) 600,000원*12월		7,200		
02 공공운영비		105,560	105,560	0
○공공요금 및 제세		46,160		
－관용차량 보험료 및 자동차세 3,000,000원		3,000		
－청사상하수도요금 500,000원*12월		6,000		
－차량 및 시설물 환경개선부담금 700,000원*2회		1,400		
－청사전기요금 2,900,000원*12월		34,800		
－유선방송 사용요금 80,000원*12월		960		
○시설장비유지비		5,400		
－청사시설물 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
－무인민원발급 및 통합증명발급기 유지관리비 150,000원*12월		1,800		
○차량선박비		54,000		
－차량유류대 2,500,000원*12월		30,000		

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 차량정비유지비 2,000,000원*12월	24,000	
				401 시설비및부대비	67,000	30,000
				01 시설비	67,000	30,000
				○읍청사 시설물설치 및 유지보수공사 45,000,000원	45,000	
				○읍청사 LED조명 교체공사 22,000,000원	22,000	
				지역관리	451,903	342,225
				101 인건비	59,729	33,853
				04 기간제근로자등보수	59,729	33,853
				○지방세과세자료정비 및 체납징수도우미	23,425	
				－ 기본급 34,670원*4명*126일	17,474	
				－ 주휴수당 34,670원*4명*26주	3,606	
				－ 연차수당 34,670원*4명*6월	833	
				－ 교통보조비 3,000원*4명*126일	1,512	
				○제증명발급, 어디서나민원처리담당 인부임	23,425	
				－ 기본급 34,670원*4명*126일	17,474	
				－ 주휴수당 34,670원*4명*26주	3,606	
				－ 연차유급휴가수당 34,670원*4명*6월	833	
				－ 교통보조비 3,000원*4명*126일	1,512	
				○불법광고물 정비 및 단속 인부임	12,879	
				－ 기본급 38,360원*2명*126일	9,667	
				－ 주휴수당 38,360원*2명*26주	1,995	
				－ 연차유급휴가수당 38,360원*2명*6월	461	
				－ 교통보조비 3,000원*2명*126일	756	
				201 일반운영비	83,204	59,352
				01 사무관리비	28,304	28,052
				○일반수용비	23,304	
				－ 가로기구입(태극기, 도기, 시기, 깃대) 4,000원*1,000매	4,000	
				－ 재해예방 홍보물 제작 200,000원*12월	2,400	
				－ 불법현수막 등 철거장비구입 300,000원*12월	3,600	
				－ 측량수수료 200,000원*30필지	6,000	
				－ 나라장터이용수수료 10,000원*50건	500	
				－ 읍행정 업무추진에 따른 급량비 6,804,000	6,804	
				○장비 임차료 5,000,000원	5,000	
				02 공공운영비	54,900	31,300
				○공공요금 및 제세	39,600	
				－ 후납우편료 1,800,000원*12월	21,600	
				－ 공설운동장, 비상급수시설 등 전기요금 500,000원*12월	6,000	

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－공중화장실 공공요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
			○시설장비유지비	15,300		
			－예취기유지비 30,000원*10대*4회	1,200		
			－민방위 장비유지비 500,000원	500		
			－초월 공설운동장 및 게이트볼장 시설유지비 4,000,000원	4,000		
			－공중화장실 시설유지관리비 200,000원*4개소*12월	9,600		
			204 직무수행경비	3,600	3,600	0
			03 특정업무경비	3,600	3,600	0
			○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원*3명*12월	3,600		
			206 재료비	20,000	0	20,000
			01 재료비	20,000	0	20,000
			○새마을단체 개나리식재사업 재료구입 20,000,000원	20,000		
			301 일반보상금	149,770	147,720	2,050
			01 사회보장적수혜금	360	360	0
			○부랑인구호비 10,000원*3명*12월	360		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	149,410	147,360	2,050
			○이장수당	137,760		
			－기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
			－상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
			－회의수당 20,000원*42명*12월*2회	20,160		
			○반장수당 50,000원*233명	11,650		
			307 민간이전	95,600	57,700	37,900
			02 민간경상보조	2,700	22,700	△20,000
			○팔당상수원보호구역주민분뇨, 정화조청소료지 원 30,000원*90개소	2,700		
			04 민간행사보조	1,000	15,500	△14,500
			○씨름왕선발대회 1,000,000원	1,000		
			05 민간위탁금	91,900	19,500	72,400
○초월읍 방치쓰레기 수거 용역비 130,000원*150톤	19,500					
○공중화장실 청소용역비 15,600,000원*4개소	62,400					
○행락질서 단속용역비 10,000,000원	10,000					
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0			
01 시설비	40,000	40,000	0			
○도로변및 하천변 수목제거 공사 40,000,000원	40,000					
지역균형개발				400,000	305,000	95,000

부서: 초월읍
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업			400,000	305,000	95,000
소규모주민생활편익사업			300,000	215,000	85,000
401 시설비및부대비			300,000	215,000	85,000
01 시설비			300,000	215,000	85,000
○지월5리 석축쌓기 공사 25,000,000원			25,000		
○선동2리 암거박스 정비공사 35,000,000원			35,000		
○늑현리 배수로정비 및 석축쌓기 공사 35,000,000원			35,000		
○도평2리 우수관로 설치공사 30,000,000원			30,000		
○신월3리 배수관 설치공사 40,000,000원			40,000		
○선동1리 우수관로 정비공사 25,000,000원			25,000		
○산이4리 안전휀스 설치공사 10,000,000원			10,000		
○소규모주민생활편익사업 100,000,000원			100,000		
도로주변정비			100,000	90,000	10,000
206 재료비			30,000	30,000	0
01 재료비			30,000	30,000	0
○주요도로변 주변정비 꽃구입 30,000,000원			30,000		
307 민간이전			40,000	40,000	0
05 민간위탁금			40,000	40,000	0
○주요도로변 풀깎기 용역비 40,000,000원			40,000		
401 시설비및부대비			30,000	20,000	10,000
01 시설비			30,000	20,000	10,000
○소공원 조성 및 가로화단 정비 30,000,000원			30,000		
행정운영경비(초월읍)			142,497	139,104	3,393
인력운영비			17,037	16,454	583
무기계약근로자보수			17,037	16,454	583
101 인건비			17,037	16,454	583
03 무기계약근로자보수			17,037	16,454	583
○묘지관리원			17,037		
－기본급 34,670원*252일			8,737		
－상여금 8,737,000원/12월*400%			2,913		
－주휴수당 34,670원*53주			1,838		
－연차유급휴가수당 34,670원*22일			763		
－시간외근무수당 6,510원*15시간*12월			1,172		
－교통보조비 45,000원*12월			540		
－명절휴가비 100,000원*2회			200		
－근속가산금 34,670원*252일*10/100			874		
기본경비			125,460	122,650	2,810
사무관리비			58,920	57,790	1,130

부서: 초월읍
정책: 행정운영경비(초월읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	58,920	57,790	1,130
	01 사무관리비	58,920	57,790	1,130
	○일반수용비 33,800,000원	33,800		
	○급량비 4,000,000원	4,000		
	○운영수당	21,120		
	－일직비 60,000원*2명*113일	13,560		
	－재택근무비 30,000원*252일	7,560		
	국내여비	49,680	47,520	2,160
	202 여비	49,680	47,520	2,160
	02 월액여비	49,680	47,520	2,160
	○업무추진기본여비(23명) 180,000원*23명*12월	49,680		
	업무추진비	13,180	13,140	40
	203 업무추진비	13,180	13,140	40
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	직무수행경비	2,400	1,800	600
	204 직무수행경비	2,400	1,800	600
	01 직책급업무수행경비	2,400	1,800	600
	○직책급업무추진비(읍장) 150,000원*1명*12월	1,800		
	○직책급업무추진비(부읍장) 50,000원*1명*12월	600		
	자산및물품취득비	1,280	2,400	△1,120
	405 자산취득비	1,280	2,400	△1,120
	01 자산및물품취득비	1,280	2,400	△1,120
	○민원실 TV구입(42인치) 1,280,000원*1대	1,280		

