

세출예산사업명세서

부서: 대산읍

정책: 일선행정조직운영(대산읍)

단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산읍	2,772,726	3,046,178	△273,452
일선행정조직운영(대산읍)	1,075,988	1,028,687	47,301
시민참여 행정추진(대산읍)	507,540	437,628	69,912
통리반장 지원(대산읍)	212,180	167,380	44,800
301 일반보전금	212,180	167,380	44,800
07 통장·이장·반장활동보상금	200,660	155,860	44,800
○이장수당	194,560		
－기본수당	400,000원*32명*12월	153,600	
－상여금	400,000원*32명*2회	25,600	
－회의참석수당	20,000원*32명*2회*12월	15,360	
○반장수당	50,000원*122명	6,100	
14 기타보상금	11,520	11,520	0
○이장 통신요금	30,000원*32명*12월	11,520	
시정참여 유도(대산읍)	6,320	23,120	△16,800
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○읍정업무 추진	25,000원*20명*4회	2,000	
301 일반보전금	4,320	4,320	0
11 행사실비지원금	4,320	4,320	0
○영농교육 참석자 급식비	8,000원*300명*1회	2,400	
○각종회의 참석자 급식비	8,000원*30명*8회	1,920	
각종행사 지원(대산읍)	12,000	8,000	4,000
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○주민교류행사 등 각종 행사 운영	10,000,000원*1식	10,000	
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○각종 시정업무 추진	25,000원*20명*4회	2,000	
주민자치센터 운영(대산읍)	96,800	80,000	16,800
201 일반운영비	31,800	15,000	16,800
01 사무관리비	24,800	8,000	16,800
○주민자치센터 운영 및 관리	8,000,000원*1식	8,000	
○주민자치회 회의 참석수당	40,000원*35명*12회	16,800	
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회	7,000,000원*1회	7,000	
301 일반보전금	65,000	65,000	0

부서: 대산읍

정책: 일선행정조직운영(대산읍)

단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	대산읍 커뮤니티센터 운영(대산읍)	100,440	105,728	△5,288
	101 인건비	37,640	50,828	△ 13, 188
	04 기간제근로자등보수	37,640	50,828	△ 13, 188
	○대산읍 커뮤니티센터 환경미화(주 30시간)	21,166		
	－인건비 1,419,840원*12월	17,039		
	－주휴수당 65,280원*4.35주*12월	3,408		
	－연차유급수당 65,280원*11일	719		
	○대산읍 커뮤니티센터 운영관리(주 15시간)	10,584		
	－인건비 709,920원*12월	8,520		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*12월	1,704		
	－연차유급수당 32,640원*11일	360		
	○국민연금 31,750,000원*4.5%	1,429		
	○건강보험	1,271		
	－건강보험 31,750,000원*3.545%	1,126		
	－장기요양보험 1,126,000원*12.81%	145		
	○고용 및 산재보험	890		
	－고용보험(실업급여포함) 31,750,000원*1.75%	556		
	－산재보험 31,750,000원*1.05%	334		
	○근로자 퇴직금 2,300,000원*1식	2,300		
	201 일반운영비	57,800	49,900	7,900
	01 사무관리비	15,800	5,500	10,300
	○대산읍 커뮤니티센터 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
	○대산읍 커뮤니티센터 안전관리비(무인경비 ,전기,소방,승강기) 900,000원*12월	10,800		
	02 공공운영비	42,000	44,400	△2,400
	○대산읍 커뮤니티센터 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
	○대산읍 커뮤니티센터 시설장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○대산읍 커뮤니티센터 조경수(제조작업) 유 지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	맞춤형 복지 운영(대산읍)	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	8,400	8,400	0
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 대산읍

정책: 일선행정조직운영(대산읍)

단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*15명*4회	2,400		
	청사 유지보수(대산읍)	67,400	45,000	22,400
	201 일반운영비	62,400	0	62,400
	01 사무관리비	52,800	0	52,800
	○청사 상하반기 정기안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
	○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방) 700,000원*12월	8,400		
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○청사 위생용품 임차(공기청정기, 비데, 정수기) 1,200,000원*12월	14,400		
	02 공공운영비	9,600	0	9,600
	○시설장비 유지관리 800,000원*12월	9,600		
	401 시설비및부대비	5,000	45,000	△40,000
	01 시설비	5,000	45,000	△40,000
	○청사 조경수 유지관리 공사(전지) 5,000,000원*1회	5,000		
	청소년지도협의회 운영	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○청소년지도협의회 운영 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)	568,448	591,059	△22,611
	기초환경 정비(대산읍)	568,448	591,059	△22,611
	101 인건비	378,410	385,266	△6,856
	04 기간제근로자등보수	378,410	385,266	△6,856
	○생활폐기물처리 인부임	36,890		
	－기본급 2,024,000원*12월	24,288		
	－명절휴가비 2,024,000원*60%*2회	2,429		
	－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	－직무수당 140,000원*12월	1,680		
	－가족수당 120,000원*12월	1,440		
	－시간외근무수당 11,990원*150%*20시간*12월	4,317		
	－연차유급수당 11,990원*8시간*11일	1,056		
	○근로자 퇴직금 2,500,000원*1회	2,500		
	○관광지 관리 인부임(삼길포, 별천포, 황금산-주 30시간)	28,176		
	－인건비 1,419,840원*2명*8월	22,718		
	－주휴수당 65,280원*4.35주*2명*8월	4,544		
	－연차유급수당 65,280원*2명*7일	914		

부서: 대산읍
 정책: 일선행정조직운영(대산읍)
 단위: 시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하계방역 시간제 인부임(주 20시간)	9,350		
	－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
	－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
	○대산읍내 불법투기 취약지 감시 및 환경정 화 활동 인부임(정결지킴이)	38,791		
	－기본급 709,920원*4명*11월	31,237		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*4명*11월	6,248		
	－연차유급수당 32,640원*4명*10일	1,306		
	○국민연금(기간제근로자)	5,095		
	113,207,000원*4.5%			
	○건강보험	4,529		
	－건강보험 113,207,000원*3.545%	4,014		
	－장기요양보험 4,014,000원*12.81%	515		
	○고용 및 산재보험	3,171		
	－고용보험(실업급여포함)	1,982		
	113,207,000원*1.75%			
	－산재보험 113,207,000원*1.05%	1,189		
	○공중화장실 청소 인부임(주 14시간)	114,061		
	－기본급 9,880원*14명*2시간*366일	101,251		
	－교통비(황금산1, 삼길포3, 벌천포3)	12,810		
	5,000원*7명*366일			
	○벌천포 해수욕장 주차관리 인부임	4,427		
	9,880원*4명*4시간*28일			
	○공동묘지 예초기 작업 인부임	4,641		
	154,680원*15명*2일			
	○주요도로변 예초기 작업 인부임	43,311		
	154,680원*14명*5일*4회			
	○꽃박스 및 가로화단 꽃묘식재 인부임	21,298		
	78,880원*15명*3일*6회			
	○꽃박스 및 가로화단 꽃묘 급수작업 인부임	7,100		
	78,880원*2명*45일			
	○운산저수지 예초기 작업 인부임	3,094		
	154,680원*10명*2일*1회			
	○삼길산 등산로 예초기 작업 인부임	4,950		
	154,680원*8명*4일*1회			
	○화곡저수지 둘레길 예초기 작업 인부임	4,641		
	154,680원*10명*1일*3회			
	○방조제 예초 및 정비작업 인부임	30,627		
	154,680원*33명*6일*1회			
	○망일산 등산로 예초기 작업 인부임	4,950		
	154,680원*8명*4일*1회			
	○고용보험(단시간 근로자)	4,255		
	243,100,000원*1.75%			
	○산재보험(단시간 근로자)	2,553		
	243,100,000원*1.05%			
	201 일반운영비	112,200	102,520	9,680

부서: 대산읍

정책: 일선행정조직운영(대산읍)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	32,800	12,000	20,800
			○기초환경 정비 일반수용비			
			8,000,000원*1식	8,000		
			○해양쓰레기 처리용 예인선 임차			
			1,000,000원*4회	4,000		
			○하천 및 도로변 잡목제거 장비임차			
			10,000,000원*1식	10,000		
			○미세먼지 저감시설 유지관리			
			300,000원*3개소*12월	10,800		
			02 공공운영비	79,400	90,520	△11,120
			○공중화장실 공공요금 및 제세			
			4,000,000원*12월	48,000		
			○공중화장실 소규모 유지보수			
			600,000원*14개소	8,400		
			○공중화장실 분뇨 수거			
			500,000원*13개소*2회	13,000		
			○구진천 포충기 설치 사업(주민참여예산)			
			10,000,000원*1개소	10,000		
			206 재료비	77,838	103,273	△25,435
			01 재료비	77,838	103,273	△25,435
			○제조작업, 공중화장실 청소 등 소요물품 구입			
			2,500,000원*12월	30,000		
			○꽃박스 및 가로화단 초화구입			
			1,000원*10,000본*4회	40,000		
			○관수차량 및 하계방역 유류비			
			－휘발유			
			1,646원*800ℓ	1,317		
			－경유			
			1,449원*4,500ℓ	6,521		
			읍면동개발(대산읍)	1,289,000	1,537,985	△248,985
			주민생활 편의시설 확충(대산읍)	1,289,000	1,537,985	△248,985
			주민숙원사업(대산읍)	1,289,000	1,537,985	△248,985
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○재해 및 주민불편해소용 장비임차			
			50,000,000원*1식	50,000		
			401 시설비및부대비	1,239,000	1,463,000	△224,000
			01 시설비	1,239,000	1,458,000	△219,000
			○대산2리 배수로정비공사			
			35,000,000원*1식	35,000		
			○대산3리 구거침식방지공사(재해예방)			
			40,000,000원*1식	40,000		
			○대산4리 배수로정비공사			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○대산5리 농로포장공사			
			47,000,000원*1식	47,000		
			○대로1리 아스콘덧씌우기공사			
			55,000,000원*1식	55,000		

부서: 대산읍
 정책: 읍면동개발(대산읍)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대로2리 아스콘덧씌우기공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○대로3리 배수로 정비공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○웅도리 마을안길 및 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○오지1리 농로포장공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○오지2리 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○오지2리 마을안길 포장공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○기은2리 농로포장공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○기은2리 농로이설 및 배수로정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○화곡1리 구거침식방지공사(재해예방)	40,000,000원*1식	40,000	
			○화곡2리 마을안길 보수 및 배수로 정비공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○화곡3리 공동쉼터 정비공사	15,000,000원*1식	15,000	
			○운산1리 아스콘덧씌우기공사	55,000,000원*1식	55,000	
			○운산1리 노후배수로 교체공사(재해예방)	40,000,000원*1식	40,000	
			○운산2리 배수로 정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○운산3리 노후배수로 교체공사(재해예방)	40,000,000원*1식	40,000	
			○운산3리 하천보강공사(재해예방)	40,000,000원*1식	40,000	
			○운산4리 배수로 정비공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○운산5리 구거정비공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○영탑1리 아스콘덧씌우기공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○영탑1리 구거정비공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○대죽1리 농로포장공사	47,000,000원*1식	47,000	
			○대산읍 재해예방공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○대호지구 재해예방공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○대산읍 마을안길 유지보수공사(재해예방)	50,000,000원*1식	50,000	

부서: 대산읍
정책: 읍면동개발(대산읍)
단위: 주민생활 편의시설 확충(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구진천 안전 울타리 설치사업(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
			행정운영경비(대산읍)	407,738	479,506	△71,768
			인력운영비(대산읍)	164,972	158,400	6,572
			인력운영비(대산읍)	164,972	158,400	6,572
			101 인건비	160,477	153,599	6,878
			03 공무원(무기계약)근로자보수	160,477	153,599	6,878
			○환경미화원(30호봉 이상)	70,850		
			－기본급 3,534,560원*12월	42,415		
			－정근수당 1,937,280원*2회	3,875		
			－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
			－작업장려수당 70,000원*12월	840		
			－가족수당 60,000원*12월	720		
			－시간외근무수당 23,038원*150%*20시간*12월	8,294		
			－연차유급수당 23,038원*8시간*10일	1,844		
			－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
			－명절휴가비 3,874,560원*60%*2회	4,650		
			－만근수당 23,038원*8시간*12월	2,212		
			－협의수당 100,000원*12월	1,200		
			－정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
			○세무 및 회계업무 보조(12호봉)	44,395		
			－기본급 2,349,700원*12월	28,197		
			－정근수당 2,349,700원*50%*2회	2,350		
			－정근수당가산금 60,000원*12월	720		
			－명절휴가비 2,349,700원*60%*2회	2,820		
			－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			－직무수당 110,000원*12월	1,320		
			－가족수당 60,000원*12월	720		
			－시간외근무수당 14,970원*150%*20시간*12월	5,390		
			－연차유급수당 14,970원*8시간*10일	1,198		
			○대산읍 커뮤니티센터 운영 및 관리보조(10호봉)	45,232		
			－기본급 2,382,200원*12월	28,587		
			－정근수당 2,382,200원*50%*2회	2,383		
			－정근수당가산금 50,000원*12월	600		
			－명절휴가비 2,382,200원*60%*2회	2,859		
			－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			－직무수당 110,000원*12월	1,320		
			－가족수당 120,000원*12월	1,440		
			－시간외근무수당 14,460원*150%*20시간*12월	5,206		

부서: 대산읍
정책: 행정운영경비(대산읍)
단위: 인력운영비(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—연차유급수당	14,460원*8시간*10월	1,157	
			304 연금부담금등		4,495	4,301
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,495	4,301
			○고용 및 산재 보험		4,495	
			—고용보험(실업급여포함)			
				160,477,000원*1.75%	2,809	
			—산재보험		1,686	
				160,477,000원*1.05%		
			기본경비(대산읍)	242,766	321,106	△78,340
			기본경비(일반업무추진)	227,796	306,196	△78,400
			201 일반운영비	141,896	160,496	△18,600
			01 사무관리비	75,200	73,248	1,952
			○일반수용비			
				38,800,000원*1식	38,800	
			○시간외근무자 급식비			
				8,000원*25명*15일*12월	36,000	
			○환경미화원 작업복 등 구입		400	
			—피복비(업무복)		200	
				200,000원*1명		
			—우의 및 장화		100	
				100,000원*1명		
			—안전보호구		100	
				100,000원*1명		
			02 공공운영비	66,696	87,248	△20,552
			○공공요금 및 제세			
				3,300,000원*12월	39,600	
			○관용차량 유지비		25,800	
			—2017년식/승용		4,200	
				4,200,000원*1대		
			—2019년식/승용		3,800	
				3,800,000원*1대		
			—2020년식/승용		3,600	
				3,600,000원*1대		
			—2021년식/화물		5,000	
				5,000,000원*1대		
			—2023년식/화물		9,200	
				4,600,000원*2대		
			○청사난방용 유류(등유) 구입		505	
				1,262원*100 ℓ *4회		
			○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금		791	
				65,890원*12월		
			202 여비	60,000	62,400	△2,400
			02 월액여비	60,000	62,400	△2,400
			○월액여비			
				200,000원*25명*12월	60,000	
			203 업무추진비	17,900	16,600	1,300
			01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
			○기관운영업무추진비			
				10,000,000원*1식	10,000	
			02 정원가산업무추진비	1,960	1,840	120
			○정원가산업무추진비			
				40,000원*49명	1,960	
			04 부서운영업무추진비	5,940	5,760	180
			○부서운영업무추진비			
				495,000원*12월	5,940	
			405 자산취득비	8,000	66,700	△58,700
			01 자산및물품취득비	8,000	66,700	△58,700

부서: 대산읍
정책: 행정운영경비(대산읍)
단위: 기본경비(대산읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합민원발급기 대체 구입			
			8,000,000원*1대	8,000		
			기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
			201 일반운영비	14,970	14,910	60
			01 사무관리비	14,970	14,910	60
			○당직수당	14,970		
			－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
			－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
			－명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 인지면

정책: 일선행정조직운영(인지면)

단위: 시민참여 행정추진(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인지면	1,944,696	2,052,974	△108,278
일선행정조직운영(인지면)	611,438	548,106	63,332
시민참여 행정추진(인지면)	398,210	350,050	48,160
통리반장 지원(인지면)	153,970	121,770	32,200
301 일반보전금	153,970	121,770	32,200
07 통장·이장·반장활동보상금	145,690	113,490	32,200
○이장수당	139,840		
－기본수당	400,000원*23명*12월	110,400	
－상여금	400,000원*23명*2회	18,400	
－회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040	
○반장수당	50,000원*117명	5,850	
14 기타보상금	8,280	8,280	0
○이장 통신요금	30,000원*23명*12월	8,280	
시정참여 유도(인지면)	15,600	9,600	6,000
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○업무보고 자료 등 각종 인쇄물 제작	3,000,000원*1식	3,000	
○무인민원발급기 및 통합인증기 부품교환	4,000,000원*1식	4,000	
○관내 마을회관 게시판 설치 및 보수	5,000,000원*1식	5,000	
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○새해영농설계교육 참석자 급식	8,000원*300명*1회	2,400	
○각종 회의 참석자 급식	8,000원*30명*5회	1,200	
각종행사 지원(인지면)	22,400	16,200	6,200
201 일반운영비	17,000	8,000	9,000
03 행사운영비	17,000	8,000	9,000
○자매결연 등 각종 행사 운영	10,000,000원*1식	10,000	
○제7회 인지면 거리음악회 행사 운영	7,000,000원*1식	7,000	
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○각종 면정업무 추진	3,000,000원*1식	3,000	
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○자매결연행사 참여자 급식	8,000원*100명*3회	2,400	
주민자치센터 및 어울림건강센터 운영(인지면)	149,680	128,720	20,960

부서: 인지면

정책: 일선행정조직운영(인지면)

단위: 시민참여 행정추진(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	69,660	63,720	5,940
	01 사무관리비	37,660	27,520	10,140
	○주민자치센터 및 어울림건강센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*33명*12회	15,840		
	○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	○공기청정기 및 정수기 렌탈 요금 260,000원*12월	3,120		
	○주민자치센터 및 어울림건강센터 안전관리 용역비(소방, 전기, 무인경비, 엘리베이터) 7,200,000원*1식	7,200		
	02 공공운영비	25,000	29,200	△4,200
	○공공요금 및 제세 15,000,000원*1식	15,000		
	○주민자치센터 및 어울림건강센터 장비 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 및 주민총 회 7,000,000원*1회	7,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○주민자치센터 및 어울림건강센터 시설물 유지 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	5,020	0	5,020
	01 자산및물품취득비	5,020	0	5,020
	○주민자치센터 에어컨 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민자치센터 자동심장충격기 구입 2,020,000원*1식	2,020		
	맞춤형 복지 운영(인지면)	8,560	8,560	0
	201 일반운영비	8,560	8,560	0
	01 사무관리비	8,560	8,560	0
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*16명*4회	2,560		
	청사유지관리(인지면)	48,000	65,200	△17,200
	201 일반운영비	28,000	25,200	2,800
	01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 인지면

정책: 일선행정조직운영(인지면)

단위: 시민참여 행정추진(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 안전관리 용역(소방, 전기, 무인경비) 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	22,000	25,200	△3,200
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	01 시설비	20,000	40,000	△20,000
	○창고 옥상 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(인지면)	213,228	198,056	15,172
	기초환경 정비(인지면)	213,228	198,056	15,172
	101 인건비	119,406	105,899	13,507
	04 기간제근로자등보수	119,406	105,899	13,507
	○하계방역 소독 인부임(주 20시간)	9,350		
	－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
	－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
	○취약지 청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,330		
	－기본급 709,920원*4명*12월	34,077		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*4명*12월	6,816		
	－연차유급수당 32,640원*4명*11일	1,437		
	○근로자 4대보험	5,842		
	－국민연금 51,680,000원*4.5%	2,326		
	－건강보험 51,680,000원*3.545%	1,833		
	－장기요양보험 1,833,000원*12.81%	235		
	－고용보험(실업급여포함) 51,680,000원*1.75%	905		
	－산재보험 51,680,000원*1.05%	543		
	○공중화장실 청소 인부임(주 14시간) 9,880원*2시간*3명*366일	21,697		
	○공동묘지 예초기 작업 인부임 154,680원*12명*2일	3,713		
	○가로화단 제초 작업 인부임 78,880원*4명*2일*4회	2,525		
	○도로변 및 하천변 예초기 작업 인부임 154,680원*10명*2일*6회	18,562		
	○저수지 제방 예초기 작업 인부임 154,680원*15명*2일	4,641		
	○꽃묘 식재 인부임 78,880원*7명*2일*4회	4,418		
	○청사 조경수 전정 및 예초기 작업 인부임 154,680원*5명*2일*3회	4,641		
	○고용 및 산재보험	1,687		
	－고용보험(실업급여포함) 60,197,000원*1.75%	1,054		
	－산재보험 60,197,000원*1.05%	633		
	201 일반운영비	41,000	25,000	16,000

부서: 인지면

정책: 일선행정조직운영(인지면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	30,000	13,000	17,000
	○교통방해 수목제거 장비임차 10,000,000원*1식	10,000		
	○하천 및 도로변 잡목제거 장비임차 20,000,000원*1식	20,000		
	02 공공운영비	11,000	12,000	△1,000
	○공중화장실 공공요금 및 수선 6,000,000원*1식	6,000		
	○방역기계 점검 및 수선 5,000,000원*1식	5,000		
	206 재료비	52,822	67,157	△14,335
	01 재료비	52,822	67,157	△14,335
	○공중화장실 소독 및 청소용품 구입 150,000원*3개소*12월	5,400		
	○가로화단 꽃묘(묘목) 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	○가로화단용 화분 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	○환경정화활동 용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○가로 및 청사화단 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○방역소독용 유류 구입(휘발유) 1,646원*2,200ℓ	3,622		
읍면동 개발(인지면)		1,017,000	1,196,000	△179,000
주민생활 편의시설 확충(인지면)		1,017,000	1,196,000	△179,000
주민숙원사업(인지면)		1,017,000	1,196,000	△179,000
	201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
	01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
	○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	967,000	1,156,000	△189,000
	01 시설비	965,000	1,150,000	△185,000
	○모월리 배수로정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○모월2리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○모월3리 도로 환경개선사업 45,000,000원*1식	45,000		
	○모월리 도로 환경개선사업 35,000,000원*1식	35,000		
	○둔당1리 재해예방공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○둔당2리 배수로정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○화수1리 환경정비사업 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 인지면
정책: 읍면동 개발(인지면)
단위: 주민생활 편의시설 확충(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○화수2리 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○화수리 재해예방공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○차리 도로 및 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○차리지구 배수로 정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○차리지구 환경정비사업	45,000,000원*1식	45,000	
			○성1리 도로 및 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○성2리 배수로정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○풍전리 도로 및 배수로정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○풍전리 환경정비사업	35,000,000원*1식	35,000	
			○남정1리 도로 및 배수로정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○남정2리 농로포장 및 배수로정비공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○애정1리 도로 확포장공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○애정2리 도로 환경정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○애정리 배수로 정비공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○야당1리 배수 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○야당2리 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○산동1리 배수로 정비공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○산동2리 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
		03 시설부대비		2,000	6,000	△4,000
			○주민숙원사업 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	
		행정운영경비(인지면)		316,258	308,868	7,390
		인력운영비(인지면)		124,628	119,170	5,458
		인력운영비(인지면)		124,628	119,170	5,458
		101 인건비		121,233	115,923	5,310
		03 공무원(무기계약)근로자보수		121,233	115,923	5,310
		○환경미화원(30호봉)		70,850		
		－기본급		3,534,560원*12월	42,415	
		－정근수당		1,937,280원*2회	3,875	

부서: 인지면
정책: 행정운영경비(인지면)
단위: 인력운영비(인지면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—특수업무수당	90,000원*12월	1,080	
			—작업장려수당	70,000원*12월	840	
			—가족수당	60,000원*12월	720	
			—시간외근무수당			
				23,038원*1.5*20시간*12월	8,294	
			—연차유급수당	23,038원*8시간*10일	1,844	
			—정액급식비	180,000원*12월	2,160	
			—명절휴가비	2,324,736원*2회	4,650	
			—만근수당	184,302원*12월	2,212	
			—정근수당가산금	130,000원*12월	1,560	
			—협의수당	100,000원*12월	1,200	
			○주민자치센터 관리(22호봉)		50,383	
			—기본급	2,685,600원*12월	32,228	
			—정근수당	2,685,600원*50%*2회	2,686	
			—정근수당가산금	110,000원*12월	1,320	
			—명절휴가비	2,685,600원*60%*2회	3,223	
			—정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			—직무수당	110,000원*12월	1,320	
			—가족수당	40,000원*12월	480	
			—시간외근무수당			
				25,380원*20시간*12월	6,092	
			—연차유급수당	16,920원*8시간*10일	1,354	
			304 연금부담금등		3,395	3,247
						148
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,395	3,247
						148
			○고용 및 산재보험		3,395	
			—고용보험(실업급여포함)			
				121,233,000원*1.75%	2,122	
			—산재보험			
				121,233,000원*1.05%	1,273	
			기본경비(인지면)		191,630	189,698
						1,932
			기본경비(일반업무추진)		176,660	174,788
						1,872
			201 일반운영비		112,700	100,548
						12,152
			01 사무관리비		60,660	53,508
						7,152
			○일반수용비	31,360,000원*1식	31,360	
			○시간외근무자 급식비			
				8,000원*20명*15일*12월	28,800	
			○환경미화원 작업복 등 구입		500	
			—피복비(업무복)	200,000원*1명	200	
			—우의 및 장화	100,000원*1명	100	
			—안전보호구	200,000원*1명	200	
			02 공공운영비		52,040	47,040
						5,000
			○공공요금 및 제세		31,000	
			—공공요금 및 제세	25,000,000원*1식	25,000	

단위: 기본경비(인지면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사 냉난방 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
	○관용차량 유지비	19,600		
	-2016년식/대형 6,000,000원*2대	12,000		
	-2017년식/소형(전기) 2,400,000원*1대	2,400		
	-2020년식/대형(산불차량) 5,200,000원*1대	5,200		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 40,000원*3대*12월	1,440		
	202 여비	48,000	50,400	△2,400
	02 월액여비	48,000	50,400	△2,400
	○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
	203 업무추진비	15,960	14,840	1,120
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,160	1,040	120
	○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60
	01 사무관리비	14,970	14,910	60
	○당직수당	14,970		
	-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 부석면

정책: 일선행정조직운영(부석면)

단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부석면		2,495,052	2,657,010	△161,958
일선행정조직운영(부석면)		984,294	1,002,465	△18,171
시민참여 행정추진(부석면)		632,493	619,710	12,783
통리반장 지원(부석면)		172,490	136,090	36,400
301 일반보전금		172,490	136,090	36,400
07 통장·이장·반장활동보상금		163,130	126,730	36,400
○이장수당		158,080		
－기본수당		400,000원*26명*12월		
－이장상여금		400,000원*26명*2회		
－회의참석수당		20,000원*26명*2회*12월		
○반장수당		50,000원*101명		
14 기타보상금		9,360	9,360	0
○이장 통신요금		30,000원*26명*12월		
시정참여 유도(부석면)		11,400	11,400	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○업무보고 자료 등 각종 인쇄물 제작		3,000,000원*1식		
○무인민원발급기 및 디지털방 소모품(토너) 구입		4,000,000원*1식		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
11 행사실비지원금		4,400	4,400	0
○면정보고회 참여자 급식		8,000원*100명*2회		
○새해영농교육 참석자 급식비		8,000원*350명*1회		
각종행사 지원(부석면)		21,400	11,200	10,200
201 일반운영비		15,000	3,000	12,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○각종 행사운영 홍보물 제작 등		5,000,000원*1식		
03 행사운영비		10,000	3,000	7,000
○자매결연 등 각종 행사 운영		10,000,000원*1식		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○면정업무 추진		4,000,000원*1식		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○자매결연행사 및 회의 참석자 급식		8,000원*100명*3회		
주민자치센터 운영(부석면)		176,800	276,100	△99,300
201 일반운영비		111,800	163,400	△51,600

부서: 부석면

정책: 일선행정조직운영(부석면)

단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	44,800	59,200	△ 14,400
	○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치센터 안전관리비(무인경비, 전기, 소방, 승강기) 1,300,000원*12월	15,600		
	○주민자치회 참석수당 40,000원*40명*12회	19,200		
	02 공공운영비	60,000	97,200	△ 37,200
	○주민자치센터 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
	○프로그램 운영 시설장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	맞춤형 복지 운영(부석면)	7,080	7,080	0
	201 일반운영비	7,080	7,080	0
	01 사무관리비	7,080	7,080	0
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*13명*4회	2,080		
	청사 유지관리(부석면)	87,600	71,540	16,060
	201 일반운영비	57,600	29,040	28,560
	01 사무관리비	37,600	29,040	8,560
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방, 승 강기) 1,300,000원*12월	15,600		
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○청사 시설장비 유지 20,000,000원*1식	20,000		
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△ 10,000
	01 시설비	30,000	40,000	△ 10,000
	○청사 및 부대시설 방수공사 및 소규모 수선 30,000,000원*1식	30,000		
	해누리행복센터 유지관리	155,723	106,300	49,423
	101 인건비	37,423	0	37,423
	04 기간제근로자등보수	37,423	0	37,423
	○해누리행복센터 운영	33,622		
	－기본급 2,024,000원*11월	22,264		
	－명절휴가비 2,024,000원*60%*2회	2,429		
	－정액급식비 140,000원*11월	1,540		

부서: 부석면

정책: 일선행정조직운영(부석면)

단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—직무수당 110,000원*11월 1,210 —가족수당 120,000원*11월 1,320 —시간외근무수당 11,850원*150%*20시간*11월 3,911 —연차유급수당 11,850원*8시간*10일 948 ○해누리행복센터 근로자 4대보험 3,801 —국민연금 33,622,000원*4.5% 1,513 —건강보험 33,622,000원*3.545% 1,192 —장기요양보험 1,192,000원*12.81% 153 —고용보험 33,622,000원*1.75% 589 —산재보험 33,622,000원*1.05% 354			
	201 일반운영비 87,800	51,000	36,800	
	01 사무관리비 27,800	15,000	12,800	
	○해누리행복센터 관리 일반수용비 5,000,000원*1식 5,000 ○해누리행복센터 안전관리비(무인경비, 전기, 소방, 승강기) 1,300,000원*12월 15,600 ○해누리행복센터 운영위원회 참석수당 40,000원*15명*12회 7,200			
	02 공공운영비 60,000	36,000	24,000	
	○해누리행복센터 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월 36,000 ○해누리행복센터 시설유지보수 2,000,000원*12월 24,000			
	206 재료비 3,000	0	3,000	
	01 재료비 3,000	0	3,000	
	○해누리행복센터 프로그램 재료 구입 3,000,000원*1식 3,000			
	301 일반보전금 27,500	30,000	△2,500	
	14 기타보상금 27,500	30,000	△2,500	
	○해누리행복센터 프로그램 강사료 500,000원*5개*11월 27,500			
	시민생활환경 주변 환경정비(부석면) 351,801	382,755	△30,954	
	기초환경 정비(부석면) 351,801	382,755	△30,954	
	101 인건비 197,054	217,926	△20,872	
	04 기간제근로자등보수 197,054	217,926	△20,872	
	○도로변 예초기 작업 인부임 154,680원*6명*8일*2회 14,850 ○부석사진입로 백일홍 전정 인부임 154,680원*4명*2일*2회 2,475 ○청사 및 검은여 예초기 작업 인부임 154,680원*5명*2일*2회 3,094 ○관광지 주변 예초기 작업 인부임 154,680원*3명*3일*2회 2,785 ○공동묘지 예초기 작업 인부임 154,680원*15명*4일 9,281			

부서: 부석면

정책: 일선행정조직운영(부석면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○창리 쉼터 예초기 작업 인부임 154,680원*3명*2일*5회	4,641		
	○부석면 관내 꽃길 조성사업(A지구) 예초 인 부임 154,680원*10명*3일	4,641		
	○고용 및 산재보험	1,170		
	－고용보험 41,767,000원*1.75%	731		
	－산재보험 41,767,000원*1.05%	439		
	○하계 방역 소독 인부임(주 20시간)	9,350		
	－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
	－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
	○하계방역 4대 보험	1,059		
	－국민연금 9,350,000원*4.5%	421		
	－건강보험 9,350,000원*3.545%	332		
	－장기요양보험 332,000원*12.81%	43		
	－고용보험 9,350,000원*1.75%	164		
	－산재보험 9,350,000원*1.05%	99		
	○공중화장실 청소인부임 9,880원*2시간*12명*366일	86,786		
	○청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,330		
	－기본급 709,920원*4명*12월	34,077		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*4명*12월	6,816		
	－연차유급수당 32,640원*4명*11일	1,437		
	○공중화장실/청결지킴이 4대보험	14,592		
	－국민연금 129,116,000원*4.5%	5,811		
	－건강보험 129,116,000원*3.545%	4,578		
	－장기요양보험 4,578,000원*12.81%	587		
	－고용보험 129,116,000원*1.75%	2,260		
	－산재보험 129,116,000원*1.05%	1,356		
	201 일반운영비	59,500	77,900	△ 18,400
	01 사무관리비	15,000	18,000	△ 3,000
	○관광지 경관조성용 장비임차 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민편의시설 소모품구입 6,000,000원*1식	6,000		
	○공중화장실 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
	02 공공운영비	44,500	59,900	△ 15,400
	○양수장비수선유지비 1,500,000원*1식	1,500		
	○주민편의시설 공공요금 및 제세 38,000,000원*1식	38,000		
	○주민편의시설 수선유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	206 재료비	65,247	50,929	14,318

부서: 부석면

정책: 일선행정조직운영(부석면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부석면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	65,247	50,929	14,318
			○청사 및 도로변 조경관리	17,500		
			－꽃묘, 꽃나무 구입 1,500원*10,000본	15,000		
			－화분 구입 50,000원*50본	2,500		
			○비료 및 병충해약 구입			
			20,000원*50포	1,000		
			○제초작업 추진 소모품			
			3,000,000원*1식	3,000		
			○하계방역유류	11,227		
			－경유 1,449원*1,500 ℓ	2,174		
			－휘발유 1,646원*5,500 ℓ	9,053		
			○공중화장실 소모품 구입			
			80,000원*12개소*12개월	11,520		
			○재활용경진대회 필요물품 구입			
			1,500,000원*4회	6,000		
			○부석면 관내 꽃길 조성사업(A지구)			
			15,000,000원*1식	15,000		
			401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
			01 시설비	30,000	25,000	5,000
			○부석면 관내 꽃길 조성사업(A지구)			
			30,000,000원*1식	30,000		
			읍면동개발(부석면)	1,195,000	1,330,000	△135,000
			주민생활 편의시설 확충(부석면)	1,195,000	1,330,000	△135,000
			주민숙원사업(부석면)	1,195,000	1,330,000	△135,000
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○재해 및 주민불편해소용 장비임차			
			50,000,000원*1식	50,000		
			401 시설비및부대비	1,145,000	1,255,000	△110,000
			01 시설비	1,145,000	1,255,000	△110,000
			○가사1리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○가사2리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○가사3리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○간월도리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○강수1리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○강수2리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○칠전리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○송시1리 배수로정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		

부서: 부석면
 정책: 읍면동개발(부석면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송시2리 배수로정비사업	30,000,000원*1식	30,000	
			○월계1리 배수로정비사업	30,000,000원*1식	30,000	
			○월계2리 배수로정비사업	30,000,000원*1식	30,000	
			○마룡리 배수로정비사업	45,000,000원*1식	45,000	
			○갈마1리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○갈마2리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○강당1리 마을안길 및 배수로정비사업	45,000,000원*1식	45,000	
			○강당2리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○취평1리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○취평2리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○대두1리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○대두2리 마을안길 및 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○창리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○지산1리 배수로정비사업	45,000,000원*1식	45,000	
			○지산2리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○지산3리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○봉락1리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○봉락2리 배수로정비사업	40,000,000원*1식	40,000	
			○부석면 서부지구 아스콘덧씌우기사업	50,000,000원*1식	50,000	
			○부석면 남부지구 아스콘덧씌우기사업	50,000,000원*1식	50,000	
			○창리 마을안길 및 배수로 정비	50,000,000원*1식	50,000	
			○강수리 마을안길 및 배수로 정비사업	50,000,000원*1식	50,000	
			행정운영경비(부석면)	315,758	324,545	△8,787
			인력운영비(부석면)	109,160	104,039	5,121
			인력운영비(부석면)	109,160	104,039	5,121
			101 인건비	106,186	101,204	4,982