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
곤지암읍		1,068,483	934,321	134,162
대민행정서비스		571,050	378,686	192,364
주민자치기반강화		571,050	378,686	192,364
청사관리		180,921	139,901	41,020
101 인건비		24,710	23,801	909
04 기간제근로자등보수		24,710	23,801	909
○청사관리인부임		12,879		
－기본급		38,360원*2명*126일	9,667	
－주휴수당		38,360원*2명*26주	1,995	
－연차수당		38,360원*2명*6월	461	
－교통보조비		3,000원*2명*126일	756	
○구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급		35,040원*2명*126일	8,831	
－주휴수당		35,040원*2명*26주	1,823	
－교통보조비		3,000원*2명*126일	756	
－연차수당		35,040원*2명*6월	421	
201 일반운영비		146,211	116,100	30,111
01 사무관리비		21,811	13,800	8,011
○일반수용비		21,811		
－유선방송 이용료		75,900원*12월	911	
－청사관리 소모품 구입		600,000원*12월	7,200	
－청사 무인경비 용역료		250,000원*12월	3,000	
－청사 전기안관리비		240,000원*12월	2,880	
－청사 승강기유지관리비		132,000원*12월	1,584	
－청사 수족관 유지관리비		132,000원*12월	1,584	
－정수기 임차료		187,600원*12월	2,252	
－음정및시정홍보용 현수막 등 제작		200,000원*12월	2,400	
02 공공운영비		124,400	102,300	22,100
○공공요금 및 제세		56,000		
－전기요금		4,000,000원*12월	48,000	
－상하수도 요금		300,000원*12월	3,600	
－차량 및 시설물 환경개선부담금		700,000원*2회	1,400	
－관용차량 보험료 및 검사료		600,000원*5대	3,000	
○시설장비유지비		8,400		
－청사시설물 유지관리		700,000원*12월	8,400	
○차량선박비		60,000		
－차량유류대		700,000원*5대*12월	42,000	
－차량소모품 및 유지비		300,000원*5대*12월	18,000	
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○ 청사 시설공사비	10,000		
			－기차재 창고 선반설치공사 5,000,000원	5,000		
			－주차장관리실(구읍청사) 정비공사 5,000,000원	5,000		
			지역관리	248,709	238,785	9,924
			101 인건비	11,864	11,285	579
			04 기간제근로자등보수	11,864	11,285	579
			○지방세과세자료 정비 및 체납액징수 도우미	11,864		
			－기본급 34,670원*2명*128일	8,876		
			－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803		
			－연차수당 34,670원*2명*6월	417		
			－교통보조비 3,000원*2명*128일	768		
			201 일반운영비	74,935	67,620	7,315
			01 사무관리비	49,655	44,340	5,315
			○일반수용비	33,040		
			－측량수수료 200,000원*30필지	6,000		
			－재해예방 홍보물 제작 200,000원*12월	2,400		
			－곤지암읍 바로 알기 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			－민원관리소모품 500,000원*12월	6,000		
			－불법광고물 철거장비 구입 2,000,000원	2,000		
			－나라장터이용수수료 20,000원*40건	800		
			－가로기구입(태극기,시기,깃대) 4,000원*1,000개	4,000		
			－통합증명발급기 유지보수 170,000원*12월	2,040		
			－통합증명발급기 및 인증기 소모품 400,000원*12월	4,800		
			○상열미천 공동간이화장실 임대 및 관리비용 2,500,000원*2월	5,000		
			○임차료	5,000		
			－장비임차료 5,000,000원	5,000		
			○사업예산급량비	6,615		
			－사업예산급량비 6,615,000원	6,615		
			02 공공운영비	25,280	23,280	2,000
			○공공요금 및 제세	18,880		
			－우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
			－인감보호안내 홍보문 발송 우편요금 280원*16,000건	4,480		
			○연료비	800		
			－연료구입(예취기) 100,000원*8대	800		
			○시설장비유지비	5,600		
			－예취기 유지관리 100,000원*8대*2회	1,600		

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－곤지암읍공설운동장, 게이트볼장 유지관리 4,000,000원	4,000		
	204 직무수행경비	3,600	3,600	0
	03 특정업무경비 ○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원*3명*12월	3,600 3,600	3,600	0
	301 일반보상금	122,410	118,780	3,630
	01 사회보장적수혜금 ○부랑인 구호비 10,000원*3명*12월	360 360	360	0
	05 통·리·반장활동보상금 ○이장수당 －기본수당 200,000원*35명*12월 －상여금 200,000원*35명*2회 －회의수당 20,000원*35명*12월*2회 ○반장수당 50,000원*145명	122,050 114,800 84,000 14,000 16,800 7,250	118,420	3,630
	307 민간이전	33,000	37,500	△4,500
	02 민간경상보조 ○개나리식재 지원 20,000,000원 ○이미용 봉사 지원 2,000,000원	22,000 20,000 2,000	22,000	0
	04 민간행사보조 ○씨름왕 선발대회 1,000,000원	1,000 1,000	15,500	△14,500
	05 민간위탁금 ○행락질서 계도 용역 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	2,900	0	2,900
	01 자산및물품취득비 ○인증기 구입 2,300,000원 ○스캐너 구입 300,000원*2대	2,900 2,300 600	0	2,900
	주민자치센터 설치 및 운영	141,420	0	141,420
	201 일반운영비	51,420	0	51,420
	01 사무관리비 ○주민자치센터 정품소프트웨어 구입 51,420,000원	51,420 51,420	0	51,420
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비 ○주민자치센터 에어로빅실 방음공사 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비 ○주민자치센터 가구구입 20,000,000원 ○주민자치센터 컴퓨터교실 전산장비 구입 50,000,000원	70,000 20,000 50,000	0	70,000

부서: 곤지암읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 고객만족 증진을 위한 혁신적 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민행정편의도모		11,713	11,285	428
고객만족 증진을 위한 혁신적 민원행정서비스 추진		11,713	11,285	428
대민봉사행정추진		11,713	11,285	428
101 인건비		11,713	11,285	428
04 기간제근로자등보수		11,713	11,285	428
○제증명발급보조 기간제 근로자 인부임		11,713		
－기본급 34,670원*2명*126일		8,737		
－주휴수당 34,670원*2명*26주		1,803		
－연차수당 34,670원*2명*6월		417		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
지역균형개발		370,000	429,000	△59,000
주민숙원사업		370,000	429,000	△59,000
소규모주민생활편익사업		270,000	154,000	116,000
401 시설비및부대비		270,000	154,000	116,000
01 시설비		270,000	154,000	116,000
○장삼리 도로 정비공사 30,000,000원		30,000		
○하열미리 우수관로 정비공사 30,000,000원		30,000		
○유사2리 체육시설 뽕스설치공사 15,000,000원		15,000		
○봉현1리 우수관로 설치공사 20,000,000원		20,000		
○부항1리 도로 정비공사 30,000,000원		30,000		
○이선2리 도로 정비공사 30,000,000원		30,000		
○삼2리 소하천 정비공사 15,000,000원		15,000		
○만선리 도로 정비공사 10,000,000원		10,000		
○삼합리 도로 정비공사 20,000,000원		20,000		
○소규모주민생활편익사업 70,000,000원		70,000		
도로주변정비		100,000	75,000	25,000
206 재료비		50,000	25,000	25,000
01 재료비		50,000	25,000	25,000
○주요도로변 주변정비 50,000,000원		50,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○도로변 풀깎기 용역비 15,000,000원*2회		30,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○주요도로변 화단정비공사 20,000,000원		20,000		
행정운영경비(곤지암읍)		115,720	115,350	370
기본경비		115,720	115,350	370

부서: 곤지암읍
정책: 행정운영경비(곤지암읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사무관리비	56,120	56,390	△270
	201 일반운영비	56,120	56,390	△270
	01 사무관리비	56,120	56,390	△270
	○일반수용비28,700,000원	28,700		
	○급량비6,300,000원	6,300		
	○운영수당	21,120		
	－일직비60,000원*2명*113일	13,560		
	－재택비30,000원*1명*252일	7,560		
	국내여비	45,360	45,360	0
	202 여비	45,360	45,360	0
	02 월액여비	45,360	45,360	0
	○업무추진기본여비(22명) 180,000원*21명*12월	45,360		
	업무추진비	11,840	11,800	40
	203 업무추진비	11,840	11,800	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
	○정원가산업무추진비40,000원*26명	1,040		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비350,000원*12월	4,200		
	직무수행경비	2,400	1,800	600
	204 직무수행경비	2,400	1,800	600
	01 직책급업무수행경비	2,400	1,800	600
	○직책급업무추진비	2,400		
	－읍장150,000원*1명*12월	1,800		
	－부읍장50,000원*1명*12월	600		