부서: 부석면
정책: 행정운영경비(부석면)
단위: 인력운영비(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	106,186	101,204	4,982
	○주민자치센터 관리(7호봉)	41,677		
	－기본급 2,219,800원*12월	26,638		
	－정근수당 2,219,800원*30%*2회	1,332		
	－정근수당가산금 50,000원*12월	600		
	－가족수당 120,000원*12월	1,440		
	－명절휴가비 2,219,800원*60%*2회	2,664		
	－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	－시간외근무수당 13,640원*150%*20시간*12월	4,911		
	－직무수당 110,000원*12월	1,320		
	－연차유급수당 13,640원*8시간*10일	1,092		
	○환경미화원(20호봉)	64,509		
	－기본급 3,127,560원*12월	37,531		
	－정근수당 1,733,780원*2월	3,468		
	－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
	－작업장려수당 70,000원*12월	840		
	－정근수당가산금 80,000원*12월	960		
	－가족수당 40,000원*12월	480		
	－시간외근무수당 20,500원*150%*20시간*12개월	7,380		
	－연차유급수당 164,000원*20일	3,280		
	－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
	－명절휴가비 2,080,540원*2월	4,162		
	－만근수당 164,000원*12월	1,968		
	－협의수당 100,000원*12월	1,200		
	304 연금부담금등	2,974	2,835	139
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,974	2,835	139
	○환경미화원 등 고용 및 산재보험	2,974		
	－고용보험(실업급여포함) 106,186,000원*1.75%	1,859		
	－산재보험 106,186,000원*1.05%	1,115		
	기본경비(부석면)	206,598	220,506	△ 13,908
	기본경비(일반업무추진)	191,628	205,596	△ 13,968
	201 일반운영비	124,228	137,196	△ 12,968
	01 사무관리비	63,588	55,956	7,632
	○일반수용비 32,848,000원*1식	32,848		
	○환경미화원 작업복 등 구입	500		
	－피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
	－우의 및 장화 100,000원*1명	100		
	－안전보호구 200,000원*1명	200		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*21명*15일*12월	30,240		

부서: 부석면
 정책: 행정운영경비(부석면)
 단위: 기본경비(부석면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		60,640	81,240	△20,600
○공공요금 및 제세	34,000,000원*1식	34,000		
○공용차량 유지비		25,200		
-2011년식/대형	6,600,000원*1대	6,600		
-2016년식/대형	6,000,000원*1대	6,000		
-2018년식/소형-전기	4,000,000원*1대	4,000		
-2019년식/소형-전기	4,000,000원*1대	4,000		
-2023년식/대형	4,600,000원*1대	4,600		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비	30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비		50,400	52,800	△2,400
02 월액여비		50,400	52,800	△2,400
○월액여비	200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비		17,000	15,600	1,400
01 기관운영업무추진비		10,000	9,000	1,000
○기관운영업무추진비	10,000,000원*1식	10,000		
02 정원가산업무추진비		1,600	1,440	160
○정원가산업무추진비	40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비		5,400	5,160	240
○부서운영업무추진비	450,000원*12월	5,400		
기본경비(당직수당)		14,970	14,910	60
201 일반운영비		14,970	14,910	60
01 사무관리비		14,970	14,910	60
○당직수당		14,970		
-일직수당	60,000원*1명*119일	7,140		
-재택근무수당	30,000원*1명*247일	7,410		
-명절 비상근무자 수당	60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 팔봉면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
팔봉면		2,144,631	2,075,014	69,617
주민 행정 편의 도모		821,982	566,981	255,001
시민참여 행정추진(팔봉면)		523,420	292,795	230,625
통리반장 지원(팔봉면)		144,480	113,680	30,800
301 일반보전금		144,480	113,680	30,800
07 통장·이장·반장활동보상금		136,560	105,760	30,800
○이장수당		133,760		
－기본수당		400,000원*22명*12월	105,600	
－상여금		400,000원*22명*2회	17,600	
－회의 참석 수당		20,000원*22명*2회*12월	10,560	
○반장수당		50,000원*56명	2,800	
14 기타보상금		7,920	7,920	0
○이장 통신요금		30,000원*22명*12월	7,920	
시정참여 유도(팔봉면)		7,000	7,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○면정보고서 인쇄 및 홍보물 제작 등		3,000,000원*1식	3,000	
301 일반보전금		4,000	4,000	0
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○새해 농업인 실용교육 참석자 급식비		8,000원*300명*1회	2,400	
○각종 회의 참석자 급식비		8,000원*100명*2회	1,600	
각종행사 지원(팔봉면)		21,380	17,180	4,200
201 일반운영비		15,000	9,000	6,000
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○각종 행사운영 홍보물 제작 등		5,000,000원*1식	5,000	
03 행사운영비		10,000	3,000	7,000
○자매결연 등 각종 행사 운영		10,000,000원*1식	10,000	
202 여비		3,500	3,500	0
01 국내여비		3,500	3,500	0
○각종 면정업무 추진		3,500,000원*1식	3,500	
301 일반보전금		2,880	2,880	0
11 행사실비지원금		2,880	2,880	0
○자매결연 행사 참여자 급식비		8,000원*60명*6회	2,880	
주민자치센터 운영(팔봉면)		214,540	125,015	89,525
201 일반운영비		131,340	69,015	62,325
01 사무관리비		74,740	28,440	46,300

부서: 팔봉면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 운영 소요물품 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 주방용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 입주 청소 8,000,000원*1회	8,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 소방안전관리 대행 용역 3,300,000원*1식	3,300		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 전기안전관리 대행 용역 3,500,000원*1식	3,500		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 무인경비시스템 용역 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 승강기유지관리 대행 용역 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 해충방제 용역 2,000,000원*1식	2,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 청소 용역 2,000,000원*6월	12,000		
	○주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*28명*12회	13,440		
	○주민자치회위원 선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비		44,600	33,575	11,025
	○공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		
	○시설장비 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○주민자치센터 냉난방기 세척 용역 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비		12,000	7,000	5,000
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 준공식 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 식재용 꽃묘 구입 1,000원*5,000본	5,000		
301 일반보전금		65,000	56,000	9,000
14 기타보상금		65,000	56,000	9,000
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 부대시설 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 팔봉면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 청소기 구입 300,000원*1개	300		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 컴퓨터(본체) 구입 1,000,000원*1개	1,000		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 모니터 구입 300,000원*1개	300		
	○주민자치센터(팔팔봉춘관) 복합기 구입 1,600,000원*1개	1,600		
	맞춤형 복지 운영(팔봉면)	5,920	2,920	3,000
	201 일반운영비	5,920	2,920	3,000
	01 사무관리비	5,920	2,920	3,000
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12명*4회	1,920		
	청사 유지관리(팔봉면)	130,100	27,000	103,100
	201 일반운영비	81,600	0	81,600
	01 사무관리비	54,400	0	54,400
	○각종 시설 안내문 정비 등 5,000,000원*1식	5,000		
	○전기안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
	○소방안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
	○무인경비시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
	○승강기 유지관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
	○해충 방제 용역 200,000원*12월	2,400		
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○청사 외벽 청소 10,000,000원*1식	10,000		
	02 공공운영비	27,200	0	27,200
	○청사 시설장비 유지보수비 27,200,000원*1식	27,200		
	401 시설비및부대비	48,500	27,000	21,500
	01 시설비	48,500	27,000	21,500
	○창고 안전난간 설치 8,500,000원*1식	8,500		
	○청사 옥상방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○청사 지하실 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(팔봉면)	298,562	274,186	24,376
	기초환경 정비(팔봉면)	298,562	274,186	24,376
	101 인건비	139,587	134,393	5,194

부서: 팔봉면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	139,587	134,393	5,194
	○공중화장실 관리인 인부임			
	9,880원*7명*2시간*366일	50,626		
	○하계방역 인부임(주 20시간)	9,350		
	－기본급	946,560원*2명*4월	7,573	
	－주휴수당	43,520원*4.35주*2명*4월	1,515	
	－연차유급수당	43,520원*2명*3일	262	
	○행락지 주차장 관리 인부임(주 15시간)	15,858		
	－기본급	709,920원*2명*9월	12,779	
	－주휴수당	32,640원*4.35주*2명*9월	2,556	
	－연차유급수당	32,640원*2명*8일	523	
	○취약지 청결지킴이 인부임(주 15시간)	19,396		
	－기본급	709,920원*2명*11월	15,619	
	－주휴수당	32,640원*4.35주*2명*11월	3,124	
	－연차유급수당	32,640원*2명*10일	653	
	○팔봉산 감자축제 행정보조 인부임(주 30시간)	10,551		
	－기본급	1,419,840원*6월	8,520	
	－주휴수당	65,280원*4.35주*6월	1,704	
	－연차유급수당	65,280원*5일	327	
	○근로자 4대보험	11,955		
	－국민연금	105,781,000원*4.5%	4,761	
	－건강보험	105,781,000원*3.545%	3,750	
	－장기요양보험	3,750,000원*12.81%	481	
	－고용보험(실업급여포함)	105,781,000원*1.75%	1,852	
	－산재보험	105,781,000원*1.05%	1,111	
	○감자축제 진입로 꽃묘식재 인부임	78,880원*5명*4개소*2일	3,156	
	○가로화단 및 주요도로변 꽃묘식재 인부임	78,880원*5명*5일*4회	7,888	
	○도로변 예초작업 인부임	154,680원*7명*2일*2회	4,332	
	○공동묘지 예초작업 인부임	154,680원*10명*3개소*1회	4,641	
	○도로변 조경 인부임	154,680원*4명*2회	1,238	
	○고용보험(단시간근로자)	21,255,000원*1.75%	372	
	○산재보험(단시간근로자)	21,255,000원*1.05%	224	
	201 일반운영비	102,560	62,000	40,560
	01 사무관리비	39,880	15,040	24,840
	○공중화장실 일반수용비			
	70,000원*7개소*12월	5,880		

부서: 팔봉면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(팔봉면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로변 조경작업 장비 임차료 30,000,000원*1식	30,000		
	○팔봉산 어울림마당 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	○어금선 도로변 제초 용역비 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	62,680	46,960	15,720
	○팔봉산 어울림마당 전기 및 수도요금 250,000원*12월	3,000		
	○공중화장실 분뇨 수거 15,000원*10톤*7개소*12회	12,600		
	○공중화장실 전기 및 수도요금 120,000원*7개소*12월	10,080		
	○공중화장실 시설장비 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
	○노인복지시설 환경정비 1,000,000원*23개소	23,000		
	206 재료비	43,915	43,793	122
	01 재료비	43,915	43,793	122
	○공중화장실 관리물품 50,000원*7개소*12월	4,200		
	○하계방역 휴대용 소독기 운용 유류비 1,646원*500L*4월	3,292		
	○청소용 마대 및 기타 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○가로화단 식재용 꽃묘 구입 1,000원*10,000본	10,000		
	○감자축제 진입로 주변 식재용 꽃묘 구입 1,000원*6,000본	6,000		
	○주요도로변 식재용 꽃묘 구입 1,000원*10,000본	10,000		
	○예초작업용 유류 구입 1,646원*500L	823		
	○병해충약 및 비료 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	401 시설비및부대비	10,000	34,000	△24,000
	01 시설비	10,000	34,000	△24,000
	○공동집하장 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○방역소독기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	읍면동개발(팔봉면)	1,045,000	1,190,000	△145,000
	주민생활 편의시설 확충(팔봉면)	1,045,000	1,190,000	△145,000
	주민숙원사업(팔봉면)	1,045,000	1,190,000	△145,000
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0

부서: 팔봉면
 정책: 읍면동개발(팔봉면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해 및 주민불편 해소 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	995,000	1,140,000	△145,000
	01 시설비	994,000	1,139,000	△145,000
	○금학1리 구거 정비공사 29,700,000원*1식	29,700		
	○금학1리 배수로 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○금학2리 배수로 및 포장 정비공사 34,650,000원*1식	34,650		
	○금학2리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
	○금학3리 배수로 및 농로 정비공사 34,650,000원*1식	34,650		
	○금학3리 구거 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○양길1리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○양길1리 구거 및 포장 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○양길2리 구거 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○양길2리 소규모 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○양길3리 구거 및 포장 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○양길3리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○대황1리 구거 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○대황1리 배수로 및 농로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○대황2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○흑석1리 구거 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○흑석2리 구거 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○흑석2리 구거 및 농로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○호1리 구거 및 농로 보수공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○호1리 구거 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
	○호2리 농로 및 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○호3리 구거 및 포장 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 팔봉면
 정책: 읍면동개발(팔봉면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○덕송1리 구거 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○덕송2리 수로관 보수공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○어송1리 구거 정비공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○어송2리 배수로 정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○어송3리 포장 및 배수로 정비공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○진장1리 구거 및 농로 정비공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○진장2리 배수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○진장3리 구거 및 농로 포장공사	30,000,000원*1식	30,000	
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○주민숙원사업 시설부대비		1,000,000원*1식	1,000	
행정운영경비(팔봉면)				277,649	318,033	△40,384
		인력운영비(팔봉면)		106,643	106,139	504
		인력운영비(팔봉면)		106,643	106,139	504
		101 인건비		103,737	103,247	490
		03 공무직(무기계약)근로자보수		103,737	103,247	490
		○환경미화원(19호봉)		62,229		
		－기본급	3,090,560원*12월	37,087		
		－정근수당	1,715,280원*2회	3,431		
		－특수업무수당	90,000원*12월	1,080		
		－작업장려수당	70,000원*12월	840		
		－가족수당	40,000원*12월	480		
		－시간외근무수당	20,285원*150%*20시간*12월	7,303		
		－연차유급수당	20,285원*8시간*10일	1,623		
		－정액급식비	180,000원*12월	2,160		
		－명절휴가비	2,058,336원*2회	4,117		
		－만근수당	162,278원*12월	1,948		
		－협의수당	100,000원*12월	1,200		
		－정근수당가산금	80,000원*12월	960		
		○주민자치센터 관리(8호봉)		41,508		
		－기본급	2,252,200원*12월	27,027		
		－정근수당	2,252,200원*35%*2회	1,577		
		－정근수당가산금	50,000원*12월	600		
		－명절휴가비	2,252,200원*60%*2회	2,703		
		－정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		－직무수당	110,000원*12월	1,320		

부서: 팔봉면
 정책: 행정운영경비(팔봉면)
 단위: 인력운영비(팔봉면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—시간외근무수당 13,910원*150%*20시간*12월	5,008		
	—연차유급수당 13,910원*8시간*10일	1,113		
	—가족수당 40,000원*12월	480		
	304 연금부담금등	2,906	2,892	14
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,906	2,892	14
	○고용 및 산재보험	2,906		
	—고용보험(실업급여포함) 103,737,000원*1.75%	1,816		
	—산재보험 103,737,000원*1.05%	1,090		
	기본경비(팔봉면)	171,006	211,894	△40,888
	기본경비(일반업무추진)	156,036	196,984	△40,948
	201 일반운영비	99,316	120,004	△20,688
	01 사무관리비	51,876	51,164	712
	○일반수용비 26,896,000원*1식	26,896		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*17명*15일*12월	24,480		
	○환경미화원 작업복 등 구입	500		
	—피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
	—우의 및 장화 100,000원*1명	100		
	—안전보호구 200,000원*1명	200		
	02 공공운영비	47,440	68,840	△21,400
	○공공요금 및 제세 24,000,000원*1식	24,000		
	○관용차량 유지비	22,000		
	—2014년식/대형 6,400,000원*1대	6,400		
	—2015년식/대형 6,200,000원*1대	6,200		
	—2018년식/대형(산불) 5,400,000원*1대	5,400		
	—2018년식/소형(복지) 4,000,000원*1대	4,000		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 40,000원*12월*3대	1,440		
	202 여비	40,800	43,200	△2,400
	02 월액여비	40,800	43,200	△2,400
	○월액여비 200,000원*17명*12월	40,800		
	203 업무추진비	15,920	14,880	1,040
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,080	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60

부서: 팔봉면
정책: 행정운영경비(팔봉면)
단위: 기본경비(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	14,970	14,910	60
			○당직수당	14,970		
			－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
			－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
			－명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 지곡면

정책: 일선행정조직운영(지곡면)

단위: 시민참여 행정추진(지곡면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지곡면	1,983,893	2,446,930	△463,037
일선행정조직운영(지곡면)	591,567	558,822	32,745
시민참여 행정추진(지곡면)	412,230	397,340	14,890
통리반장 지원(지곡면)	148,330	115,880	32,450
301 일반보전금	148,330	115,880	32,450
07 통장·이장·반장활동보상금	140,410	107,960	32,450
○이장수당	133,760		
－기본수당	400,000원*22명*12월	105,600	
－상여금	400,000원*22명*2회	17,600	
－회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560	
○반장수당	50,000원*133명	6,650	
14 기타보상금	7,920	7,920	0
○이장 통신요금	30,000원*22명*12월	7,920	
시정참여 유도(지곡면)	23,000	48,000	△25,000
201 일반운영비	19,000	14,000	5,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○업무보고 및 현안사업 등 자료제작	6,000,000원*1식	6,000	
02 공공운영비	13,000	8,000	5,000
○구청사 건물 전기,통신,상하수도 요금	10,000,000원*1개소	10,000	
○지곡면 게이트볼장 전기요금 및 상수도요금	3,000,000원*1개소	3,000	
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○새해영농교육 참석자 급식비	8,000원*300명*1회	2,400	
○각종회의 참석자 급식비	8,000원*100명*2회	1,600	
각종행사 지원(지곡면)	16,400	11,200	5,200
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○각종 행사 운영	10,000,000원*1식	10,000	
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○면정업무 추진	4,000,000원*1식	4,000	
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시정추진 및 자매결연추진 참석자 급식	8,000원*50명*6회	2,400	
주민자치센터 운영(지곡면)	152,620	195,340	△42,720
201 일반운영비	82,620	90,840	△8,220
01 사무관리비	40,620	38,040	2,580

부서: 지곡면

정책: 일선행정조직운영(지곡면)

단위: 시민참여 행정추진(지곡면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 운영 및 관리 12,000,000원*1식	12,000		
	○주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*34명*12회	16,320		
	○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	○주민자치센터 렌탈 수수료 (정수기,비데,공 기청정기) 500,000원*12월	6,000		
	○주민자치센터 청사 소방시설 점검 대행 수 료 150,000원*12월	1,800		
	○주민자치센터 무인경비 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	30,000	37,800	△7,800
	○주민자치센터 전기료 및 통신료 등 공공운 영비 20,000,000원*1식	20,000		
	○주민자치센터 소규모 수선 등 유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
	03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
	○주민자치프로그램 발표회 개최 7,000,000원*1식	7,000		
	○문화행사(공연,전시 등) 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	401 시설비및부대비	5,000	35,000	△30,000
	01 시설비	5,000	35,000	△30,000
	○주민자치센터 휴게실 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	맞춤형 복지 운영(지곡면)	8,720	16,920	△8,200
	201 일반운영비	8,720	16,920	△8,200
	01 사무관리비	8,720	12,720	△4,000
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 활동 수당 40,000원*17명*4회	2,720		
	청사 유지관리(지곡면)	63,160	10,000	53,160
	201 일반운영비	53,160	0	53,160
	01 사무관리비	45,160	0	45,160
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○무인경비 용역 1,000,000원*12월	12,000		
	○전기안전관리 대행 용역 360,000원*12월	4,320		

부서: 지국면

정책: 일선행정조직운영(지국면)

단위: 시민참여 행정추진(지국면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
	○승강기 유지관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	○청사 등 시설장비 유지 8,000,000원*1식	8,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○청사 소규모 수선등 유지 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(지국면)	179,337	161,482	17,855
	기초환경 정비(지국면)	179,337	161,482	17,855
	101 인건비	123,404	105,706	17,698
	04 기간제근로자등보수	123,404	105,706	17,698
	○공중화장실 시간제 청소 인부임 9,880원*7명*2시간*366일	50,626		
	○주요 도로변 예초기 작업 인부임 154,680원*6명*5일*3회	13,922		
	○공동묘지 예초기 작업 인부임 154,680원*8명*4일*1회	4,950		
	○가로화단 제초 작업 및 꽃묘식재 인부임 78,880원*6명*10일*4회	18,932		
	○청사 조경수 전정 인부임 154,680원*8명*3일*1회	3,713		
	○고용 및 산재보험(단시간 근로자)	2,581		
	－고용보험 92,143,000원*1.75%	1,613		
	－산재보험 92,143,000원*1.05%	968		
	○하계방역 소독 인부임(주 20시간)	4,676		
	－기본급 946,560원*4월	3,787		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*4월	758		
	－연차유급수당 43,520원*3일	131		
	○청결지킴이 인부임(주 15시간)	21,166		
	－기본급 709,920원*2명*12월	17,039		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*2명*12월	3,408		
	－연차유급수당 32,640원*2명*11일	719		
	○장시간 근로자 4대보험	2,838		
	－국민연금 25,842,000원*4.5%	1,163		
	－건강보험 25,842,000원*3.545%	917		
	－장기요양보험 917,000원*3.545%	33		
	－고용보험(실업급여포함) 25,842,000원*1.75%	453		
	－산재보험 25,842,000원*1.05%	272		
	201 일반운영비	25,233	19,300	5,933
	01 사무관리비	20,500	7,500	13,000

부서: 지곡면

정책: 일선행정조직운영(지곡면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(지곡면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○하천 및 도로변 잡목제거 장비임차 10,000,000원*1식	10,000		
			○공중화장실 분뇨 수거 및 수선비 1,500,000원*7개소	10,500		
		02 공공운영비		4,733	11,800	△7,067
			○가로화단 제초작업 유류구입(취발유) 1,646원*986ℓ	1,623		
			○방역소독 유류구입(취발유) 1,646원*480ℓ	791		
			○방역소독 유류구입(경유) 1,449원*1,600ℓ	2,319		
		206 재료비		30,700	36,476	△5,776
		01 재료비		30,700	36,476	△5,776
			○제초제 및 병·해충약, 비료 구입 3,500,000원*1회	3,500		
			○가로화단 꽃묘 및 묘목 구입 20,000,000원*1식	20,000		
			○청사, 자치센터, 공중화장실 소독약품 및 위생용품 구입 800,000원*9개소	7,200		
	읍면동 개발(지곡면)			1,047,000	1,502,200	△455,200
	주민생활 편익시설 확충(지곡면)			1,047,000	1,502,200	△455,200
	주민숙원사업(지곡면)			1,047,000	1,502,200	△455,200
		201 일반운영비		50,000	53,000	△3,000
		01 사무관리비		50,000	53,000	△3,000
			○재해복구 및 주민불편사항 처리 장비 임차 료 50,000,000원*1식	50,000		
		401 시설비및부대비		997,000	1,449,200	△452,200
		01 시설비		995,000	1,445,000	△450,000
			○화천1리 마을안길 정비공사(재해예방) 30,000,000원*1식	30,000		
			○화천2리 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○화천3리 배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○산성1리 공동묘지 주차장 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
			○산성2리 도로확장 공사(재해예방) 30,000,000원*1식	30,000		
			○연화리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○연화리 아스콘 덧씌우기 공사 45,000,000원*1식	45,000		
			○장현1리 수로관 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○장현1리 수로관 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 지곡면
 정책: 읍면동 개발(지곡면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(지곡면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장현2리 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○장현2리 배수로 정비공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○중왕1리 수로관 및 농로개설공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○중왕1리 마을회관 사면보강공사(재해예방)	30,000,000원*1식	30,000	
			○중왕2리 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○중왕2리 아스콘포장 및 배수로 정비공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○도성1리 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○도성1리 수로정비 및 마을안길 확장공사(재 해예방)	30,000,000원*1식	30,000	
			○도성3리 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○도성3리 농로개설공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○환성1리 아스콘 덧씌우기공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○환성1리 농로포장공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○환성1리 배수로 정비공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○환성2리 농로정비공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○환성2리 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○환성2리 농로개설공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○환성3리 농로포장 및 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○무장1리 수로관 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○무장1리 배수로 정비공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○무장2리 농경지 정비공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○무장3리 농로포장공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○대요1리 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○대요1리 수렁논 정비사업	30,000,000원*1식	30,000	
			○대요1리 배수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	

부서: 지곡면

정책: 읍면동 개발(지곡면)

단위: 주민생활 편의시설 확충(지곡면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○꽃향기 솔솔 지곡면 진입로 조성사업(주민 참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
			03 시설부대비	2,000	4,200	△2,200
			○주민숙원사업 추진 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
			행정운영경비(지곡면)	345,326	385,908	△40,582
			인력운영비(지곡면)	111,996	104,090	7,906
			인력운영비(지곡면)	111,996	104,090	7,906
			101 인건비	108,945	101,306	7,639
			03 공무원(무기계약)근로자보수	108,945	101,306	7,639
			○환경미화원(20호봉)	62,197		
			－기본급 3,127,560원*12월	37,531		
			－정근수당 1,733,780원*2회	3,468		
			－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
			－작업장려수당 70,000원*12월	840		
			－가족수당 20,000원*12월	240		
			－시간외근무수당 19,691원*1.5*20시간*12월	7,089		
			－연차유급수당 19,691원*8시간*10일	1,576		
			－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
			－명절휴가비 2,080,536원*2회	4,162		
			－만근수당 19,691원*8시간*12월	1,891		
			－협의수당 100,000원*12월	1,200		
			－정근수당가산금 80,000원*12월	960		
			○주민자치센터 프로그램관리 공무원(8호봉)	46,748		
			－기본급 2,252,200원*12월	27,027		
			－명절휴가비 2,702,640원*2회	5,406		
			－정근수당 1,576,540원*2회	3,154		
			－정근수당가산금 50,000원*12월	600		
			－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			－직무수당 110,000원*12월	1,320		
			－가족수당 120,000원*12월	1,440		
			－시간외근무수당 20,865원*20시간*12월	5,008		
			－연차유급수당 111,280원*10일	1,113		
			304 연금부담금등	3,051	2,784	267
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,051	2,784	267
			○고용 및 산재보험	3,051		
			－고용보험(실업급여포함) 108,945,000원*1.75%	1,907		
			－산재보험 108,945,000원*1.05%	1,144		
			기본경비(지곡면)	233,330	281,818	△48,488
			기본경비(일반업무추진)	218,360	266,428	△48,068

부서: 지곡면
정책: 행정운영경비(지곡면)
단위: 기본경비(지곡면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	154,260	165,108	△10,848
	01 사무관리비	60,660	77,508	△16,848
	○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*20명*15일*12월	28,800		
	○환경미화원 작업복 등 구입	500		
	－피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
	－우의 및 장화 100,000원*1명	100		
	－안전보호구 200,000원*1명	200		
	02 공공운영비	93,600	87,600	6,000
	○공공요금 및 제세 68,000,000원*1개소	68,000		
	○청사 난방용 연료비 5,000,000원*1개소	5,000		
	○관용차량 유지비	18,800		
	－2011년식/대형-산불차 6,600,000원*1대	6,600		
	－2018년식/중형-전기 2,400,000원*1대	2,400		
	－2020년식/대형 5,200,000원*1대	5,200		
	－2023년식/대형 4,600,000원*1대	4,600		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 및 스마트워치 통신비 50,000원*3대*12월	1,800		
	202 여비	48,000	50,400	△2,400
	02 월액여비	48,000	50,400	△2,400
	○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
	203 업무추진비	16,100	14,920	1,180
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,240	1,120	120
	○정원가산업무추진비 40,000원*31명	1,240		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
	○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
	기본경비(당직수당)	14,970	15,390	△420
	201 일반운영비	14,970	15,390	△420
	01 사무관리비	14,970	15,390	△420
	○당직수당	14,970		
	－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	－명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 성연면

정책: 일선행정조직운영(성연면)

단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성연면		2,247,679	1,995,297	252,382
일선행정조직운영(성연면)		845,047	649,938	195,109
시민참여 행정추진(성연면)		496,592	308,790	187,802
통리반장 지원(성연면)		193,710	153,110	40,600
301 일반보전금		193,710	153,110	40,600
07 통장·이장·반장활동보상금		183,270	142,670	40,600
○이장수당		176,320		
－기본수당		400,000원*29명*12월	139,200	
－상여금		400,000원*29명*2회	23,200	
－회의참석수당		20,000원*29명*2회*12월	13,920	
○반장수당		50,000원*139명*1회	6,950	
14 기타보상금		10,440	10,440	0
○이장 통신요금		30,000원*29명*12월	10,440	
시정참여 유도(성연면)		16,000	9,000	7,000
201 일반운영비		10,000	3,000	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○관내 마을게시판 설치 및 보수		7,000,000원*1식	7,000	
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○성연면 게이트볼장 전기요금		250,000원*12월	3,000	
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○면정업무 추진		2,000,000원*1식	2,000	
301 일반보전금		4,000	4,000	0
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○새해영농설계교육 참석자 급식		8,000원*300명*1회	2,400	
○각종 행사 및 회의 참석자 급식		8,000원*100명*2회	1,600	
각종행사 지원(성연면)		18,000	7,800	10,200
201 일반운영비		18,000	6,000	12,000
01 사무관리비		8,000	6,000	2,000
○행사추진 일반수용비		8,000,000원*1식	8,000	
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○각종 행사 지원		10,000,000원*1식	10,000	
주민자치센터 운영(성연면)		112,780	111,780	1,000
201 일반운영비		47,780	49,780	△2,000
01 사무관리비		26,800	28,800	△2,000
○주민자치센터 운영 및 관리		10,000,000원*1식	10,000	

부서: 성연면

정책: 일선행정조직운영(성연면)

단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 참석수당 40,000원*35명*12회	16,800		
	02 공공운영비	13,980	13,980	0
	○주민자치센터 무인경비 시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
	○주민자치센터 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
	301 일반보전금	65,000	52,000	13,000
	14 기타보상금	65,000	52,000	13,000
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	청소년지도협의회 운영(성연면)	11,000	9,000	2,000
	201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○청소년지도협의회 운영 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
	03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
	○청소년지도협의회 행사 운영 1,500,000원*4회	6,000		
	맞춤형 복지 운영(성연면)	4,000	3,400	600
	201 일반운영비	4,000	3,400	600
	01 사무관리비	4,000	3,400	600
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 위원 활동수당 40,000원*15명*5회	3,000		
	청사 유지관리(성연면)	22,200	14,700	7,500
	201 일반운영비	22,200	13,200	9,000
	01 사무관리비	22,200	0	22,200
	○청사 청소관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
	○청사 무인경비 시스템 250,000원*12월	3,000		
	○청사 전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	○청사 소방안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
	행운드림센터 운영	118,902	0	118,902
	101 인건비	19,622	0	19,622
	04 기간제근로자등보수	19,622	0	19,622
	○성연행운드림센터 관리 인부임(주 30시간)	17,627		
	－기본급 1,419,840원*10월	14,199		
	－주휴수당 65,280원*4.35주*10월	2,840		

부서: 성연면

정책: 일선행정조직운영(성연면)

단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연차유급수당 65,280원*9일 588 ○근로자 4대보험 1,995 —국민연금 17,627,000원*4.5% 794 —건강보험 17,627,000원*3.545% 625 —장기요양보험 625,000원*12.81% 81 —고용보험(실업급여포함) 17,627,000원*1.75% 309 —산재보험 17,627,000원*1.05% 186			
	201 일반운영비 62,280	62,280	0	62,280
	01 사무관리비 35,280	35,280	0	35,280
	○성연행운드림센터 운영 및 관리 5,000,000원*1식 5,000 ○성연행운드림센터 운영위원회 참석 수당 40,000원*22명*4회 3,520 ○성연행운드림센터 무인경비시스템 용역 250,000원*12월 3,000 ○성연행운드림센터 전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월 2,400 ○성연행운드림센터 소방안전관리 대행 용역 200,000원*12월 2,400 ○성연행운드림센터 청소관리 용역 1,430,000원*12월 17,160 ○성연행운드림센터 승강기 유지보수 용역 150,000원*12월 1,800			
	02 공공운영비 24,000	24,000	0	24,000
	○공공 요금 및 제세 2,000,000원*12월 24,000			
	03 행사운영비 3,000	3,000	0	3,000
	○성연행운드림센터 행사 3,000,000원*1식 3,000			
	206 재료비 3,000	3,000	0	3,000
	01 재료비 3,000	3,000	0	3,000
	○프로그램 재료 구입 3,000,000원*1식 3,000			
	301 일반보전금 24,000	24,000	0	24,000
	14 기타보상금 24,000	24,000	0	24,000
	○성연행운드림센터 프로그램 강사료 400,000원*5명*12월 24,000			
	405 자산취득비 10,000	10,000	0	10,000
	02 도서구입비 10,000	10,000	0	10,000
	○행운라이브러리 도서 구입 10,000,000원*1식 10,000			
	시민생활환경 주변 환경정비(성연면) 348,455	348,455	341,148	7,307
	기초환경 정비(성연면) 348,455	348,455	341,148	7,307
	101 인건비 228,406	228,406	211,511	16,895
	04 기간제근로자등보수 228,406	228,406	211,511	16,895
	○하계방역 소독 인부임(주 20시간) 14,023			

부서: 성연면

정책: 일선행정조직운영(성연면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 946,560원*3명*4월 11,359 -주휴수당 43,520원*4.35주*3명*4월 2,272 -연차유급수당 43,520원*3명*3일 392 ○공중화장실 기간제 청소 인부 9,880원*2시간*7명*366일 50,626 ○청결지킴이 인부(주 15시간) 52,912 -기본급 709,920원*5명*12월 42,596 -주휴수당 32,640원*4.35주*5명*12월 8,520 -연차유급수당 32,640원*5명*11일 1,796 ○근로자 4대보험 13,286 -국민연금 117,561,000원*4.5% 5,291 -건강보험 117,561,000원*3.545% 4,168 -장기요양보험 4,168,000원*12.81% 534 -고용보험(실업급여포함) 117,561,000원*1.75% 2,058 -산재보험 117,561,000원*1.05% 1,235 ○가로화단 조성 및 환경정비 인부임 78,880원*5명*10일*2회 7,888 ○테크노밸리 유희지 경관조성 인부임 78,880원*10명*7일*8회 44,173 ○유희지 꽃밭 조성사업 대상지 정비 인부임 78,880원*15명*3회 3,550 ○공동묘지 예초기 작업 인부임 154,680원*2일*15명 4,641 ○주요 도로변 및 하천주변 등 위험구간 예초기 작업 인부임 154,680원*5일*10명*4회 30,936 ○청사 조경수 전정 인부임 154,680원*6명*2일*2회 3,713 ○고용 및 산재보험(단시간 근로자) 2,658 -고용보험 94,901,000원*1.75% 1,661 -산재보험 94,901,000원*1.05% 997			
	201 일반운영비	49,849	59,437	△9,588
	01 사무관리비	30,000	40,200	△10,200
	○도로변 및 하천 제초 작업용 장비 임차 20,000,000원*1식 20,000 ○테크노밸리 산업단지 관리용 장비 임차 10,000,000원*1식 10,000			
	02 공공운영비	19,849	19,237	612
	○공중화장실 공공요금 및 제세 500,000원*12월 6,000 ○옥동샘 전기요금 50,000원*12월 600 ○공중화장실 시설장비 유지비 11,000,000원*1식 11,000 ○하계방역기기 수선 유지비 200,000원*4대 800			

부서: 성연면

정책: 일선행정조직운영(성연면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방역용 유류 구입	1,449원*1,000ℓ	1,449	
			206 재료비	70,200	70,200	0
			01 재료비	70,200	70,200	0
			○관목 및 초화류 구입	3,000원*18,000개	54,000	
			○관리 약품 및 비료 구입	600,000원*15회	9,000	
			○공중화장실 소독약품 및 위생용품	350,000원*12월	4,200	
			○환경정화용품 구입	1,000,000원*3회	3,000	
			읍면동개발(성연면)	1,036,000	1,031,800	4,200
			주민생활 편익시설 확충(성연면)	1,036,000	1,031,800	4,200
			주민숙원사업(성연면)	1,036,000	1,031,800	4,200
			201 일반운영비	50,000	107,800	△57,800
			01 사무관리비	50,000	107,800	△57,800
			○재해 및 주민불편해소용 장비임차	50,000,000원*1식	50,000	
			401 시설비및부대비	986,000	924,000	62,000
			01 시설비	984,000	919,000	65,000
			○일람1리 콘크리트 포장 공사	55,000,000원*1식	55,000	
			○일람1리 농로 포장 공사	58,000,000원*1식	58,000	
			○일람1리 배수로 설치공사	28,000,000원*1식	28,000	
			○일람1리 배수로 정비공사	24,000,000원*1식	24,000	
			○일람3리 농로 포장 및 배수로 설치공사	28,000,000원*1식	28,000	
			○고남1리 배수로 설치공사	18,000,000원*1식	18,000	
			○고남2리 배수로 설치공사	33,000,000원*1식	33,000	
			○고남3리 아스콘 덧씌우기공사	41,000,000원*1식	41,000	
			○오사1리 배수로 설치공사	39,000,000원*1식	39,000	
			○오사2리 아스콘 덧씌우기공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○오사2리 배수로 설치공사	9,000,000원*1식	9,000	
			○왕정1리 옹벽 설치공사	37,000,000원*1식	37,000	
			○평1리 농로 포장 및 배수로 설치공사	22,000,000원*1식	22,000	
			○갈현1리 배수로 설치공사	37,000,000원*1식	37,000	