부서: 도척면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도척면		848,888	487,743	361,145
대민행정서비스		510,298	259,033	251,265
주민자치기반강화		510,298	259,033	251,265
청사관리		399,040	134,131	264,909
101 인건비		24,710	23,801	909
04 기간제근로자등보수		24,710	23,801	909
○청사관리 인부임		12,879		
－기본급 38,360원*2명*126일		9,667		
－주휴수당 38,360원*2명*26주		1,995		
－연차수당 38,360원*2명*6월		461		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
○구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*26주		1,823		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		110,330	110,330	0
01 사무관리비		26,700	26,700	0
○일반수용비		26,700		
－시정홍보용 현수막등 제작 200,000원*12월		2,400		
－청사 사무 정비용품 구입 250,000원*12월		3,000		
－청사 유지보수 업무 대행료(경비, 승강기, 전기 등) 1,000,000원*12월		12,000		
－청사 바닥청소용역 2,000,000원*3회		6,000		
－정수기 임차료 45,000원*3대*12월		1,620		
－비데 임차료 20,000원*7대*12월		1,680		
02 공공운영비		83,630	83,630	0
○공공요금 및 제세		49,280		
－청사등 전기요금 3,800,000원*12월		45,600		
－상하수도 사용료 100,000원*12월		1,200		
－관용차량 보험료 및 검사료 600,000원*3대		1,800		
－청사및자동차 환경개선 부담금 340,000원*2회		680		
○시설장비유지비		4,800		
－청사 시설물 및 자산 유지관리비 400,000원*12월		4,800		
○차량선박비		28,800		
－관용차량 연료 및 유지관리 800,000원*3대*12월		28,800		
○연료비		750		
－예취기 연료비 30,000원*5대*5회		750		

부서: 도척면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	264,000	0	264,000
	01 시설비	264,000	0	264,000
	○청사에너지효율화사업	14,000,000원	14,000	
	○작은도서관조성지붕설치공사	250,000,000원	250,000	
	지역관리	111,258	124,902	△ 13,644
	101 인건비	23,426	22,570	856
	04 기간제근로자등보수	23,426	22,570	856
	○지방세 과세자료정비 및 체납액 징수도우미	11,713		
	－기본급	34,670원*2명*126일	8,737	
	－주휴수당	34,670원*2명*26주	1,803	
	－연차수당	34,670원*2명*6월	417	
	－교통보조비	3,000원*2명*126일	756	
	○제증명 발급 업무 보조 인부임	11,713		
	－기본급	34,670원*2명*126일	8,737	
	－주휴수당	34,670원*2명*26주	1,803	
	－연차수당	34,670원*2명*6월	417	
	－교통보조비	3,000원*2명*126일	756	
	201 일반운영비	28,532	28,532	0
	01 사무관리비	17,732	17,732	0
	○민원실관리용품 및 서식제작	400,000원*12월	4,800	
	○측량수수료	200,000원*10필지	2,000	
	○나라장터 이용수수료	20,000원*20건	400	
	○가로기 구입	8,000원*500개	4,000	
	○각종 재해 및 단속업무에 따른 급량비	4,032,000원	4,032	
	○방치폐기물 처리용역	50,000원*50㎡	2,500	
	02 공공운영비	10,800	10,800	0
	○공공요금 및 제세	10,800		
	－주민등록 및 호적발송용 우편료	900,000원*12월	10,800	
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○세무담당공무원 특정업무경비	100,000원*2명*12월	2,400	
	301 일반보상금	55,900	55,900	0
	01 사회보장적수혜금	120	120	0
	○부랑인구호비	10,000원*12월	120	
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	55,780	55,780	0
	○이장수당	52,480		
	－기본수당	200,000원*16명*12월	38,400	
	－상여금	200,000원*16명*2회	6,400	

부서: 도척면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－회의수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
			○반장수당 50,000원*66명	3,300		
		307 민간이전	1,000	15,500	△ 14,500	
		04 민간행사보조	1,000	15,500	△ 14,500	
		○씨름왕선발대회 1,000,000원	1,000			
	지역및균형개발			260,000	150,000	110,000
	주민숙원사업			260,000	150,000	110,000
		소규모주민생활편익사업		200,000	110,000	90,000
		401 시설비및부대비	401 시설비	200,000	110,000	90,000
			01 시설비	200,000	110,000	90,000
			○유정1리 마을안길배수로확장공사 25,000,000원	25,000		
			○진우1리 마을진입로정비공사 25,000,000원	25,000		
			○유정2리 마을쉼터조성공사 25,000,000원	25,000		
			○진우2리 마을진입로 환경정비공사 25,000,000원	25,000		
			○도웅1리 배수로설치공사 25,000,000원	25,000		
			○방도2리 마을진입로배수로확장공사 25,000,000원	25,000		
			○소규모 주민생활편익사업 50,000,000원	50,000		
			도로주변정비		50,000	40,000
		206 재료비	206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			○주요도로변 주변정비 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	30,000	20,000	10,000
			05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
		○도로변풀깎기 용역비 30,000,000원		30,000		
		행락질서단속		10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			05 민간위탁금	10,000	0	10,000
			○행락질서단속및계도 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도척면)			78,590	78,710	△ 120	
	기본경비		78,590	78,710	△ 120	
	사무관리비		35,110	35,230	△ 120	
	201 일반운영비	201 일반운영비	35,110	35,230	△ 120	
		01 사무관리비	35,110	35,230	△ 120	
		○일반수용비 16,880,000원	16,880			
		○급량비 3,920,000원	3,920			
○운영수당		14,310				

부서: 도척면
정책: 행정운영경비(도척면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－일직근무 60,000원*112일	6,720	
				－재택근무 30,000원*253일	7,590	
				국내여비	30,240	30,240 0
				202 여비	30,240	30,240 0
				02 월액여비	30,240	30,240 0
				○업무추진기본여비(14명) 180,000원*14명*12월	30,240	
				업무추진비	11,440	11,440 0
				203 업무추진비	11,440	11,440 0
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600 0
				○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600	
				02 정원가산업무추진비	640	640 0
				○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640	
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200 0
				○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	
				직무수행경비	1,800	1,800 0
				204 직무수행경비	1,800	1,800 0
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800 0
				○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800	

부서: 퇴촌면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴촌면		800,038	668,674	131,364
대민행정서비스		497,148	439,584	57,564
주민자치기반강화		497,148	439,584	57,564
청사관리		175,564	181,983	△6,419
101 인건비		24,710	23,801	909
04 기간제근로자등보수		24,710	23,801	909
○청사관리인부임		12,879		
－기본급		38,360원*2명*126일	9,667	
－주휴수당		38,360원*2명*26주	1,995	
－연차수당		38,360원*2명*6월	461	
－교통보조비		3,000원*2명*126일	756	
○구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급		35,040원*2명*126일	8,831	
－주휴수당		35,040원*2명*26주	1,823	
－연차수당		35,040원*2명*6월	421	
－교통보조비		3,000원*2명*126일	756	
201 일반운영비		105,854	105,182	672
01 사무관리비		9,829	9,157	672
○일반수용비		9,829		
－청사관리용품구입비		200,000원*12월	2,400	
－청사방화관리업무대행료		200,000원*12월	2,400	
－청사전기안전관리업무대행료		250,000원*4회	1,000	
－청사무인경비용역대행료		200,000원*12월	2,400	
－정수기유지관리비		106,900원*12월	1,283	
－화장실비데관리비		9,600원*3대*12월	346	
02 공공운영비		96,025	96,025	0
○면청사 공공요금 및 제세		24,906		
－전기요금		1,500,000원*12월	18,000	
－유선방송료		8,800원*12월	106	
－환경개선부담금		600,000원*2회	1,200	
－상하수도요금		300,000원*12월	3,600	
－차량보험료 및 검사료		2,000,000원	2,000	
○주민자치센터 공공요금 및 제세		7,719		
－전기요금		600,000원*12월	7,200	
－상하수도 요금		30,000원*12월	360	
－유선방송료		13,200원*12월	159	
○연료비		1,500,000원*6월	9,000	
○주민자치센터 연료비		200,000원*6월	1,200	
○시설장비유지비		13,600		
－청사시설물 유지관리비		300,000원*12월	3,600	