부서: 성연면
정책: 읍면동개발(성연면)
단위: 주민생활 편의시설 확충(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○갈현1리 아스콘 덧씌우기공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○갈현2리 배수로 설치공사	29,000,000원*1식	29,000	
			○명천1리 아스콘 덧씌우기공사	36,000,000원*1식	36,000	
			○명천2리 배수로 설치공사	37,000,000원*1식	37,000	
			○명천3리 배수로 설치공사	23,000,000원*1식	23,000	
			○예덕1리 배수로 설치공사	10,000,000원*1식	10,000	
			○예덕2리 아스콘 덧씌우기공사	53,000,000원*1식	53,000	
			○예덕2리 배수로 설치공사	34,000,000원*1식	34,000	
			○예덕2리 배수로 정비공사	29,000,000원*1식	29,000	
			○예덕3리 아스콘 덧씌우기공사	55,000,000원*1식	55,000	
			○예덕3리 농로 포장 공사	36,000,000원*1식	36,000	
			○예덕3리 배수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○해성리 배수로 설치공사	37,000,000원*1식	37,000	
			○해성리 콘크리트 포장 공사	36,000,000원*1식	36,000	
			○하술 마을 해바라기 꽃밭 조성(주민참여예산)	10,000,000원*1식	10,000	
		03 시설부대비		2,000	5,000	△3,000
			○주민숙원사업 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	
		행정운영경비(성연면)		366,632	313,559	53,073
		인력운영비(성연면)		165,266	115,214	50,052
		인력운영비(성연면)		165,266	115,214	50,052
		101 인건비		160,811	110,851	49,960
		03 공무직(무기계약)근로자보수		160,811	110,851	49,960
		○환경미화원(29호봉)		69,934		
		－기본급	3,460,560원*1명*12월	41,527		
		－정근수당	1,900,280원*2회	3,801		
		－정근수당 가산금	130,000원*12월	1,560		
		－특수업무수당	90,000원*12월	1,080		
		－작업장려수당	70,000원*12월	840		
		－가족수당	90,000원*12월	1,080		
		－시간외근무수당	22,619원*150%*20시간*12월	8,143		

부서: 성연면
 정책: 행정운영경비(성연면)
 단위: 인력운영비(성연면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	—연차유급수당	22,619원*8시간*10일	1,810		
	—정액급식비	180,000원*12월	2,160		
	—명절휴가비	2,280,336원*2회	4,561		
	—만근수당	22,619원*8시간*12월	2,172		
	—협의수당	100,000원*12월	1,200		
	○가족관계등록대사(15호봉)		46,242		
	—기본급	2,479,600원*1명*12월	29,756		
	—정근수당	2,479,600원*50%*2회	2,480		
	—정근수당 가산금	60,000원*12월	720		
	—명절휴가비	2,479,600원*2회*60%	2,976		
	—정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	—직무수당	110,000원*12월	1,320		
	—가족수당	40,000원*12월	480		
	—시간외근무수당				
		15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
	—연차유급수당	15,520원*8시간*10일	1,242		
	○주민자치센터 운영(11호봉)		44,635		
	—기본급	2,349,700원*1명*12월	28,197		
	—정근수당	2,349,700원*50%*2회	2,350		
	—정근수당 가산금	60,000원*12월	720		
	—명절휴가비	2,819,640원*2회*60%	3,384		
	—정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	—직무수당	110,000원*12월	1,320		
	—가족수당	40,000원*12월	480		
	—시간외근무수당				
		14,780원*150%*20시간*12월	5,321		
	—연차유급수당	14,780원*8시간*10일	1,183		
	304 연금부담금등		4,455	4,363	92
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,455	4,363	92
	○고용 및 산재보험		4,455		
	—고용보험(실업급여포함)				
		159,051,000원*1.75%	2,784		
	—산재보험	159,051,000원*1.05%	1,671		
기본경비(성연면)		201,366	198,345	3,021	
기본경비(일반업무추진)		186,396	183,435	2,961	
201 일반운영비		117,796	115,535	2,261	
01 사무관리비		66,516	55,456	11,060	
○일반수용비	34,336,000원*1식	34,336			
○시간외근무자 급식비					
	8,000원*22명*15일*12월	31,680			
○환경미화원 작업복 등 구입		500			
—피복비(업무복)	200,000원*1명	200			
—우의 및 장화	100,000원*1명	100			

부서: 성연면
정책: 행정운영경비(성연면)
단위: 기본경비(성연면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—안전보호구	200,000원*1명	200		
02 공공운영비		51,280	60,079	△8,799
○청사난방용 연료비	900원*700ℓ*2회*5월	6,300		
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비	65,000원*1대*12월	780		
○공공요금 및 제세	2,000,000원*12월	24,000		
○관용차량 유지비		20,200		
—2018년식/대형(82보3062)	5,600,000원*1식	5,600		
—2019년식/대형(91우0446)	5,400,000원*1식	5,400		
—2020년식/대형(90저3676)	5,200,000원*1식	5,200		
—2018년식/소형(47수4841)	4,000,000원*1식	4,000		
202 여비		52,800	52,800	0
02 월액여비		52,800	52,800	0
○월액여비	200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비		15,800	15,100	700
01 기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
○기관운영업무추진비	9,000,000원*1식	9,000		
02 정원가산업무추진비		1,520	1,240	280
○정원가산업무추진비	40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비		5,280	4,860	420
○부서운영업무추진비	440,000원*12월	5,280		
기본경비(당직수당)		14,970	14,910	60
201 일반운영비		14,970	14,910	60
01 사무관리비		14,970	14,910	60
○당직수당		14,970		
—일직수당	60,000원*1명*119일	7,140		
—재택근무수당	30,000원*1명*247일	7,410		
—명절 비상근무자 수당	60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 음암면

정책: 일선행정조직운영(음암면)

단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
음암면		2,161,794	2,251,028	△89,234
일선행정조직운영(음암면)		853,417	799,967	53,450
시민참여 행정추진(음암면)		475,300	421,210	54,090
통리반장 지원(음암면)		200,600	158,850	41,750
301 일반보전금		200,600	158,850	41,750
07 통장·이장·반장활동보상금		189,800	148,050	41,750
○이장 기본수당 400,000원*30명*12월		144,000		
○이장 상여금 400,000원*30명*2회		24,000		
○이장 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월		14,400		
○반장수당 50,000원*148명		7,400		
14 기타보상금		10,800	10,800	0
○이장 통신요금 30,000원*30명*12월		10,800		
시정참여 유도(음암면)		6,400	6,400	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○업무보고 및 현안사업 등 자료 제작 2,000,000원*1식		2,000		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○시정참여 유도 추진 여비 2,000,000원*1식		2,000		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○영농교육 참석자 급식 8,000원*300명*1회		2,400		
각종행사 지원(음암면)		14,000	7,800	6,200
201 일반운영비		14,000	6,000	8,000
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○청소년지도협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회		4,000		
03 행사운영비		10,000	2,000	8,000
○면정보고회 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식		10,000		
주민자치센터 운영(음암면)		156,740	154,000	2,740
201 일반운영비		69,740	89,000	△19,260
01 사무관리비		29,740	49,000	△19,260
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식		10,000		
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*38명*12회		18,240		
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회		1,500		
02 공공운영비		33,000	33,000	0

부서: 음암면

정책: 일선행정조직운영(음암면)

단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 공공요금 및 제세공과금 23,000,000원*1식	23,000		
	○주민자치센터 소규모 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○주민자치센터 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	해오름체육관 운영	35,000	42,000	△7,000
	201 일반운영비	35,000	42,000	△7,000
	01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
	○해오름체육관 일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 공공운영비	25,000	22,000	3,000
	○해오름체육관 공공요금 및 제세공과금 15,000,000원*1식	15,000		
	○해오름체육관 소규모 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
	주민등록제증명 업무추진	2,000	4,400	△2,400
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○무인민원발급기 관리 및 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	맞춤형 복지운영(음암면)	8,560	17,760	△9,200
	201 일반운영비	8,560	17,760	△9,200
	01 사무관리비	8,560	13,560	△5,000
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 회의 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*16명*4회	2,560		
	청사 유지관리(음암면)	52,000	30,000	22,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○청사 등 시설장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000

부서: 음암면

정책: 일선행정조직운영(음암면)

단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		40,000	30,000	10,000
		○청사 및 주변 조경수 전정작업				
		20,000,000원*1식		20,000		
		○청사 방수공사	20,000,000원*1식	20,000		
	시민생활환경 주변환경정비(음암면)			378,117	378,757	△640
	기초환경 정비(음암면)			378,117	378,757	△640
	101 인건비			189,260	169,227	20,033
	04 기간제근로자등보수			189,260	169,227	20,033
	○국토공원화 인부임			19,047		
	－가로화단 꽃묘 식재 등 정비 인부임	78,880원*7명*3일*4회		6,626		
	－가로화단 제초작업 인부임	78,880원*5명*3일*3회		3,550		
	－가로화단 등 전지작업 인부임	154,640원*6명*3일*3회		8,351		
	－고용보험	18,527,000원*1.75%		325		
	－산재보험	18,527,000원*1.05%		195		
	○공중화장실 청소 인부	9,880원*14명*2시간*366일		101,251		
	○청결지킴이 인부(주 15시간)			42,330		
	－기본급	709,920원*4명*12월		34,077		
	－주휴수당	32,640원*4.35주*4명*12월		6,816		
	－연차유급수당	32,640원*4명*11일		1,437		
	○하계방역 인부(주 20시간)			9,350		
	－기본급	946,560원*2명*4월		7,573		
	－주휴수당	43,520원*4.35주*2명*4월		1,515		
	－연차유급수당	43,520원*2명*3일		262		
	○근로자 4대보험			17,282		
	－국민연금	152,931,000원*4.5%		6,882		
	－건강보험	152,931,000원*3.545%		5,422		
	－장기요양보험	5,422,000원*12.81%		695		
	－고용보험(실업급여포함)	152,931,000원*1.75%		2,677		
	－산재보험	152,931,000원*1.05%		1,606		
	201 일반운영비			85,930	74,800	11,130
	01 사무관리비			54,930	50,800	4,130
	○기초환경정비 일반수용비	10,000,000원*1식		10,000		
	○노인복지시설 환경정비	645,000원*34개소		21,930		
	○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작	1,000,000원*3개		3,000		
	○잡목제거 및 주민불편 해소 장비 임차	20,000,000원*1식		20,000		
	02 공공운영비			31,000	24,000	7,000

부서: 음암면
 정책: 일선행정조직운영(음암면)
 단위: 시민생활환경 주변환경정비(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세공과금	30,000,000원*1식	30,000	
	○공중화장실 보수	1,000,000원*1식	1,000	
	206 재료비	57,927	57,730	197
	01 재료비	57,927	57,730	197
	○환경정비 유류 구입(휘발유)	1,646원*400리터	659	
	○공중화장실 소독 및 청소용품 등 구입	80,000원*14개소*12월	13,440	
	○환경정비 각종 물품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
	○가로화단 및 양심화단 꽃묘(종묘 등) 구입		32,000	
	－신장천 생태습지공원	2,500,000원*2회	5,000	
	－청춘예찬공원	2,500,000원*2회	5,000	
	－어린이 놀이터	2,500,000원*2회	5,000	
	－부산리 로터리	2,500,000원*2회	5,000	
	－양심화단	2,500,000원*2회	5,000	
	－박첨지놀이전수관	2,000,000원*1회	2,000	
	－가로 및 청사화단	2,500,000원*2회	5,000	
	○가로 및 청사화단 소모품 구입	4,000,000원*1식	4,000	
	○하계방역 유류비(휘발유)	1,646원*200리터	330	
	○하계방역 유류비(경유)	1,449원*2,000리터	2,898	
	○청사 및 주민자치센터 화장실 소독 및 청소 용품 등 구입	30,000원*10종*12월	3,600	
	401 시설비및부대비	45,000	75,000	△30,000
	01 시설비	45,000	75,000	△30,000
	○주요 도로변 예초작업	20,000,000원*1식	20,000	
	○공동묘지(2개소) 예초작업	5,000,000원*1식	5,000	
	○가로수 식재 조경 공사	20,000,000원*1식	20,000	
	음면동 개발(음암면)	1,004,000	1,165,000	△161,000
	주민생활 편의시설 확충(음암면)	1,004,000	1,165,000	△161,000
	주민숙원사업(음암면)	1,004,000	1,165,000	△161,000
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	○재해 및 주민불편해소용 장비임차	50,000,000원*1식	50,000	
	401 시설비및부대비	954,000	1,115,000	△161,000
	01 시설비	952,000	1,110,000	△158,000

부서: 읍암면
 정책: 읍면동 개발(읍암면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(읍암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도당7리 게이트볼장 보수공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○석동 윤석중선생 생거지 주변마을 공원조 성사업	20,000,000원*1식	20,000	
			○읍암면 관정개발 공사	11,000,000원*2개소	22,000	
			○도당4리 벽화 채색작업	20,000,000원*1식	20,000	
			○주민센터 정자 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○도당1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○도당2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○도당3리 수로관 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○도당4리 수로관 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○도당5리 수로관 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○도당6리 보강토블럭 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○탐곡1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○탐곡2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○탐곡3리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○탐곡4리 아스콘 덧씌우기 공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○문양1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○문양2리 수로관설치 및 농로 포장공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○율목1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○율목2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○부산1리 수로관 및 옹벽 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○부산2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○상흥1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○상흥2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○상흥3리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	

부서: 음암면
 정책: 읍면동 개발(음암면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신장1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○신장2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○유계1리 수로설치 및 마을안길 포장공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○유계2리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○성암리 수로관 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○부장1리 수로관 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○부장2리 수로설치 및 마을안길 포장공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○부장3리 수로관 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○탐곡리 수로설치 및 아스콘 덧씌우기 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○문양리, 율목리 수로설치 및 아스콘 덧씌우기 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○부산리, 상흥리 수로설치 및 아스콘 덧씌우기 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○신장리, 유계리 수로설치 및 아스콘 덧씌우기 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
			○주민숙원사업 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	
			행정운영경비(음암면)	304,377	286,061	18,316
			인력운영비(음암면)	109,647	97,143	12,504
			인력운영비(음암면)	109,647	97,143	12,504
			101 인건비	106,660	94,496	12,164
			03 공무원(무기계약)근로자보수	106,660	94,496	12,164
			○환경미화원(6호봉)	51,232		
			－기본급	2,609,560원*12월	31,315	
			－정근수당	737,390원*2회	1,475	
			－정근수당 가산금	50,000원*12월	600	
			－특수업무수당	90,000원*12월	1,080	
			－장려수당	70,000원*12월	840	
			－시간외근무수당	16,830원*150%*20시간*12월	6,059	
			－연차유급수당	16,830원*8시간*10일	1,347	
			－정액급식비	180,000원*12월	2,160	
			－명절휴가비	1,769,736원*2회	3,540	
			－만근수당	16,830원*8시간*12월	1,616	
			－협의수당	100,000원*12월	1,200	
			○주민자치센터 관리(22호봉)	55,428		

부서: 음암면
 정책: 행정운영경비(음암면)
 단위: 인력운영비(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 2,685,600원*12월 -정근수당 2,685,600원*50%*2회 -정근수당가산금 100,000원*12월 -명절휴가비 2,685,600원*60%*2회 -정액급식비 140,000원*12월 -직무수당 110,000원*12월 -가족수당 40,000원*12월 -시간외근무수당 28,659원*150%*20시간*12월 -연차유급수당 28,659원*8시간*10일	32,228 2,686 1,200 3,223 1,680 1,320 480 10,318 2,293		
	304 연금부담금등	2,987	2,647	340
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,987	2,647	340
	○고용 및 산재보험	2,987		
	-고용보험(실업급여포함) 106,660,000원*1.75%	1,867		
	-산재보험 106,660,000원*1.05%	1,120		
	기본경비(음암면)	194,730	188,918	5,812
	기본경비(일반업무추진)	179,760	174,008	5,752
	201 일반운영비	114,760	105,308	9,452
	01 사무관리비	60,760	53,508	7,252
	○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*20명*15일*12월	28,800		
	○환경미화원 작업복 등 구입	600		
	-피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
	-우의 및 장화 200,000원*1명	200		
	-안전보호구 200,000원*1명	200		
	02 공공운영비	54,000	51,800	2,200
	○공공요금 및 제세공과금 33,000,000원*1식	33,000		
	○관용차량 유지비(2022년식/대형) 4,800,000원*1대	4,800		
	○관용차량 유지비(2020년식/대형) 5,200,000원*1대	5,200		
	○관용차량 유지비(2018년식/대형) 5,600,000원*1대	5,600		
	○관용차량 유지비(2017년식/소형) 4,200,000원*1대	4,200		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
	202 여비	48,000	50,400	△2,400
	02 월액여비	48,000	50,400	△2,400
	○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
	203 업무추진비	17,000	15,600	1,400

부서: 음암면
정책: 행정운영경비(음암면)
단위: 기본경비(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비		10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비				
		10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비		1,600	1,440	160
	○정원가산업무추진비				
		40,000원*40명	1,600		
	04 부서운영업무추진비		5,400	5,160	240
	○부서운영업무추진비				
		450,000원*12월	5,400		
	기본경비(당직수당)		14,970	14,910	60
	201 일반운영비		14,970	14,910	60
	01 사무관리비		14,970	14,910	60
	○일직수당	60,000원*1명*119일	7,140		
	○재택근무수당	30,000원*1명*247일	7,410		
	○명절 비상근무자 수당				
		60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 운산면

정책: 일선행정조직운영(운산면)