부서: 퇴촌면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－주민자치센터 유지관리비 200,000원*12월	2,400	
				－청사냉난방 유지보수비 300,000원*12월	3,600	
				－토마토축제홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000	
				○차량선박비	39,600	
				－차량유류대 2,500,000원*12월	30,000	
				－차량정비유지비 800,000원*12월	9,600	
				401 시설비및부대비	45,000	53,000
				01 시설비	45,000	53,000
				○청사 장애인 편의시설 설치 30,000,000원	30,000	
				○청사에너지 효율화사업(LED 조명교체) 15,000,000원	15,000	
				지역관리	321,584	257,601
				101 인건비	46,852	33,855
				04 기간제근로자등보수	46,852	33,855
				○장애인복지도우미	11,713	
				－기본급 34,670원*2명*126일	8,737	
				－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803	
				－연차수당 34,670원*2명*6월	417	
				－교통비 3,000원*2명*126일	756	
				○지방세과세자료정비 및 체납징수도우미	11,713	
				－기본급 34,670원*2명*126일	8,737	
				－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803	
				－연차수당 34,670원*2명*6월	417	
				－교통비 3,000원*2명*126일	756	
				○제증명발급도우미	11,713	
				－기본급 34,670원*2명*126일	8,737	
				－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803	
				－연차수당 34,670원*2명*6월	417	
				－교통보조비 3,000원*2명*126일	756	
				○불법광고물 정비 및 건축물대장발급 도우미	11,713	
				－기본급 34,670원*2명*126일	8,737	
				－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803	
				－연차수당 34,670원*2명*6월	417	
				－교통보조비 3,000원*2명*126일	756	
				201 일반운영비	39,192	52,436
				01 사무관리비	20,412	23,576
				○일반수용비	13,380	
				－읍면동기록보존 100,000원*12월	1,200	
				－민원실관리용품 및 서식구입비 300,000원*12월	3,600	
				－주민홍보 및 인쇄비 200,000원*12월	2,400	

부서: 퇴촌면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－측량수수료 및 제수수료 3,000,000원	3,000		
	－태극기 구입비 3,000,000원	3,000		
	－불법광고물 정비기구 구입 60,000원*3개	180		
	○쓰레기 없는 퇴촌 조성(홍보비)	3,000		
	－홍보물품 제작,구입(현수막, 안내판) 3,000,000원	3,000		
	○ 각종재해 및 단속근무자 급량비 4,032,000원	4,032		
02 공공운영비		18,780	13,860	4,920
○공공요금 및 제세		18,780		
－우편요금 980,000원*12월		11,760		
－예취기 유지관리비 100,000원*3대*2회		600		
－전기톱 유지관리비 100,000원*3대*2회		600		
－양수기 유지관리비 30,000원*30대		900		
－공공화장실 수도요금 300,000원*12월		3,600		
－공공화장실 유지관리비 100,000원*12월		1,200		
－공공시설 전기요금(관음3리버스정류장) 10,000원*12월		120		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원*2명*12월		2,400		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○ 광동리 공설운동장 합법화추진 사전환경성검토용역 40,000,000원		40,000		
301 일반보상금		65,140	61,860	3,280
01 사회보장적수혜금		120	120	0
○부랑인구호비 10,000원*1명*12월		120		
05 통·리·반장활동보상금		65,020	61,740	3,280
○이장수당		62,320		
－기본수당 200,000원*19명*12월		45,600		
－상여금 200,000원*19명*2회		7,600		
－회의수당 20,000원*19명*2회*12월		9,120		
○반장수당 50,000원*54명		2,700		
307 민간이전		108,000	105,500	2,500
02 민간경상보조		7,000	5,000	2,000
○무수호 유도선관리운영비 2,000,000원		2,000		
○팔당상수원보호구역정화조청소료지원 50,000원*100개소		5,000		
04 민간행사보조		81,000	80,500	500
○씨름왕선발대회 1,000,000원		1,000		

부서: 퇴촌면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○제10회 퇴촌토마토축제행사	80,000,000원	80,000	20,000	0	
			05 민간위탁금		20,000			
			○하절기 행락질서추진위탁 용역	20,000,000원	20,000			
			401 시설비및부대비		20,000	0	20,000	
			01 시설비		20,000	0	20,000	
			○광동리 운동장 합법화추진 기본설시시설계용역		20,000			
				20,000,000원	20,000			
		지역균형개발				220,000	140,000	80,000
		주민숙원사업				220,000	140,000	80,000
			소규모 주민생활편익사업			150,000	110,000	40,000
		401 시설비및부대비		150,000	110,000	40,000		
		01 시설비		150,000	110,000	40,000		
		○정지1리 마을안길포장공사	30,000,000원	30,000				
		○정지2리 복개공사	30,000,000원	30,000				
		○오리 도로확포장공사	30,000,000원	30,000				
		○도수3리 무명교 난간설치공사	10,000,000원	10,000				
		○소규모 주민생활편익사업	50,000,000원	50,000				
	도로주변정비				70,000	30,000	40,000	
		206 재료비		20,000	0	20,000		
		01 재료비		20,000	0	20,000		
		○주요도로변 주변정리	20,000,000원	20,000				
		307 민간이전		30,000	30,000	0		
		05 민간위탁금		30,000	30,000	0		
		○도로변 풀깎기 용역비	30,000,000원	30,000				
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000		
		01 시설비		20,000	0	20,000		
		○가로화단보수 및 조성	20,000,000원	20,000				
	행정운영경비(퇴촌면)				82,890	89,090	△6,200	
	기본경비			82,890	89,090	△6,200		
	사무관리비			35,230	35,230	0		
	201 일반운영비		35,230	35,230	0			
	01 사무관리비		35,230	35,230	0			
	○일반수용비	15,760,000원	15,760					
	○급량비	5,040,000원	5,040					
	○운영수당		14,430					
	－일직비	60,000원*1명*116일	6,960					
	－재택근무비	30,000원*1명*249일	7,470					
	국내여비			30,240	30,240	0		

부서: 퇴촌면
정책: 행정운영경비(퇴촌면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				202 여비	30,240	30,240	0		
				02 월액여비	30,240	30,240	0		
				○업무추진기본여비(14명) 180,000원*14명*12월			30,240		
				업무추진비			11,520	11,520	0
				203 업무추진비			11,520	11,520	0
				01 기관운영업무추진비			6,600	6,600	0
				○기관운영업무추진비 6,600,000원			6,600		
				02 정원가산업무추진비			720	720	0
				○정원가산업무추진비 40,000원*18명			720		
				04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
				○부서운영업무추진비 350,000원*12월			4,200		
				직무수행경비			1,800	1,800	0
				204 직무수행경비			1,800	1,800	0
				01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
				○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월			1,800		
				자산및물품취득비			4,100	10,300	△6,200
				405 자산취득비			4,100	10,300	△6,200
				01 자산및물품취득비			4,100	10,300	△6,200
				○팩스밀리 구입 600,000원*1대			600		
				○자동인증기 구입 2,000,000원*1대			2,000		
				○TV 구입 700,000원*1대			700		
				○김치냉장고 구입 800,000원*1대			800		

부서: 남종면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남종면		655,390	641,547	13,843
대민행정서비스		396,220	445,845	△49,625
주민자치기반강화		396,220	445,845	△49,625
청사관리		118,991	160,216	△41,225
101 인건비		11,831	11,396	435
04 기간제근로자등보수		11,831	11,396	435
○ 구내식당 조리원보수		11,831		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*26주		1,823		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		93,380	87,820	5,560
01 사무관리비		15,240	14,880	360
○일반수용비		15,240		
－읍면동기록보존 120,000원*12월		1,440		
－청사관리용품구입 200,000원*12월		2,400		
－청사 무인경비 용역 800,000원*12월		9,600		
－방화관리업무대행료 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		78,140	72,940	5,200
○공공요금 및 제세		36,340		
－전기요금 2,500,000원*12월		30,000		
－환경개선부담금 1,200,000원*2회		2,400		
－청사 상·하수도 요금 120,000원*12월		1,440		
－차량보험료 2,500,000원		2,500		
○연료비		12,000		
－청사연료비 2,000,000원*6월		12,000		
○시설장비유지비		2,200		
－붕어축제 홈페이지 유지관리(도메인) 2,200,000원		2,200		
○차량선박비		27,600		
－관용차량 유류 및 수선비 2,300,000원*12월		27,600		
401 시설비및부대비		11,680	38,000	△26,320
01 시설비		11,680	38,000	△26,320
○청사내 LED조명 교체공사 384,000원*20세트		7,680		
○청사내 전기승압공사 4,000,000원		4,000		
405 자산취득비		2,100	23,000	△20,900
01 자산및물품취득비		2,100	23,000	△20,900
○공인인증기 구입(주민생활지원팀) 2,100,000원*1대		2,100		

부서: 남종면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역관리	277,229	285,629	△8,400
	101 인건비	11,713	11,285	428
	04 기간제근로자등보수	11,713	11,285	428
	○지방세과세자료정비 및 체납액징수도우미	11,713		
	－기본급 34,670원*2명*126일	8,737		
	－주휴수당 34,670원*2명*26주	1,803		
	－연차수당 34,670원*2명*6월	417		
	－교통보조비 3,000원*2명*126일	756		
	201 일반운영비	17,076	16,404	672
	01 사무관리비	13,076	12,404	672
	○일반수용비	6,200		
	－민원실관리용품 및 서식 50,000원*12월	600		
	－홍보물제작비 50,000원*12월	600		
	－태극기 및 도, 시기구입 3,000,000원	3,000		
	－측량수수료, 나라장터이용료 2,000,000원	2,000		
	○재해및단속업무에 따른 급량비 3,276,000원	3,276		
	○공용화장실 유지관리 150,000원*12개월*2개소	3,600		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○공공요금 및 제세	4,000		
	－우편요금 4,000,000원	4,000		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원*2명*12월	2,400		
	301 일반보상금	48,040	48,040	0
	01 사회보장적수혜금	120	120	0
	○부랑인구호비 10,000원*12월	120		
	05 통·리·반장활동보상금	47,920	47,920	0
	○이장수당	45,920		
	－기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
	－상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
	－회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
	○반장수당 50,000원*40명	2,000		
	307 민간이전	193,000	202,500	△9,500
	02 민간경상보조	137,000	137,000	0
	○남종면 마을순환버스운영비 90,000,000원	90,000		
	○수청호유도선 운영및보수 35,000,000원	35,000		
	○팔당상수원보호구역 주민분뇨, 정화조 청소료 지원 40,000원*300개소	12,000		
	04 민간행사보조	56,000	65,500	△9,500

부서: 남종면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○씨름왕선발대회	1,000,000원	1,000			
			○붕어찜축제	40,000,000원	40,000			
			○팔당 건강달리기대회	15,000,000원	15,000			
			401 시설비및부대비		5,000	5,000	0	
			01 시설비		5,000	5,000	0	
			○남종면 공설운동장 시설보수공사(조명 교체 등)	5,000,000원	5,000			
			지역균형개발			190,000	126,532	63,468
			주민숙원사업			190,000	126,532	63,468
			소규모주민생활편익사업			150,000	90,000	60,000
			401 시설비및부대비			150,000	90,000	60,000
			01 시설비			150,000	90,000	60,000
			○귀여1리 하천석축공사			20,000,000원	20,000	
			○삼성2리 하천석축공사			20,000,000원	20,000	
			○삼성3리 하천석축공사			22,000,000원	22,000	
			○검천3리 마을안길 난간설치공사			20,000,000원	20,000	
			○검천2리 농로개설공사			18,000,000원	18,000	
			○소규모주민생활편익사업			50,000,000원	50,000	
			도로주변정비			40,000	36,532	3,468
			206 재료비			20,000	20,000	0
			01 재료비			20,000	20,000	0
			○주요도로변 주변정비			20,000,000원	20,000	
			307 민간이전			20,000	16,532	3,468
			05 민간위탁금			20,000	16,532	3,468
			○도로변풀깎기 위탁용역			20,000,000원	20,000	
행정운영경비(남종면)			69,170	69,170	0			
		기본경비		69,170	69,170	0		
		사무관리비		31,330	31,330	0		
		201 일반운영비		31,330	31,330	0		
		01 사무관리비		31,330	31,330	0		
		○일반수용비		13,372,000원	13,372			
		○급량비		7,000원*7명*6일*12개월	3,528			
		○일직수당		60,000원*1명*116일	6,960			
		○재택수당		30,000원*1명*249일	7,470			
		국내여비		25,920	25,920	0		
		202 여비		25,920	25,920	0		
		02 월액여비		25,920	25,920	0		

부서: 남종면
정책: 행정운영경비(남종면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○업무추진기본여비(12명) 180,000원*12명*12월	25,920		
			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 250,000원*12월	3,000		
			직무수행경비	1,800	1,800	0
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 중부면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중부면		625,954	450,810	175,144
대민행정서비스		363,264	238,140	125,124
주민자치기반강화		363,264	238,140	125,124
청사관리		137,883	112,397	25,486
101 인건비		11,831	11,396	435
04 기간제근로자등보수		11,831	11,396	435
○ 구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*26주		1,823		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		78,052	74,326	3,726
01 사무관리비		7,452	7,092	360
○일반수용비		5,760		
－수족관 관리 100,000원*12월		1,200		
－청사운영관리 물품 200,000원*12월		2,400		
－문서기록보존상자구입 80,000원*12월		960		
－청사 사무환경 정비용 화분 구입 400,000원*3회		1,200		
○임차료		1,692		
－민원실 정수기 임차료 47,000원*3대*12월		1,692		
02 공공운영비		70,600	67,234	3,366
○공공요금 및 제세		29,800		
－청사전기요금및전주공과요금,유선방송료 1,600,000원*12월		19,200		
－청사 무인경보용역 150,000원*12월		1,800		
－자동차세및보험료 2,000,000원		2,000		
－청사및자동차환경개선부담금 800,000원		800		
－청사상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
－청사전기안전검사수수료 100,000원*12월		1,200		
－청사소방안전검사수수료 100,000원*12월		1,200		
○연료비		12,000		
－청사냉난방기 2,000,000원*6월		12,000		
○시설장비유지비		3,600		
－청사 소규모시설 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
○차량선박비		25,200		
－관용차량유류비 및 수리비 700,000원*3대*12월		25,200		
401 시설비및부대비		48,000	25,000	23,000
01 시설비		48,000	25,000	23,000

부서: 중부면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 유지·보수공사	10,000,000원	10,000	
			○주민자치센터 리모델링공사	25,000,000원	25,000	
			○면청사 LED조명 교체공사	13,000,000원	13,000	
			지역관리	225,381	125,743	99,638
			101 인건비	11,713	11,285	428
			04 기간제근로자등보수	11,713	11,285	428
			○지방세 과세자료정비 및 체납액징수도우미	11,713		
			－기본급	34,670원*2명*126일	8,737	
			－주휴수당	34,670원*2명*26주	1,803	
			－연차수당	34,670원*2명*6월	417	
			－교통보조비	3,000원*2명*126일	756	
			201 일반운영비	27,248	21,088	6,160
			01 사무관리비	21,528	13,588	7,940
			○일반수용비	16,528		
			－시책추진 홍보물 구입 및 인쇄	150,000원*12월	1,800	
			－등기료	50,000원*12월	600	
			－나라장터이용수수료	10,000원*30건	300	
			－가로기(국기,도기,시기,깃대)구입	4,000원*1,000개	4,000	
			－각종재해 및 단속업무에 따른 급량비	3,528,000원	3,528	
			－불법현수막등 철거장비구입	150,000원*12월	1,800	
			－측량수수료 및 제수수료	1,500,000원	1,500	
			－번천소공원 열린화장실 시설관리	3,000,000원	3,000	
			○재해예방 중장비 임차료	5,000,000원	5,000	
			02 공공운영비	5,720	7,500	△1,780
			○공공요금 및 제세	3,600		
			－후납우편요금	300,000원*12월	3,600	
			○시설장비유지비	2,120		
			－예취기유지비	80,000원*7대*2회	1,120	
			－양수기유지비	30,000원*10대*2회	600	
			－민방위무선앰프장비 유지비	400,000원	400	
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			03 특정업무경비	2,400	2,400	0
			○세무담당공무원 특정업무경비	100,000원*2명*12월	2,400	
			301 일반보상금	37,850	37,850	0
			01 사회보장적수혜금	120	120	0
			○부랑인구호비	10,000원*12월	120	