단위: 시민참여 행정추진(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운산면		2,107,609	2,312,068	△204,459
일선행정조직운영(운산면)		734,849	704,606	30,243
시민참여 행정추진(운산면)		400,380	422,400	△22,020
통리반장 지원(운산면)		206,040	162,640	43,400
301 일반보전금		206,040	162,640	43,400
07 통장·이장·반장활동보상금		194,880	151,480	43,400
○이장수당		188,480		
－수당		400,000원*31명*12월	148,800	
－상여금		400,000원*31명*2회	24,800	
－회의 참석수당		20,000원*31명*2회*12월	14,880	
○반장 수당		50,000원*128명*1회	6,400	
14 기타보상금		11,160	11,160	0
○이장 통신요금		30,000원*31명*12월	11,160	
시정참여 유도(운산면)		7,200	7,200	0
202 여비		3,200	3,200	0
01 국내여비		3,200	3,200	0
○시정활동 홍보 및 면정업무 추진		3,200,000원*1식	3,200	
301 일반보전금		4,000	4,000	0
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○새해영농설계교육 참석자 급식		8,000원*300명*1회	2,400	
○위원회 등 행사 참석자 급식		8,000원*100명*2회	1,600	
각종행사 지원(운산면)		16,000	10,800	5,200
201 일반운영비		16,000	9,000	7,000
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○행락지 교통안내 표지판 제작		6,000,000원*1식	6,000	
03 행사운영비		10,000	3,000	7,000
○각종 행사 운영		10,000,000원*1식	10,000	
주민자치센터 운영(운산면)		143,260	233,200	△89,940
201 일반운영비		67,300	124,000	△56,700
01 사무관리비		42,900	40,000	2,900
○주민자치센터 운영 및 관리		10,000,000원*1식	10,000	
○주민자치회 회의 참석수당		40,000원*31명*12회	14,880	
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당		100,000원*5명*3회	1,500	
○주민자치센터 내부 및 외부 청소 용역		5,000,000원*1식	5,000	
○무인경비 용역료		290,000원*12월	3,480	

부서: 운산면

정책: 일선행정조직운영(운산면)

단위: 시민참여 행정추진(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 점검 용역료	240,000원*12월	2,880		
	○전기안전관리대행 용역료	210,000원*12월	2,520		
	○소방안전점검대행 용역료	220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비		12,400	64,000	△51,600
	○시설장비 유지보수비				
		10,000,000원*1식	10,000		
	○공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비		12,000	20,000	△8,000
	○주민자치센터 프로그램 발표회				
		7,000,000원*1식	7,000		
	○문화행사(공연, 전시 등) 운영				
		5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금		65,960	65,960	0
	11 행사실비지원금		960	960	0
	○자매결연교류 및 회의참석자 급식비				
		8,000원*60명*2회	960		
	14 기타보상금		65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료				
		65,000,000원*1식	65,000		
	401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	01 시설비		10,000	10,000	0
	○주민자치센터 시설물 유지관리비				
		10,000,000원*1식	10,000		
	맞춤형 복지 운영(운산면)		8,560	8,560	0
	201 일반운영비		8,560	8,560	0
	01 사무관리비		8,560	8,560	0
	○복지사각지대 발굴 및 홍보				
		5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 위원 활동수당				
		40,000원*16명*4회	2,560		
	○지역사회보장협의체 운영비				
		1,000,000원*1식	1,000		
	청사 유지관리(운산면)		19,320	0	19,320
	201 일반운영비		19,320	0	19,320
	01 사무관리비		4,320	0	4,320
	○청사 무인경비 용역	360,000원*12월	4,320		
	02 공공운영비		15,000	0	15,000
	○시설장비 유지보수	15,000,000원*1식	15,000		
	시민생활 주변 환경정비(운산면)		334,469	282,206	52,263
	기초환경 정비(운산면)		334,469	282,206	52,263
	101 인건비		210,585	176,406	34,179
	04 기간제근로자등보수		210,585	176,406	34,179
	○하계 해충방역활동 인부(주 20시간)		9,350		

부서: 운산면
 정책: 일선행정조직운영(운산면)
 단위: 시민생활 주변 환경정비(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
	－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
	○청결지킴이 인부임(주 15시간)	31,748		
	－기본급 709,920원*3명*12월	25,558		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*3명*12월	5,112		
	－연차유급수당 32,640원*3명*11월	1,078		
	○공중화장실 시간제 청소 인부 9,880원*2시간*12명*366일	86,786		
	○여름철 행락지(용현계곡) 관리 인부임	6,008		
	－기본급 10,880원*4시간*2명*60일	5,223		
	－주휴수당 10,880원*4시간*2명*8주	697		
	－연차유급수당 10,880원*4시간*2명*1일	88		
	○도로변 제초 및 가로화단 조성 인부임	16,862		
	－주요 도로변 예초기 작업 154,680원*10명*2일*2회	6,188		
	－제초작업 78,880원*10명*2일*2회	3,156		
	－가로화단 조성 작업 78,880원*5명*3일*4회	4,733		
	－등산로 예초기 작업 154,680원*9명*1일*2회	2,785		
	○공동묘지 예초작업 및 수목제거 인부임 154,680원*16명*3일*1회	7,425		
	○조경수 전정 인부임 154,680원*4명*5일	3,094		
	○개심사 주차 및 환경 관리 인부임	12,013		
	－기본급 10,880원*8시간*2명*60일	10,445		
	－주휴수당 10,880원*8시간*2명*8주	1,393		
	－연차유급수당 10,880원*8시간*2명*1일	175		
	○관광지 주말 교통질서 인부임	19,498		
	－개심사 10,880원*8시간*10명*4일	3,482		
	－문수사 10,880원*8시간*10명*4일	3,482		
	－용현계곡 10,880원*8시간*12명*12일	12,534		
	○국민연금 145,905,000원*4.5%	6,566		
	○건강보험	5,836		
	－건강보험 145,905,000원*3.545%	5,173		
	－장기요양보험 5,173,000원*12.81%	663		
	○고용 및 산재보험	5,399		
	－고용보험 192,784,000원*1.75%	3,374		
	－산재보험 192,784,000원*1.05%	2,025		
	201 일반운영비	65,800	40,000	25,800
	01 사무관리비	38,000	16,000	22,000

부서: 운산면
 정책: 일선행정조직운영(운산면)
 단위: 시민생활 주변 환경정비(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초 환경정비 일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
	○생활환경민원(적체폐기물 등) 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○공중화장실 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
	○개심사 이동식 화장실 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
	○조경수 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○꽃길 정비작업 장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	27,800	24,000	3,800
	○공중화장실 분뇨 수거 200,000원*12개소*2회	4,800		
	○공공요금 및 제세공과금 1,500,000원*12개월	18,000		
	○시설장비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	206 재료비	58,084	65,000	△6,916
	01 재료비	58,084	65,000	△6,916
	○공중화장실 소독약품 구입 200,000원*10회	2,000		
	○환경정화용 마대 구입 6,000원*500개	3,000		
	○꽃묘식재 비료 구입 30,000원*100포	3,000		
	○가로화단 조성용 꽃묘 구입 2,000원*4,500본*3회	27,000		
	○해바라기 경관 조성사업 재료비	19,989		
	－종자(해바라기, 유채) 2,000,000원*1식	2,000		
	－거름 및 비료 15,000,000원*1식	15,000		
	－유류비(경유) 1,449원*300리터*4회	1,739		
	－약재비 1,250,000원*1식	1,250		
	○하계방역용 유류 구입	3,095		
	－휘발유 1,646원*1,000리터	1,646		
	－경유 1,449원*1,000리터	1,449		
	읍면동 개발(운산면)	1,077,000	1,276,000	△199,000
	주민생활 편익시설 확충(운산면)	1,077,000	1,276,000	△199,000
	주민숙원사업(운산면)	1,077,000	1,276,000	△199,000
	201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
	01 사무관리비	50,000	90,000	△40,000
	○재해 및 주민불편해소용 장비임차 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	1,027,000	1,186,000	△159,000
	01 시설비	1,027,000	1,180,000	△153,000
	○가좌2리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 운산면
정책: 읍면동 개발(운산면)
단위: 주민생활 편의시설 확충(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○갈산1리 옹벽 설치 공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○거성1리 배수로 설치 공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○거성2리 마을안길 콘크리트 확포장 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○거성3리 배수로 교체 공사	55,000,000원*1식	55,000	
			○상성리 배수로 설치 공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○소중1리 배수로 설치 공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○수당리 배수로 설치 공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○수평1리 배수로 설치 공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○신창리 배수로 설치 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○안호리 배수로 설치 공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○와우1리 배수로 설치 공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○와우2리 배수로 설치 공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○용장2리 콘크리트 포장 공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○용장2리 배수로 설치 공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○용장3리 가각부 설치 공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○용현2리 하천 정비 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○원별리 배수로 설치 공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○원평리 배수로 설치 공사	45,000,000원*1식	45,000	
			○태봉리 배수로 설치 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○갈산2리 농로 포장 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○거성3리 농로 확포장 공사	50,000,000원*1식	50,000	
			○용현1리 PC박스 정비 공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○갈산2리 배수로 정비 공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○용현1리 마을안길 진입로 개선 공사	20,000,000원*1식	20,000	

부서: 운산면
 정책: 읍면동 개발(운산면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○용장천 포토존 조성사업(주민참여예산)			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○갈산 ON마을 향기에 물들다 경관환경개선사업(주민참여예산)			
			12,000,000원*1식	12,000		
			행정운영경비(운산면)	295,760	331,462	△35,702
			인력운영비(운산면)	94,530	109,844	△ 15,314
			인력운영비(운산면)	94,530	109,844	△ 15,314
			101 인건비	91,954	106,852	△ 14,898
			03 공무직(무기계약)근로자보수	91,954	106,852	△ 14,898
			○환경미화원(23호봉)	68,796		
			－기본급 3,238,560원*12월	38,863		
			－정근수당 1,789,280원*2회	3,579		
			－성과상여금 3,578,560원*1회	3,579		
			－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
			－작업장려수당 70,000원*12월	840		
			－가족수당 40,000원*12월	480		
			－시간외근무수당			
			21,266원*150%*20시간*12월	7,656		
			－연차유급수당 21,266원*8시간*10일	1,702		
			－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
			－명절휴가비 2,147,136원*2회	4,295		
			－만근수당 21,266원*8시간*12월	2,042		
			－협의수당 100,000원*12월	1,200		
			－정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
			○주민자치센터 관리(12호봉)	23,158		
			－기본급 2,382,200원*6월*1명	14,294		
			－정근수당 2,382,200원*50%*1회	1,192		
			－정근수당가산금 50,000원*1명*6월	300		
			－명절휴가비 2,382,200원*60%*1회	1,430		
			－정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
			－직무수당 110,000원*6월	660		
			－가족수당 60,000원*6월	360		
			－시간외근무수당			
			15,700원*150%*20시간*6월	2,826		
			－연차유급수당 15,700원*8시간*10일	1,256		
			304 연금부담금등	2,576	2,992	△416
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,576	2,992	△416
			○고용 및 산재보험	2,576		
			－고용보험(실업급여 포함)			
			91,954,000원*1.75%	1,610		
			－산재보험 91,954,000원*1.05%	966		
			기본경비(운산면)	201,230	221,618	△20,388
			기본경비(일반업무추진)	186,260	206,708	△20,448

부서: 운산면
 정책: 행정운영경비(운산면)
 단위: 기본경비(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	121,560	141,008	△19,448
	01 사무관리비	61,860	54,708	7,152
	○일반수용비 32,560,000원*1식	32,560		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*20명*15일*12월	28,800		
	○환경미화원 작업복 등 구입	500		
	－피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
	－우의 및 장화 100,000원*1명	100		
	－안전보호구 200,000원*1명	200		
	02 공공운영비	59,700	86,300	△26,600
	○각종 공과금(수도,전화요금 등) 3,000,000원*12월	36,000		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 및 스마트워치 등 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
	○공용차량 유지비	22,000		
	－2014년식/대형 6,400,000원*1대	6,400		
	－2015년식/대형 6,200,000원*1대	6,200		
	－2018년식/소형 4,000,000원*1대	4,000		
	－2019년식/대형 5,400,000원*1대	5,400		
	○청사 난방 유류비 100,000원*5월	500		
	202 여비	48,000	50,400	△2,400
	02 월액여비	48,000	50,400	△2,400
	○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
	203 업무추진비	16,700	15,300	1,400
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,480	1,320	160
	○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
	04 부서운영업무추진비	5,220	4,980	240
	○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60
	01 사무관리비	14,970	14,910	60
	○당직수당	14,970		
	－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	－명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 해미면

정책: 일선행정조직운영(해미면)

단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해미면	2,202,284	2,365,100	△162,816
일선행정조직운영(해미면)	802,651	805,216	△2,565
시민참여 행정추진(해미면)	439,270	448,378	△9,108
통리반장 지원(해미면)	179,480	141,630	37,850
301 일반보전금	179,480	141,630	37,850
07 통장·이장·반장활동보상금	169,760	131,910	37,850
○이장수당	164,160		
－기본수당	400,000원*27명*12월	129,600	
－명절상여금	400,000원*27명*2월	21,600	
－회의참석수당	20,000원*27명*2회*12월	12,960	
○반장수당	50,000원*112명*1회	5,600	
14 기타보상금	9,720	9,720	0
○이장 통신요금	30,000원*27명*12월	9,720	
시정참여 유도(해미면)	8,100	7,100	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○면정 업무보고 및 현안사업 등 자료 제작	3,000,000원*1식	3,000	
○새해영농교육 운영	1,000,000원*1식	1,000	
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○면정업무 추진	500,000원*1식	500	
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○새해영농교육 참석자 급식비	8,000원*250명*1회	2,000	
○각종 회의 및 행사 참여자 급식비	8,000원*100명*2회	1,600	
각종행사 지원(해미면)	84,000	68,800	15,200
201 일반운영비	75,000	58,000	17,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○자원봉사행사 등 각종행사 일반수용비	10,000,000원*1식	10,000	
03 행사운영비	65,000	48,000	17,000
○제5회 해미 벚꽃축제 행사 운영	55,000,000원*1식	55,000	
○각종 행사 운영	10,000,000원*1식	10,000	
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종 시정업무 추진	1,000,000원*1식	1,000	
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0

부서: 해미면

정책: 일선행정조직운영(해미면)

단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사 행사 참여자 급식비 8,000,000원*1식	8,000		
	주민자치센터 운영(해미면)	139,368	121,528	17,840
	201 일반운영비	52,640	54,800	△2,160
	01 사무관리비	23,440	25,000	△1,560
	○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치회 참석수당 40,000원*28명*12회	13,440		
	02 공공운영비	17,200	14,800	2,400
	○시설장비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○체력단련실 연료비 600,000원*12월	7,200		
	03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
	○주민자치센터 프로그램 발표회 및 행사 지 원 7,000,000원*1식	7,000		
	○문화행사(공연, 전시 등) 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	66,728	66,728	0
	11 행사실비지원금	1,728	1,728	0
	○자매결연 회의 참석자 급식비 8,000원*54명*4회	1,728		
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○주민자치센터 옥상 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	맞춤형 복지 운영(해미면)	5,080	7,920	△2,840
	201 일반운영비	5,080	7,920	△2,840
	01 사무관리비	5,080	7,920	△2,840
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석 수당 40,000원*13명*4회	2,080		
	민원업무추진	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	○통합발급기 토너 및 소모품 구입 650,000원*4회	2,600		
	청사 유지관리(해미면)	20,642	98,800	△78,158
	201 일반운영비	20,642	0	20,642
	01 사무관리비	15,642	0	15,642

부서: 해미면
 정책: 일선행정조직운영(해미면)
 단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 및 주민자치센터 무인경비 용역 407,000원*12월	4,884		
			○청사 승강기 점검 용역 180,000원*12월	2,160		
			○청사 소방안전점검 대행 용역 236,500원*12월	2,838		
			○청사 전기안전관리 대행 용역 180,000원*12월	2,160		
			○청사 정기 소독 방역 용역 300,000원*12월	3,600		
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
			○청사 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
		시민생활환경주변 환경정비(해미면)		363,381	356,838	6,543
		기초환경 정비(해미면)		363,381	356,838	6,543
		101 인건비		238,961	232,635	6,326
		04 기간제근로자등보수		238,961	232,635	6,326
		○관광지 청소 인부(주 30시간)		17,627		
			－기본급 1,419,840원*10월	14,199		
			－주휴수당 65,280원*4.35주*10월	2,840		
			－연차유급수당 65,280원*9일	588		
		○공중화장실 청소 인부임(주 24시간)		67,728		
			－기본급 1,135,880원*4명*12월	54,523		
			－주휴수당 52,230원*4.35주*4명*12월	10,906		
			－연차유급수당 52,230원*4명*11일	2,299		
		○퇴직금(4명)		6,000		
		○공중화장실 청소 인부임(주 14시간)		14,465		
			9,880원*2시간*2명*366일			
		○공중화장실 청소 인부임(주 6시간)		3,103		
			9,880원*2시간*1명*157일			
		○하계방역 인부(주 20시간)		9,350		
			－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
			－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
			－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
		○청결지킴이 인부(주 15시간)		42,330		
			－기본급 709,920원*4명*12월	34,077		
			－주휴수당 32,640원*4.35주*4명*12월	6,816		
			－연차유급수당 32,640원*4명*11일	1,437		
		○국민연금보험		6,958		
		○국민건강보험		6,184		
			－건강보험 154,603,000원*3.545%	5,481		
			－장기요양보험 5,481,000원*12.81%	703		
		○고용 및 산재보험		4,330		