부서: 중부면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	37,730	37,730	0
			○이장수당	36,080		
			－기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
			－상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
			－회의수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
			○반장수당 50,000원*33명	1,650		
			307 민간이전	39,620	8,120	31,500
			02 민간경상보조	7,620	7,620	0
			○팔당상수원보호구역주민분뇨정화조청소료지원 30,000원*254개소	7,620		
			04 민간행사보조	16,000	500	15,500
			○중부면민의 날 행사 보조금 15,000,000원	15,000		
			○광주시 씨름왕 선발대회 1,000,000원	1,000		
			05 민간위탁금	16,000	0	16,000
			○하절기 행락질서계도단숙위탁용역(2개소) 16,000,000원	16,000		
			401 시설비및부대비	105,000	30,000	75,000
			01 시설비	105,000	30,000	75,000
			○남한산성입구 삼거리 캐노피철거 5,000,000원	5,000		
			○번천공중화장실 설치 100,000,000원	100,000		
			405 자산취득비	1,550	15,000	△ 13,450
			01 자산및물품취득비	1,550	15,000	△ 13,450
			○행사용 천막 및 테이블 구입 1,550,000원	1,550		
			지역균형개발	190,000	140,000	50,000
			주민숙원사업	190,000	140,000	50,000
			도로주변정비	40,000	20,000	20,000
			206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			○주요도로변 주변정비 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			05 민간위탁금	20,000	0	20,000
			○주요도로변 풀깎기 용역비 20,000,000원	20,000		
			소규모주민생활편익사업	150,000	120,000	30,000
			401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
			01 시설비	150,000	120,000	30,000
			○상번천3리 배수로공사 20,000,000원	20,000		
			○엄미1리 우수관로 설치 33,000,000원	33,000		
			○상번천2리 마을안길포장 23,000,000원	23,000		
			○엄미2리 아스콘덧씌우기 24,000,000원	24,000		

부서: 중부면
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모주민생활편익사업	50,000,000원	50,000	
			행정운영경비(중부면)	72,690	72,670	20
			기본경비	72,690	72,670	20
			사무관리비	32,570	32,630	△60
			201 일반운영비	32,570	32,630	△60
			01 사무관리비	32,570	32,630	△60
			○일반수용비	14,672,000원	14,672	
			○급량비	3,528,000원	3,528	
			○운영수당	14,370		
			－일직비	60,000원*1명*114일	6,840	
			－재택근무비	30,000원*1명*251일	7,530	
			국내여비	28,080	28,080	0
			202 여비	28,080	28,080	0
			02 월액여비	28,080	28,080	0
			○업무추진기본여비(13명)	180,000원*13명*12월	28,080	
			업무추진비	10,240	10,160	80
			203 업무추진비	10,240	10,160	80
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	640	560	80
			○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			직무수행경비	1,800	1,800	0
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800	

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경안동		619,477	598,502	20,975
대민행정서비스		404,598	421,372	△ 16,774
주민자치 기반 강화		404,598	421,372	△ 16,774
청사관리		154,781	201,696	△46,915
101 인건비		11,831	11,396	435
04 기간제근로자등보수		11,831	11,396	435
○구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*26주		1,823		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		102,950	136,300	△33,350
01 사무관리비		19,060	15,060	4,000
○일반수용비		19,060		
－청사 사무환경 물품구입 1,000,000원*4회		4,000		
－청사 관리용 물품구입 400,000원*12월		4,800		
－청사 청소 소모품 구입 25,000원*12월		300		
－청사 무인경비 용역비 500,000원*12월		6,000		
－전기안전 대행비 210,000원*12월		2,520		
－방화관리 업무대행비 120,000원*12월		1,440		
02 공공운영비		83,890	121,240	△37,350
○공공요금 및 제세		46,390		
－전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
－상·하수도 요금 500,000원*12월		6,000		
－차량(시설)환경 개선부담금				
1,200,000원*2회		2,400		
－교통유발부담금 250,000원		250		
－차량 보험료,검사료 750,000원*2대		1,500		
－유선방송료 20,000원*12월		240		
○시설장비유지비		13,200		
－청사 냉난방 유지보수비 1,400,000원*6월		8,400		
－청사 소규모시설 유지관리비				
400,000원*12월		4,800		
○청사연료비 500,000원*3대*5월		7,500		
○차량·선박비 700,000원*2대*12월		16,800		
307 민간이전		20,000	24,000	△4,000
05 민간위탁금		20,000	24,000	△4,000
○청사 청소 용역 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
	지역관리	203,793	173,652	30,141
	101 인건비	35,137	22,568	12,569
	04 기간제근로자등보수	35,137	22,568	12,569
	○제증명발급보조 기간제근로자 인부임	35,137		
	－기본급 34,670원*6명*126일	26,211		
	－주휴수당 34,670원*6명*26주	5,409		
	－연차수당 34,670원*6명*6월	1,249		
	－교통보조비 3,000원*6명*126일	2,268		
	201 일반운영비	71,716	70,144	1,572
	01 사무관리비	35,656	35,056	600
	○일반수용비	32,380		
	－민원서식제작 50,000원*15종*6회	4,500		
	－주민전산관련 용지 40,000원*10박스*12월	4,800		
	－시 동정 홍보 현수막제작 200,000원*12월	2,400		
	－가로기(태극기,도기,시기) 구입 5,000원*400장*2회	4,000		
	－동정추진 기록보존 100,000원*12월	1,200		
	－정수기 유지관리비 20,000원*5대*12월	1,200		
	－비데유지관리비 30,000원*7대*12월	2,520		
	－인증기 관리 소모품 300,000원*5대*6월	9,000		
	－무인민원발급기 소모품 200,000원*6월	1,200		
	－순번대기표 소모품 200,000원*6월	1,200		
	－수족관 유지관리비 30,000원*12월	360		
	○각종 업무 및 재해에 따른 급량비 3,276,000원	3,276		
	02 공공운영비	36,060	35,088	972
	○공공요금 및 제세	23,400		
	－주민등록 및 문서발송 우편요금 1,850,000원*12월	22,200		
	－열린화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○지게차등 장비임차료 3,000,000원	3,000		
	○시설장비유지비	9,660		
	－경운기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	－예취기 유지관리비 70,000원*5대*6월	2,100		
	－예취기 연료비 20,000원*5대*12월	1,200		
	－민방위장비 유지비 50,000원*6월	300		
	－통합민원발급창구 유지보수비 81,000원*5대*12월	4,860		
	301 일반보상금	76,940	76,740	200
	01 사회보장적수혜금	360	360	0
	○부랑인 구호비 10,000원*3명*12월	360		

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	76,580	76,380	200
			○통장수당	76,580		
			－기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
			－상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
			－회의수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
			－반장수당 50,000원*154명	7,700		
			307 민간이전	16,000	500	15,500
			04 민간행사보조	16,000	500	15,500
			○씨름왕선발대회 1,000,000원	1,000		
			○경안동민의 날 행사 15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비	4,000	3,700	300
			01 자산및물품취득비	1,000	700	300
			○코팅기 구입비 1,000,000*1대	1,000		
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			○주민자치센터 도서구입비 3,000,000원	3,000		
			공기관등에대한대행사업비	46,024	46,024	0
			403 자치단체등자본이전	46,024	46,024	0
			02 공기관등에대한대행사업비	46,024	46,024	0
			○청내 주차장 위.수탁 유지관리비	46,024		
			－인건비 2,150,000원*12월	25,800		
			－운영경비 10,680,000원	10,680		
			－일반관리비 1,764,000원	1,764		
			－이윤 3,705,000원	3,705		
			－부가가치세 4,075,000원	4,075		
			지역균형개발	126,200	106,200	20,000
			도로환경정비	126,200	106,200	20,000
			주요도로변정비	66,200	66,200	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○주요도로변 정비관련 장비수선 유지비 100,000원*12월	1,200		
			206 재료비	25,000	45,000	△20,000
			01 재료비	25,000	45,000	△20,000
			○주요도로변 주변정비 20,000,000원	20,000		
			○대청소관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	40,000	20,000	20,000
			05 민간위탁금	40,000	20,000	20,000
			○도로변 풀깎기 및 도로정비사업 40,000,000원	40,000		

부서: 경안동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모주민생활편익사업	60,000	40,000	20,000
	401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	01 시설비	60,000	40,000	20,000
	○소규모주민생활편익사업 40,000,000원	40,000		
	○재해 예,경보 시스템 설치공사 5,000,000원*4개소	20,000		
	행정운영경비(경안동)	88,679	70,930	17,749
	기본경비	71,850	70,930	920
	사무관리비	32,630	32,630	0
	201 일반운영비	32,630	32,630	0
	01 사무관리비	32,630	32,630	0
	○일반수용비 14,168,000원	14,168		
	○급량비 4,032,000원	4,032		
	○일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
	○재택비 30,000원*1명*249일	7,470		
	국내여비	23,760	23,760	0
	202 여비	23,760	23,760	0
	02 월액여비	23,760	23,760	0
	○업무추진기본여비(11명) 180,000원*11명*12월	23,760		
	업무추진비	12,660	12,740	△80
	203 업무추진비	12,660	12,740	△80
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	560	640	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	직무수행경비비	1,800	1,800	0
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
	자산취득비	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○파쇄기 구입 500,000원*1대	500		
	○링제본기 구입 500,000원*1대	500		
	인력운영비	16,829	0	16,829

부서: 경안동
정책: 행정운영경비(경안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무기계약관로자보수	16,829	0	16,829
	101 인건비	16,829	0	16,829
	03 무기계약관로자보수	16,829	0	16,829
	○통합민원 보조 인부임	16,829		
	－기본급 34,670원*1명*252일	8,737		
	－상여금 8,736,840원*1/3	2,913		
	－주휴수당 34,670원*1명*52주	1,803		
	－연차수당 34,670원*1명*17일	590		
	－시간외근무수당 6,510원*1명*15시간*12월	1,172		
	－근속가산금 34,670원*252일*10/100	874		
	－교통보조금 45,000원*1명*12월	540		
	－명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		

부서: 송정동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동		665,358	522,350	143,008
대민행정서비스		469,398	326,420	142,978
주민자치기반강화		469,398	326,420	142,978
청사관리		189,027	146,366	42,661
101 인건비		24,857	11,396	13,461
04 기간제근로자등보수		24,857	11,396	13,461
○구내식당 조리원인부임		11,901		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*27주		1,893		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
○청사관리 인부임		12,956		
－기본급 38,360원*2명*126일		9,667		
－주휴수당 38,360원*2명*27주		2,072		
－연차수당 38,360원*2명*6월		461		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		154,170	134,970	19,200
01 사무관리비		13,170	11,370	1,800
○일반수용비		13,170		
－청사관리용 물품구입 300,000원*12월		3,600		
－청사 무인경비 용역비 200,000원*12월		2,400		
－청사 사무환경 정비용 화분구입 150,000원*12월		1,800		
－청사방화관리업무 대행수수료 120,000원*12월		1,440		
－생수기유지관리비 45,000원*3대*12월		1,620		
－화장실비데관리비 40,000원*2대*12월		960		
－공기청정기관리비 37,500원*3대*12월		1,350		
02 공공운영비		141,000	123,600	17,400
○공공요금 및 제세		56,400		
－청사전기요금 2,500,000원*12월		30,000		
－도시가스요금 1,300,000원*12월		15,600		
－청사 상·하수도 요금 300,000원*12월		3,600		
－관용차량(시설물) 환경개선 부담금 800,000원*2회		1,600		
－관용차량 보험료,검사료 800,000원*7대		5,600		
○시설장비유지비		9,000		
－청사 냉·난방 유지보수비 300,000원*12월		3,600		
－청사시설 유지관리비 450,000원*12월		5,400		
○차량·선박비		75,600		
－차량보수비 400,000원*7대*12월		33,600		

부서: 송정동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－차량유류비 3,500,000원*12월	42,000	
				401 시설비및부대비	10,000	0
				01 시설비	10,000	0
				○청사 장애인편의시설설치공사 10,000,000원	10,000	
				지역관리	280,371	180,054
				101 인건비	35,345	22,568
				04 기간제근로자등보수	35,345	22,568
				○주민등록제증명 발급 인부임	35,345	
				－기본급 34,670원*6명*126일	26,211	
				－주휴수당 34,670원*6명*27주	5,617	
				－연차수당 34,670원*6명*6월	1,249	
				－교통보조비 3,000원*6명*126일	2,268	
				201 일반운영비	65,936	66,016
				01 사무관리비	26,016	26,016
				○일반수용비	20,640	
				－민원서식제작 50,000원*20종*6회	6,000	
				－주민전산관련 용지구입 40,000원*11박스*12월	5,280	
				－시·동정 홍보물 제작 200,000원*12월	2,400	
				－인증기관리 소모품 150,000원*3대*6월	2,700	
				－가로기 구입 3,000,000원	3,000	
				－순번대기표 소모품 구입 55,000원*12월	660	
				－나라장터 수수료 20,000원*30건	600	
				○각종 재해 및 단속업무에 따른 급량비 5,376,000원	5,376	
				02 공공운영비	39,920	40,000
				○공공요금 및 제세	33,800	
				－민방위급수시설 전기요금 100,000원*12월	1,200	
				－주민등록·문서발송 우편요금 26,000,000원	26,000	
				－민방위급수시설 상하수도 요금 50,000원*12월	600	
				－송정동 주민센터 전기요금 400,000원*12월	4,800	
				－송정동 주민센터 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200	
				○시설장비유지비	6,120	
				－통합민원 발급창구 유지보수 220,000원*12월	2,640	
				－예취기 유지관리비 30,000원*4대*6월	720	
				－송정동 주민센터 유지관리비 230,000원*12월	2,760	
				301 일반보상금	96,090	81,470

부서: 송정동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	360	360	0
			○부랑인구호비 10,000원*3명*12월	360		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	95,730	81,110	14,620
			○통장수당	85,280		
			－기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
			－상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
			－회의수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
			○반장수당 50,000원*209명	10,450		
			307 민간이전	16,000	500	15,500
			04 민간행사보조	16,000	500	15,500
			○씨름왕선발대회 1,000,000원	1,000		
			○송정동민의 날 행사 15,000,000원	15,000		
			401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
			01 시설비	54,000	0	54,000
			○주민쉼터 시설보수공사 10,000,000원	10,000		
			○주민자치센터 보수공사 20,000,000원	20,000		
			○송정동 주차장 확보공사 24,000,000원	24,000		
			405 자산취득비	13,000	9,500	3,500
			01 자산및물품취득비	10,000	6,500	3,500
			○송정동 주민쉼터 물품구입 2,500,000원	2,500		
			○민원실용 복사기 구입 6,000,000원	6,000		
			○주민차치센터 음향장비 구입 1,500,000원	1,500		
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			○주민자치센터 도서구입비 3,000,000원	3,000		
			지역균형개발	122,000	122,000	0
			도로환경정비	122,000	122,000	0
			도로주변정비	82,000	82,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○도로변 정비관련 장비수선 유지비 2,000,000원	2,000		
			206 재료비	45,000	45,000	0
			01 재료비	45,000	45,000	0
			○주요도로변 주변정비 45,000,000원	45,000		
			307 민간이전	35,000	35,000	0
			05 민간위탁금	35,000	35,000	0
			○도로변 풀깎기 및 도로정비 35,000,000원	35,000		
			소규모주민생활편익사업	40,000	40,000	0
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