단위: 시민생활환경주변 환경정비(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험(실업급여포함) 154,603,000원*1.75%	2,706		
	-산재보험 154,603,000원*1.05%	1,624		
	○행락지 주차관리 인부임 78,880원*6명*10일	4,733		
	○쓰레기매립장 예초기 작업 인부임 154,680원*10명*2일*2회	6,188		
	○도로변 예초기 작업 인부임 154,680원*5명*5일*2회	7,734		
	○산책로 예초기 작업 154,680원*5명*2일*3회	4,641		
	○공동묘지 예초기 작업 인부임 154,680원*22명*2일	6,806		
	○해미천변 등 시민 휴식공간 예초기 작업 154,680원*12명*3일*3회	16,706		
	○애향탑 및 체육시설 주변 예초기 작업 154,680원*5명*1일*3회	2,321		
	○가로화단 조성 인부임 78,880원*8명*2일*3회	3,787		
	○해미천 꽃길조성 78,880원*10명*2일*4회	6,311		
	○고용 및 산재보험 -고용보험(실업급여포함) 59,227,000원*1.75%	1,659 1,037		
	-산재보험 59,227,000원*1.05%	622		
201	일반운영비	75,851	75,851	0
01	사무관리비	32,711	32,711	0
	○쓰레기매립장 진입도로 임차료 2,711,000원*1회	2,711		
	○하천 잡목제거 등 주민불편해소 장비 임차 30,000,000원*1식	30,000		
02	공공운영비	43,140	43,140	0
	○관내 공중화장실 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사청소 및 환경정화 5,000,000원*1식	5,000		
	○공중화장실 분뇨수거 1,000,000원*1식	1,000		
	○조경수 전지 및 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
	○노인복지시설 환경정비 660,000원*29개소	19,140		
206	재료비	48,569	48,352	217
01	재료비	48,569	48,352	217
	○하계방역 휘발유 구입 1,646원*1,000 ℓ	1,646		
	○하계방역 경유 구입 1,449원*2,500 ℓ	3,623		

부서: 해미면
 정책: 일선행정조직운영(해미면)
 단위: 시민생활환경주변 환경정비(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공중화장실 청소용품 및 소독약품등 구입 250,000원*2회*12월	6,000		
			○환경정화 활동 마대 자루 구입 500원*5,000장	2,500		
			○환경정화 활동용품 구입 500,000원*6회	3,000		
			○공중화장실 화장지 구입 450,000원*12월	5,400		
			○가로화단 및 해미천 식재용 꽃묘 구입 1,000원*6,000본*4회	24,000		
			○농약등 소모성 재료 구입 600,000원*4회	2,400		
		읍면동개발(해미면)		1,039,000	1,178,000	△139,000
		주민생활 편익시설 확충(해미면)		1,039,000	1,178,000	△139,000
		주민숙원사업(해미면)		1,039,000	1,178,000	△139,000
		201 일반운영비		50,000	50,000	0
		01 사무관리비		50,000	50,000	0
		○재해예방 및 주민불편해소용 장비 임차 50,000,000원*1식		50,000		
		401 시설비및부대비		989,000	1,128,000	△139,000
		01 시설비		987,000	1,123,000	△136,000
		○읍내1리 정비공사 34,000,000원*1식		34,000		
		○읍내3리 아스콘 덧씌우기 공사 25,000,000원*1식		25,000		
		○대곡2리 옹벽블럭 쌓기 공사 37,000,000원*1식		37,000		
		○산수리 마을안길 확포장공사 40,000,000원*1식		40,000		
		○황락리 배수로 설치공사 10,000,000원*1식		10,000		
		○오학리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식		30,000		
		○삼송1리 배수로 교체공사 43,000,000원*1식		43,000		
		○홍천1리 정비공사 26,000,000원*1식		26,000		
		○홍천2리 배수로 정비공사 43,000,000원*1식		43,000		
		○동암리 배수로 설치공사 46,000,000원*1식		46,000		
		○반양1리 콘크리트 포장공사 40,000,000원*1식		40,000		
		○반양2리 배수로 설치공사 35,000,000원*1식		35,000		
		○웅소성리 정비공사 36,000,000원*1식		36,000		
		○귀밀리 배수로 설치공사 43,000,000원*1식		43,000		

부서: 해미면
 정책: 읍면동개발(해미면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○억대리 배수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○전천리 배수로 설치공사	34,000,000원*1식	34,000	
			○응평리 아스콘 덧씌우기 공사	60,000,000원*1식	60,000	
			○양림리 아스콘 덧씌우기 공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○기지2리 정비공사	34,000,000원*1식	34,000	
			○조산리 아스콘 덧씌우기 공사	48,000,000원*1식	48,000	
			○휴암리 정비공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○삼송1리 전석 쌓기 공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○억대리 우수 개선공사	20,000,000원*1식	20,000	
			○관유리 배수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○홍천1리, 웅소성리 아스콘 덧씌우기 공사	37,000,000원*1식	37,000	
			○응평리, 양림리 배수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○조산리 배수로 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○삼송2리 정비공사	36,000,000원*1식	36,000	
		03 시설부대비		2,000	5,000	△3,000
			○주민숙원사업 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	
행정운영경비(해미면)				360,633	381,884	△21,251
인력운영비(해미면)				103,755	141,658	△37,903
인력운영비(해미면)				103,755	141,658	△37,903
101 인건비				100,928	137,313	△36,385
03 공무직(무기계약)근로자보수				100,928	137,313	△36,385
○환경미화원(8호봉)				53,916		
－기본급				2,683,560원*12월	32,203	
－정근수당				1,058,246원*2회	2,117	
－정근수당가산금				50,000원*12월	600	
－특수업무수당				90,000원*12월	1,080	
－작업장려수당				70,000원*12월	840	
－가족수당				60,000원*12월	720	
－시간외근무수당				17,475원*150%*20시간*12월	6,291	
－연차유급수당				17,475원*8시간*10일	1,398	
－정액급식비				180,000원*12월	2,160	
－명절휴가비				1,814,136원*2회	3,629	
－만근수당				139,801원*12월	1,678	

부서: 해미면
정책: 행정운영경비(해미면)
단위: 인력운영비(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－협의수당 100,000원*12월 1,200 ○주민자치센터 관리(16호봉) 47,012 －기본급 2,509,000원*12월 30,108 －정근수당 2,509,000원*50%*2회 2,509 －정근수당가산금 80,000원*12월 960 －명절휴가비 2,509,000원*60%*2회 3,011 －정액급식비 140,000원*12월 1,680 －직무수당 110,000원*12월 1,320 －가족수당 40,000원*12월 480 －시간외근무수당 15,780원*150%*20시간*12월 5,681 －연차유급수당 15,780원*8시간*10일 1,263			
	304 연금부담금등 2,827	2,827	3,845	△1,018
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 2,827	2,827	3,845	△1,018
	○고용 및 산재보험 2,827 －고용보험(실업급여포함) 100,928,000원*1.75% 1,767 －산재보험 100,928,000원*1.05% 1,060			
	기본경비(해미면) 256,878	256,878	240,226	16,652
	기본경비(일반업무추진) 241,908	241,908	225,316	16,592
	201 일반운영비 174,408	174,408	157,416	16,992
	01 사무관리비 63,488	63,488	54,496	8,992
	○일반수용비 32,848,000원*1식 32,848 ○시간외근무자 급식비 8,000원*21명*15일*12월 30,240 ○환경미화원 작업복 등 구입 400 －피복비(작업복) 200,000원*1명 200 －우의 및 장화 100,000원*1명 100 －안전보호구 100,000원*1명 100			
	02 공공운영비 110,920	110,920	102,920	8,000
	○공공요금 및 제세 6,500,000원*12월 78,000 ○읍내2리 다목적 회관 시설물 유지관리 5,000,000원*1식 5,000 ○해미천 경관조명 유지관리 3,000,000원*1식 3,000 ○관용차량 유지비 24,200 －2018년식/대형 5,600,000원*1대 5,600 －2011년식/대형 6,600,000원*1대 6,600 －2017년식/대형 5,800,000원*1대 5,800 －2017년식/소형 4,200,000원*1대 4,200 －2019년식/전기차 2,000,000원*1대 2,000 ○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금 60,000원*1대*12월 720			
	202 여비 50,400	50,400	52,800	△2,400

부서: 해미면
 정책: 행정운영경비(해미면)
 단위: 기본경비(해미면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 월액여비	50,400	52,800	△2,400
	○월액여비 200,000원*21명*12월	50,400		
	203 업무추진비	16,600	15,100	1,500
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,440	1,240	200
	○정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
	04 부서운영업무추진비	5,160	4,860	300
	○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○관용차량 블랙박스 구입 500,000원*1개	500		
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60
	01 사무관리비	14,970	14,910	60
	○일(당)직수당	14,970		
	－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	－명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 고북면

정책: 일선행정조직운영(고북면)

단위: 시민참여 행정추진(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고북면	2,037,258	2,205,545	△168,287
일선행정조직운영(고북면)	732,659	769,676	△37,017
시민참여 행정추진(고북면)	429,050	460,110	△31,060
통리반장 지원(고북면)	205,190	161,790	43,400
301 일반보전금	205,190	161,790	43,400
07 통장·이장·반장활동보상금	194,030	150,630	43,400
○이장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
○이장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 50,000원*111명	5,550		
14 기타보상금	11,160	11,160	0
○이장 통신요금 30,000원*31명*12월	11,160		
시정참여 유도(고북면)	11,400	11,400	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○면정보고회 및 업무보고자료 등 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○시정참여 행정추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
11 행사실비지원금	4,400	4,400	0
○각종회의 참석자 급식 8,000원*100명*2회	1,600		
○영농교육 참석자 급식 8,000원*350명*1회	2,800		
각종행사 지원(고북면)	25,200	18,800	6,400
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○자매결연 등 각종 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○국화꽃동산 조성물품 14,000,000원*1식	14,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○자매결연 행사 참여자 급식 8,000원*50명*3회	1,200		
주민자치센터 운영(고북면)	134,700	134,600	100
201 일반운영비	69,700	68,400	1,300
01 사무관리비	30,700	29,400	1,300

부서: 고북면

정책: 일선행정조직운영(고북면)

단위: 시민참여 행정추진(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*40명*12회	19,200		
	○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	02 공공운영비	34,000	34,000	0
	○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	65,000	66,200	△1,200
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	면종합청사 운영(고북면)	44,800	116,400	△71,600
	201 일반운영비	44,800	33,000	11,800
	01 사무관리비	24,800	13,000	11,800
	○면종합청사 각종 현황판 정비 3,000,000원*1식	3,000		
	○각종 게시판 및 현판 교체 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 및 주민자치센터 전기안전관리 용역 4,000,000원*1식	4,000		
	○청사 및 주민자치센터 소방안전관리 용역 3,500,000원*1식	3,500		
	○청사 및 주민자치센터 무인경비 용역 9,100,000원*1식	9,100		
	○청사 승강기 점검 용역 2,200,000원*1식	2,200		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○청사 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 내외벽 및 실내 청소 10,000,000원*1식	10,000		
	맞춤형 복지 운영(고북면)	7,760	17,120	△9,360
	201 일반운영비	7,760	17,120	△9,360
	01 사무관리비	7,760	12,920	△5,160
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*11명*4회	1,760		
	시민생활환경 주변 환경정비(고북면)	303,609	309,566	△5,957

부서: 고북면

정책: 일선행정조직운영(고북면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초환경 정비(고북면)	303,609	309,566	△5,957
	101 인건비	197,949	169,106	28,843
	04 기간제근로자등보수	197,949	169,106	28,843
	○공중화장실 청소 인부임			
	9,880원*9명*2시간*366일	65,090		
	○도로변 예초 및 화단 조성 인부임	51,507		
	－예초기 작업 154,680원*9명*10일*2회	27,843		
	－화단 꽃묘 식재 78,880원*10명*10일	7,888		
	－기포교차로 제초작업 및 국화꽃동산 조성 78,880원*10명*20일	15,776		
	○무연분묘 예초작업 및 수목제거 인부임	7,425		
	154,680원*24명*2일			
	○행락지 청소 인부임	4,733		
	78,880원*10명*6회			
	○청사 및 주민자치센터 등 전정 인부임	13,922		
	154,680원*9명*5일*2회			
	○청결지킴이 인부(주 15시간)	31,748		
	－기본급 709,920원*3명*12월	25,558		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*3명*12월	5,112		
	－연차유급수당 32,640원*3명*11일	1,078		
	○하계방역 소독 인부(주 20시간)	9,350		
	－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
	－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
	○근로자 4대보험료	14,174		
	－국민연금 106,188,000원*4.5%	4,779		
	－국민건강보험 106,188,000원*3.545%	3,765		
	－장기요양보험 3,765,000원*12.81%	483		
	－고용보험(실업급여포함) 183,775,000원*1.75%	3,217		
	－산재보험 183,775,000원*1.05%	1,930		
	201 일반운영비	50,700	50,500	200
	01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
	○하천제방 예초 장비 임차			
	10,000,000원*1식	10,000		
	○공중화장실 등 환경정비 일반수용비			
	10,000,000원*1식	10,000		
	○각종 행사 이동식화장실 임차료			
	2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	28,700	38,500	△9,800
	○환경정화사업 추진(청소, 제초 등)			
	5,000,000원*1식	5,000		
	○공중화장실 분뇨수거료			
	200,000원*9개소*2회	3,600		

부서: 고북면

정책: 일선행정조직운영(고북면)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공중화장실 등 환경시설 유지관리비 700,000원*9개소	6,300		
			○공공요금 및 제세 900,000원*12월	10,800		
			○방역용 유류구입 3,000,000원*1식	3,000		
		206	재료비	54,960	54,960	0
		01	재료비	54,960	54,960	0
			○공중화장실 등 소독 및 위생용품 120,000원*9개소*12월	12,960		
			○환경정화활동 물품 250,000원*12월	3,000		
			○가로화단조성 꽃묘 2,000원*5,000본*3회	30,000		
			○기포교차로 화단정비 꽃묘 2,000원*3,000본	6,000		
			○농약 등 소모성 자재 2,000,000원*1식	2,000		
			○가로화단 관리 자재 1,000,000원*1식	1,000		
		읍면동개발(고북면)		1,005,000	1,140,000	△135,000
		주민생활 편익시설 확충(고북면)		1,005,000	1,140,000	△135,000
		주민숙원사업(고북면)		1,005,000	1,140,000	△135,000
		201	일반운영비	50,000	70,000	△20,000
		01	사무관리비	50,000	70,000	△20,000
			○재해 및 주민불편해소용 장비 임차 50,000,000원*1식	50,000		
		401	시설비및부대비	955,000	1,070,000	△115,000
		01	시설비	955,000	1,070,000	△115,000
			○신상2리 농로 및 배수로 정비 40,000,000원*1식	40,000		
			○신상천 교량 가각정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○남정2리 재해예방 수로관 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○장요3리 재해예방 배수로 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○가구2리 재해예방 배수로 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○신정2리 재해예방 배수로 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○신정1리 재해예방 배수로 정비 공사 45,000,000원*1식	45,000		
			○초록2리 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○용암2리 재해예방 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○기포2리 재해예방 배수로 및 농로 정비공사 45,000,000원*1식	45,000		
			○기포1리 재해예방 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 고북면
 정책: 읍면동개발(고북면)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장요1리 재해예방 배수로 정비 및 농로 안 전시설 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
			○신송1리 아스콘 덧씌우기 공사 25,000,000원*1식	25,000		
			○신송2리 농로포장 공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○남정3리 농로포장 공사 35,000,000원*1식	35,000		
			○신정2리 재해예방 배수로 정비 공사 25,000,000원*1식	25,000		
			○가구1리 재해예방 배수로 및 대기차로 개 선공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○남정2리 아스콘 덧씌우기 공사 50,000,000원*1식	50,000		
			○초록1리 아스콘 덧씌우기 공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○신상3리 재해예방 배수로 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○가구2리 아스콘 덧씌우기 공사 50,000,000원*1식	50,000		
			○정자리 등 3개소 재해예방 경작로 개선공사 60,000,000원*1식	60,000		
			○장요리 등 3개소 재해예방 경작로 개선공사 60,000,000원*1식	60,000		
			○신정1리 재해예방 배수관 교체공사 60,000,000원*1식	60,000		
			○은개마을 계단보수 및 재해예방 안전난간 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
			행정운영경비(고북면)	299,599	295,869	3,730
			인력운영비(고북면)	106,369	98,751	7,618
			인력운영비(고북면)	106,369	98,751	7,618
			101 인건비	103,471	95,574	7,897
			03 공무원(무기계약)근로자보수	103,471	95,574	7,897
			○환경미화원(8호봉)	53,196		
			－기본급 2,683,560원*12월	32,203		
			－정근수당 1,058,246원*2회	2,117		
			－정근수당가산금 50,000원*12월	600		
			－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
			－작업장려수당 70,000원*12월	840		
			－시간외근무수당 17,475원*150%*20시간*12월	6,291		
			－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
			－명절휴가비 1,814,140원*2회	3,629		
			－만근수당 17,475원*8시간*12월	1,678		
			－협의수당 100,000원*12월	1,200		
			－연차유급수당 17,475원*8시간*10일	1,398		

부서: 고북면
정책: 행정운영경비(고북면)
단위: 인력운영비(고북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 운영(17호봉)	50,275		
	－기본급 2,538,500원*12월	30,462		
	－정근수당 2,538,500원*50%*2회	2,539		
	－정근수당가산금 80,000원*12월	960		
	－명절휴가비 3,046,200원*60%*2회	3,656		
	－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	－직무수당 110,000원*12월	1,320		
	－가족수당 220,000원*12월	2,640		
	－시간외근무수당 15,950원*150%*20시간*12월	5,742		
	－연차유급수당 15,950원*8시간*10일	1,276		
	304 연금부담금등	2,898	2,677	221
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,898	2,677	221
	○고용 및 산재보험	2,898		
	－고용보험(실업급여포함) 103,471,000원*1.75%	1,811		
	－산재보험 103,471,000원*1.05%	1,087		
	기본경비(고북면)	193,230	197,118	△3,888
	기본경비(일반업무추진)	178,260	182,208	△3,948
	201 일반운영비	113,860	116,608	△2,748
	01 사무관리비	60,660	53,008	7,652
	○일반수용비 31,360,000원*1식	31,360		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*20명*15일*12월	28,800		
	○환경미화원 작업복 등 구입	500		
	－피복비(업무복) 200,000원*1명	200		
	－우의 및 장화 100,000원*1명	100		
	－안전보호구 200,000원*1명	200		
	02 공공운영비	53,200	63,600	△10,400
	○공공요금 및 제세 33,000,000원*1식	33,000		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
	○관용차량 유지비	19,600		
	－2017년식/소형 4,200,000원*1대	4,200		
	－2017년식/대형 5,800,000원*1대	5,800		
	－2022년식/대형-트럭 4,800,000원*1대	4,800		
	－2022년식/대형-산불차 4,800,000원*1대	4,800		
	202 여비	48,000	50,400	△2,400
	02 월액여비	48,000	50,400	△2,400
	○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
	203 업무추진비	16,400	15,200	1,200
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000