부서: 송정동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비		40,000	40,000	0
			○소규모주민생활편익사업	40,000,000원	40,000		
			행정운영경비(송정동)		73,960	73,930	30
			기본경비		73,960	73,930	30
			사무관리비		36,860	36,830	30
			201 일반운영비		36,860	36,830	30
			01 사무관리비		36,860	36,830	30
			○일반수용비	18,620,000원	18,620		
			○급량비	3,780,000원	3,780		
			○운영수당(일직비)	60,000원*116일	6,960		
			○운영수당(재택비)	30,000원*250일	7,500		
			국내여비		23,760	23,760	0
			202 여비		23,760	23,760	0
			02 월액여비		23,760	23,760	0
			○업무추진기본여비(11명)	180,000원*11명*12월	23,760		
			업무추진비		11,540	11,540	0
			203 업무추진비		11,540	11,540	0
			01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
			○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비		640	640	0
			○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
			04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
			직무수행경비		1,800	1,800	0
			204 직무수행경비		1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 광남동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광남동		648,028	541,612	106,416
대민행정서비스		437,478	361,112	76,366
주민자치기반강화		437,478	361,112	76,366
청사관리		218,453	188,896	29,557
101 인건비		11,901	11,396	505
04 기간제근로자등보수		11,901	11,396	505
○구내식당 조리원 보수		11,901		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*27주		1,893		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		175,552	157,500	18,052
01 사무관리비		14,752	15,000	△248
○일반수용비		8,752		
－청사관리용품 구입 200,000원*12월		2,400		
－청사 환경미화물품 구입 1,400,000원		1,400		
－당직용 침구 구입 및 세탁비 264,000원		264		
－청사방화관리 업무대행 수수료 88,000원*12월		1,056		
－청사 무인경비 용역료 165,000원*12월		1,980		
－동청사 정수기 렌탈대금 지급 1,000,000원		1,000		
－탕비실 자판기 살균소독료 지급 33,000원*4분기		132		
－화장실 비데 등록비 및 렌탈대금 지급 520,000원		520		
○체육공원 일반수용비		6,000		
－체육시설 대관 및 관리 비용 300,000원*12월		3,600		
－체육공원 화장실 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		160,800	142,500	18,300
○동청사 공공요금 및 제세		46,400		
－동청사 전기요금 1,500,000원*12월		18,000		
－야외공연장 전기요금 120,000원*12월		1,440		
－환경개선부담금 700,000원*2회		1,400		
－청사 상하수도 요금 300,000원*12월		3,600		
－도시가스요금 1,800,000원*12월		21,600		
－유선방송요금 30,000원*12월		360		
○동청사 시설장비 유지비		8,600		
－청사 냉·난방유지보수비 200,000원*12월		2,400		
－청사시설유지관리비 300,000원*12월		3,600		
－청사외벽 청소용역 1,300,000원*2회		2,600		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연료비	2,000		
	－민원실, 도서관 난방기 연료비			
	100,000원*2대*5월	1,000		
	－예취기 연료비	200,000원*5대	1,000	
	○차량 · 선박비	52,200		
	－관용차량 검사료, 보험료	900,000원*5대	4,500	
	－자동차세 납부	500,000원*5대	2,500	
	－관용차량 유류 및 수리비	750,000원*5대*12월	45,000	
	－교통유발부담금	200,000원	200	
	○체육공원 유지관리비	15,000		
	－광남생활체육공원 유지관리비			
	10,000,000원	10,000		
	－중대동체육공원 유지관리비	2,000,000원	2,000	
	－풋살경기장 유지관리비	3,000,000원	3,000	
	○광남생활체육공원 공공요금	32,400		
	－전기요금	2,000,000원*12월	24,000	
	－상하수도요금	500,000원*12월	6,000	
	－안전관리 대행료	200,000원*12월	2,400	
	○중대동체육공원 공공요금	2,400		
	－전기요금	100,000원*12월	1,200	
	－상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
	○풋살경기장 공공요금	1,800		
	－전기요금	100,000원*12월	1,200	
	－상하수도요금	50,000원*12월	600	
	401 시설비및부대비	31,000	20,000	11,000
	01 시설비	31,000	20,000	11,000
	○청사시설물 보수공사	20,000,000원	20,000	
	○청사 등 교체	11,000,000원	11,000	
	지역관리	219,025	172,216	46,809
	101 인건비	35,347	22,568	12,779
	04 기간제근로자등보수	35,347	22,568	12,779
	○제증명발급 및 어디서나민원처리 업무보조	23,564		
	－기본급	34,670원*4명*126일	17,474	
	－주휴수당	34,670원*4명*27주	3,745	
	－월차수당	34,670원*4명*6월	833	
	－교통비	3,000원*4명*126일	1,512	
	○작은도서관 운영 업무보조	11,783		
	－기본급	34,670원*2명*126일	8,737	
	－주휴수당	34,670원*2명*27주	1,873	
	－월차수당	34,670원*2명*6월	417	
	－교통비	3,000원*2명*126일	756	

부서: 광남동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	69,528	50,128	19,400
	01 사무관리비	29,928	28,528	1,400
	○일반수용비	28,928		
	－민원서식제작 40,000원*15종*6회	3,600		
	－주민전산관련용지 40,000원*10박스*12월	4,800		
	－시·동정 홍보물(현수막등) 제작 200,000원*12월	2,400		
	－일반현황판 제작 2,000,000원	2,000		
	－통합민원시스템 소모품 구입 6,700,000원	6,700		
	－인증기관리 소모품 100,000원*6월	600		
	－가로기구입(태극기, 시기, 도기, 깃대) 1,500,000원	1,500		
	－나라장터수수료 20,000원*30건	600		
	－재해 및 청소 업무에 따른 급량비 3,528,000원	3,528		
	－민원실 비치용 신문구독료 3,200,000원	3,200		
	○자매도시 동면교류추진 사무관리비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	21,600	21,600	0
	○공공요금 및 제세	21,600		
	－주민등록·문서발송 우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
	03 행사운영비	18,000	0	18,000
	○자매도시 동면교류관련 행사 3,000,000원	3,000		
	○제4회 광남동 농공산물 직거래 장터 15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금	95,150	84,910	10,240
	01 사회보장적수혜금	120	120	0
	○부랑인구호비 10,000원*12월	120		
	05 통·리·반장활동보상금	95,030	84,790	10,240
	○통장수당	85,280		
	－기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
	－상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
	－회의수당 20,000원*26명*12월*2회	12,480		
	○반장수당 50,000원*195명	9,750		
	307 민간이전	16,000	500	15,500
	04 민간행사보조	16,000	500	15,500
	○씨름왕선발대회 1,000,000원	1,000		
	○동민의 날 행사 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	3,000	14,110	△11,110
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	○주민자치센터도서구입 3,000,000원	3,000		

부서: 광남동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역균형개발		135,000	105,000	30,000
도로환경정비		135,000	105,000	30,000
도로주변정비		95,000	65,000	30,000
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○주요도로변 건축물 수선유지비(가로화단 등)		10,000,000원		
10,000,000원		10,000		
206 재료비		40,000	20,000	20,000
01 재료비		40,000	20,000	20,000
○주요도로변 환경정비(초화구입 등)		30,000,000원		
30,000,000원		30,000		
○체육공원 환경정비(초화구입 등)		10,000,000원		
10,000,000원		10,000		
307 민간이전		45,000	35,000	10,000
05 민간위탁금		45,000	35,000	10,000
○도로변풀깎기사업 용역비		35,000,000원		
35,000,000원		35,000		
○광남생활체육공원내 풀깎기사업 용역비		10,000,000원		
10,000,000원		10,000		
소규모주민생활편익사업		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○소규모주민생활편익사업		40,000,000원		
40,000,000원		40,000		
행정운영경비(광남동)		75,550	75,500	50
기본경비		75,550	75,500	50
사무관리비		34,030	34,030	0
201 일반운영비		34,030	34,030	0
01 사무관리비		34,030	34,030	0
○일반수용비		13,660,000원		
13,660,000원		13,660		
○급량비		5,940,000원		
5,940,000원		5,940		
○운영수당(일직)		60,000원*116일		
60,000원*116일		6,960		
○운영수당(재택)		30,000원*249일		
30,000원*249일		7,470		
국내여비		23,760	23,760	0
202 여비		23,760	23,760	0
02 월액여비		23,760	23,760	0
○업무추진기본여비(11명)		180,000원*11명*12월		
180,000원*11명*12월		23,760		
업무추진비		11,460	11,460	0
203 업무추진비		11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0

부서: 광남동
정책: 행정운영경비(광남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			직무수행경비	1,800	1,800	0
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800	
			자산및물품취득비	4,500	4,450	50
			405 자산취득비	4,500	4,450	50
			01 자산및물품취득비	4,500	4,450	50
			○행사용 테이블 구입	100,000원*20개	2,000	
			○사무실 의자 구입	2,500,000원	2,500	