부서: 고북면
정책: 행정운영경비(고북면)
단위: 기본경비(고북면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비			
			10,000,000원*1식	10,000		
		02	정원가산업무추진비	1,360	1,280	80
			○정원가산업무추진비	1,360		
			40,000원*34명			
		04	부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
			○부서운영업무추진비	5,040		
			420,000원*12월			
		기본경비(당직수당)		14,970	14,910	60
		201 일반운영비		14,970	14,910	60
		01 사무관리비		14,970	14,910	60
		○당직수당		14,970		
		－일직수당		60,000원*1명*119일	7,140	
		－재택근무수당		30,000원*1명*247일	7,410	
		－명절 비상근무자 수당		60,000원*1명*7일	420	

세출예산사업명세서

부서: 부춘동

정책: 일선행정조직운영(부춘동)

단위: 시민참여 행정추진(부춘동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부춘동		1,314,596	4,717,480	△3,402,884
일선행정조직운영(부춘동)		706,773	4,247,109	△3,540,336
시민참여 행정추진(부춘동)		356,140	3,868,240	△3,512,100
통리반장 지원(부춘동)		145,240	115,840	29,400
301 일반보전금		145,240	115,840	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금		137,680	108,280	29,400
○통장수당		127,680		
－기본수당		400,000원*21명*12월	100,800	
－상여금		400,000원*21명*2회	16,800	
－회의 참석수당		20,000원*21명*2회*12월	10,080	
○반장수당		50,000원*200명	10,000	
14 기타보상금		7,560	7,560	0
○통장 통신요금		30,000원*21명*12월	7,560	
시정참여 유도(부춘동)		9,000	9,000	0
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○각종 홍보물 및 인쇄물 제작		4,000,000원*1식	4,000	
○무인민원발급기 및 통합인증기 소모품		5,000,000원*1식	5,000	
각종행사 지원(부춘동)		16,200	8,000	8,200
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○각종행사 지원		10,000,000원*1식	10,000	
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○동정업무 추진		3,000,000원*1식	3,000	
301 일반보전금		3,200	3,200	0
11 행사실비지원금		3,200	3,200	0
○각종 행사 등 참석자 급식비		8,000원*100명*4회	3,200	
주민자치센터 운영(부춘동)		128,300	129,800	△1,500
201 일반운영비		63,300	61,800	1,500
01 사무관리비		52,300	50,800	1,500
○주민자치센터 운영 및 관리		5,000,000원*1식	5,000	
○주민자치회 회의 참석수당		40,000원*35명*12회	16,800	
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당		100,000원*5명*3회	1,500	
○주민자치센터 임차료		2,000,000원*12월	24,000	

부서: 부춘동

정책: 일선행정조직운영(부춘동)

단위: 시민참여 행정추진(부춘동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 유지관리 소규모 수선 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○공공요금 및 시설장비 유지 4,000,000원*1식	4,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사로 65,000,000원*1식	65,000		
	맞춤형 복지 운영(부춘동)	7,400	10,400	△3,000
	201 일반운영비	7,400	10,400	△3,000
	01 사무관리비	7,400	7,400	0
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 위원 활동수당 40,000원*15명*4회	2,400		
	청사 유지관리(부춘동)	50,000	3,595,200	△3,545,200
	201 일반운영비	50,000	50,200	△200
	01 사무관리비	30,000	30,200	△200
	○청사관리 소규모 용역(전기, 소방, 무인경 비 등) 8,000,000원*1식	8,000		
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○청사 노후설비 및 기타시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)	350,633	378,869	△28,236
	기초환경 정비(부춘동)	350,633	378,869	△28,236
	101 인건비	265,157	256,729	8,428
	04 기간제근로자등보수	265,157	256,729	8,428
	○공중화장실 청소 인부임 9,880원*2시간*11명*366일	79,554		
	○공중화장실 청소 인부 퇴직금 610,000원*11명	6,710		
	○도로변 청결지킴이 인부임(주 15시간)	84,657		
	－기본급 709,920원*8명*12월	68,153		
	－주휴수당 32,640원*4.35주*8명*12월	13,631		
	－연차유급수당 32,640원*8명*11일	2,873		
	○하계 방역 소독 인부임(주 20시간)	9,350		
	－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		

부서: 부춘동

정책: 일선행정조직운영(부춘동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－연차유급수당 43,520원*2명*3일 262 ○가을철 낙엽청소 인부임 15,669 －기본급 10,880원*8시간*3명*50일 13,056 －주휴수당 10,880원*8시간*3명*9주 2,351 －연차유급수당 10,880원*8시간*3명*1일 262 ○국민연금(공중화장실, 낙엽청소, 하계방역, 청결지킴이) 189,230,000원*4.5% 8,516 ○건강보험(공중화장실, 낙엽청소, 하계방역, 청결지킴이) 7,569 －건강보험 189,230,000원*3.545% 6,709 －장기요양보험 6,709,000원*12.81% 860 ○고용 및 산재보험(공중화장실, 낙엽청소, 하계방역, 청결지킴이) 5,299 －고용보험(실업급여포함) 189,230,000원*1.75% 3,312 －산재보험 189,230,000원*1.05% 1,987 ○주요 도로변 예초기 작업 인부임 154,680원*6명*9일*3회 25,059 ○공동묘지 예초기 작업 인부임 154,680원*7명*5일 5,414 ○청사 화단 소나무 전정작업 인부임 154,680원*3명*2일*2회 1,857 ○공원 및 가로화단 정비 인부임 78,880원*6명*6일*5회 14,199 ○고용 및 산재보험(예초, 전정, 화단정비) 1,304 －고용보험 46,529,000원*1.75% 815 －산재보험 46,529,000원*1.05% 489			
	201 일반운영비	49,900	61,200	△11,300
	01 사무관리비	9,500	9,200	300
	○생활쓰레기 배출 안내판 제작 300,000원*20회 6,000 ○생활쓰레기 배출안내 현수막 제작 70,000원*50회 3,500			
	02 공공운영비	40,400	52,000	△11,600
	○공공요금 및 제세 1,800,000원*11개소 19,800 ○공중화장실 유지보수(11개소) 1,600,000원*11개소 17,600 ○클린하우스(생활쓰레기 배출장소) 유지보수 3,000,000원*1식 3,000			
	206 재료비	35,576	36,940	△1,364
	01 재료비	35,576	36,940	△1,364
	○공중화장실 소독약품 및 세정제 200,000원*12월 2,400 ○공중화장실 소모품(화장지, 비누 등) 1,400,000원*12월 16,800			

부서: 부춘동

정책: 일선행정조직운영(부춘동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시가지 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
			○가로화단·동청사 조경수 해충방제약 및 비 료 500,000원*2회	1,000		
			○제초작업등 추진 소모품 및 유류 500,000원*2회	1,000		
			○가로, 청사화단 조성 꽃묘 및 자재 2,500,000원*4회	10,000		
			○하계 방역 휘발유 구입 1,646원*1,200ℓ	1,976		
		읍면동 개발(부춘동)		280,000	152,000	128,000
		주민생활 편익시설 확충(부춘동)		280,000	152,000	128,000
		주민숙원사업(부춘동)		280,000	152,000	128,000
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		○재해 및 주민불편해소용 장비임차 10,000,000원*1식		10,000		
		401 시설비및부대비		270,000	118,000	152,000
		01 시설비		270,000	118,000	152,000
		○읍내21통 마을안길 정비공사 35,000,000원*1식		35,000		
		○갈산1통 응골천 정비공사 35,000,000원*1식		35,000		
		○갈산1통 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 35,000,000원*1식		35,000		
		○갈산2통 진입로 포장공사 35,000,000원*1식		35,000		
		○갈산2통 배수로 정비공사 40,000,000원*1식		40,000		
		○갈산3통 수로관 정비공사 30,000,000원*1식		30,000		
		○갈산3통 배수로 정비공사 30,000,000원*1식		30,000		
		○갈산3통 배수로 설치공사(재해예방) 30,000,000원*1식		30,000		
		행정운영경비(부춘동)		327,823	318,371	9,452
		인력운영비(부춘동)		164,777	157,897	6,880
		인력운영비(부춘동)		164,777	157,897	6,880
		101 인건비		160,287	153,596	6,691
		03 공무원(무기계약)근로자보수		160,287	153,596	6,691
		○환경미화원		114,525		
		－기본급		68,402		
		· 18호봉 3,053,560원*12월		36,643		
		· 7호봉 2,646,560원*12월		31,759		
		－정근수당		5,186		
		· 18호봉 1,696,780원*2회		3,394		

부서: 부춘동
 정책: 행정운영경비(부춘동)
 단위: 인력운영비(부춘동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7호봉	895,968원*2회	1,792		
	－특수업무수당		2,160		
	· 18호봉	90,000원*12월	1,080		
	· 7호봉	90,000원*12월	1,080		
	－작업장려수당		1,680		
	· 18호봉	70,000원*12월	840		
	· 7호봉	70,000원*12월	840		
	－가족수당		1,200		
	· 18호봉	40,000원*12월	480		
	· 7호봉	60,000원*12월	720		
	－시간외근무수당		13,405		
	· 18호봉	30,120원*20시간*12월	7,229		
	· 7호봉	25,730원*20시간*12월	6,176		
	－연차유급수당		2,980		
	· 18호봉	160,602원*10일	1,607		
	· 7호봉	137,207원*10일	1,373		
	－정액급식비		4,320		
	· 18호봉	180,000원*12월	2,160		
	· 7호봉	180,000원*12월	2,160		
	－명절휴가비		7,657		
	· 18호봉	2,036,136원*2회	4,073		
	· 7호봉	1,791,936원*2회	3,584		
	－만근수당		3,575		
	· 18호봉	160,602원*12월	1,928		
	· 7호봉	137,207원*12월	1,647		
	－협의수당		2,400		
	· 18호봉	100,000원*12월	1,200		
	· 7호봉	100,000원*12월	1,200		
	－정근수당가산금		1,560		
	· 18호봉	80,000원*12월	960		
	· 7호봉	50,000원*12월	600		
	○주민자치센터 업무보조(15호봉)		45,762		
	－기본급	2,479,600원*12월	29,756		
	－정근수당	2,479,600원*50%*2회	2,480		
	－정근수당 가산금	60,000원*12월	720		
	－명절휴가비	2,479,600원*60%*2회	2,976		
	－정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	－직무수당	110,000원*12월	1,320		
	－시간외근무수당	15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
	－연차유급수당	15,520원*8시간*10일	1,242		
	304 연금부담금등		4,490	4,301	189

부서: 부춘동
 정책: 행정운영경비(부춘동)
 단위: 인력운영비(부춘동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,490	4,301	189
	○고용 및 산재보험	4,490		
	－고용보험(실업급여포함)			
	160,287,000원*1.75%	2,806		
	－산재보험			
	160,287,000원*1.05%	1,684		
	기본경비(부춘동)	163,046	160,474	2,572
	기본경비(일반업무추진)	148,076	145,564	2,512
	201 일반운영비	90,376	74,664	15,712
	01 사무관리비	52,376	46,664	5,712
	○일반수용비	26,896		
	26,896,000원*1식			
	○시간외근무자 급식비			
	8,000원*17명*15일*12월	24,480		
	○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
	－피복비(업무복)	400		
	200,000원*2명			
	－우의 및 장화	200		
	100,000원*2명			
	－안전보호구	400		
	200,000원*2명			
	02 공공운영비	38,000	28,000	10,000
	○공공요금 및 제세	28,000		
	28,000,000원*1식			
	○관용차량 유지비	9,400		
	－2018년식/소형-전기	4,000		
	4,000,000원*1식			
	－2019년식/대형(화물)	5,400		
	5,400,000원*1식			
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신요금	600		
	50,000원*1대*12월			
	202 여비	40,800	43,200	△2,400
	02 월액여비	40,800	43,200	△2,400
	○월액여비	40,800		
	200,000원*17명*12월			
	203 업무추진비	16,900	14,200	2,700
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비			
	10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,560	1,000	560
	○정원가산업무추진비	1,560		
	40,000원*39명			
	04 부서운영업무추진비	5,340	4,200	1,140
	○부서운영업무추진비	5,340		
	445,000원*12월			
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60
	01 사무관리비	14,970	14,910	60
	○당직수당	14,970		
	－일직수당	7,140		
	60,000원*1명*119일			
	－재택근무수당	7,410		
	30,000원*1명*247일			
	－명절 비상근무자 수당	420		
	60,000원*1명*7일			

세출예산사업명세서

부서: 동문 1동

정책: 일선행정조직운영(동문1동)

단위: 시민참여 행정추진(동문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동문 1동		1,054,404	1,168,056	△113,652
일선행정조직운영(동문1동)		457,654	353,274	104,380
시민참여 행정추진(동문1동)		271,580	195,720	75,860
통리반장 지원(동문1동)		114,040	91,640	22,400
301 일반보전금		114,040	91,640	22,400
07 통장·이장·반장활동보상금		108,280	85,880	22,400
○통장수당		97,280		
－기본수당		400,000원*16명*12월	76,800	
－상여금		400,000원*16명*2회	12,800	
－회의참석수당		20,000원*16명*2회*12월	7,680	
○반장수당		50,000원*220명	11,000	
14 기타보상금		5,760	5,760	0
○통장 통신요금		30,000원*16명*12월	5,760	
시정참여 유도(동문1동)		60,100	74,640	△14,540
201 일반운영비		40,700	46,600	△5,900
01 사무관리비		30,700	31,600	△900
○업무보고 자료등 각종 인쇄물 제작		3,000,000원*1식	3,000	
○각종 시책추진 홍보물 제작		2,000,000원*1식	2,000	
○시정홍보용 현수막 등 제작		2,000,000원*1식	2,000	
○무인민원발급기 및 디지털방 소모품(토너 등) 구입		400,000원*12월	4,800	
○주민자치센터 운영 및 관리		3,000,000원*1식	3,000	
○주민자치회 참석수당		40,000원*30명*12회	14,400	
○주민자치회 위원선정위원회 참석수당		100,000원*5명*3회	1,500	
03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000
○마실길 걷기 및 작은 음악회 운영		10,000,000원*1식	10,000	
202 여비		3,400	3,400	0
01 국내여비		3,400	3,400	0
○동정업무추진		3,400,000원*1식	3,400	
301 일반보전금		16,000	24,640	△8,640
11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
○각종행사 및 회의 참석자 급식비		8,000원*100명*2회	1,600	
14 기타보상금		14,400	23,040	△8,640
○주민자치센터 프로그램 강사료		14,400,000원*1식	14,400	
각종행사 지원(동문1동)		13,000	4,800	8,200

부서: 동문 1동
 정책: 일선행정조직운영(동문1동)
 단위: 시민참여 행정추진(동문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○각종행사 지원 일반수용비			
	3,000,000원*1식	3,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○각종행사 운영			
	10,000,000원*1식	10,000		
	맞춤형 복지 운영(동문1동)	14,640	14,640	0
	201 일반운영비	14,640	14,640	0
	01 사무관리비	12,480	12,480	0
	○복지사각지대 발굴 및 홍보			
	2,000,000원*1식	2,000		
	○지역사회보장협의체 운영비			
	1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당			
	40,000원*17명*6회	4,080		
	○도란도란빨래터 운영비			
	1,800,000원*1식	1,800		
	○도란도란빨래터 임차료			
	300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	○도란도란빨래터 공공요금(전기, 상하수도 료 등)			
	180,000원*12월	2,160		
	청사 유지관리(동문1동)	69,800	10,000	59,800
	201 일반운영비	54,800	10,000	44,800
	01 사무관리비	39,800	10,000	29,800
	○청사 유지보수 물품구입 및 장비수선			
	10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방)			
	650,000원*12월	7,800		
	○청사 청소 용역			
	22,000,000원*1식	22,000		
	02 공공운영비	15,000	0	15,000
	○시설장비 유지비			
	15,000,000원*1식	15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○창고 누수 방수공사			
	15,000,000원*1식	15,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(동문1동)	186,074	157,554	28,520
	기초환경 정비(동문1동)	186,074	157,554	28,520
	101 인건비	133,175	105,179	27,996
	04 기간제근로자등보수	133,175	105,179	27,996
	○공중화장실 청소 인부임			
	9,880원*2시간*3명*366일	21,697		
	○청결지킴이 인부임(주 15시간)			
	42,330			
	－기본급			
	709,920원*4명*12월	34,077		
	－주휴수당			
	32,640원*4.35주*4명*12월	6,816		
	－연차유급수당			
	32,640원*4명*11일	1,437		

부서: 동문 1동

정책: 일선행정조직운영(동문1동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(동문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하계방역소독 인부임(주 20시간)	4,676		
	－기본급 946,560원*1명*4월	3,787		
	－주휴수당 43,520원*4.35주*1명*4월	758		
	－연차유급수당 43,520원*1명*3일	131		
	○국민연금 68,703,000원*4.5%	3,092		
	○건강보험	2,749		
	－건강보험 68,703,000원*3.545%	2,436		
	－장기요양보험 2,436,000원*12.81%	313		
	○고용 및 산재보험	1,925		
	－고용보험 68,703,000원*1.75%	1,203		
	－산재보험 68,703,000원*1.05%	722		
	○공동묘지(무연분묘) 예초기 작업 인부임 154,680원*15명*2일*1회	4,641		
	○청사 조경수 전정 인부임 154,680원*3명*2일*2회	1,857		
	○도로변 제초 작업 인부임	21,902		
	－예초기 작업 154,680원*5명*4일*3회	9,281		
	－제초 작업 78,880원*10명*4일*4회	12,621		
	○온석저수지 제초작업	10,983		
	－예초기 작업 154,680원*2명*2일*3회	1,857		
	－제초 작업 78,880원*5명*2일*10회	7,888		
	－조경수 전정 인부임 154,680원*2명*2일*2회	1,238		
	○온석저수지 꽃묘 식재 인부임 78,880원*10명*2일*1회	1,578		
	○가로화단 꽃묘 식재 인부임 78,880원*20명*2일*3회	9,466		
	○온석동 입구 화단 꽃묘 식재 인부임 78,880원*15명*2일*2회	4,733		
	○고용 및 산재보험	1,546		
	－고용보험(실업급여포함) 55,160,000원*1.75%	966		
	－산재보험 55,160,000원*1.05%	580		
	201 일반운영비	6,000	3,400	2,600
	01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
	○공중화장실 관리용 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	4,800	1,200	3,600
	○공중화장실 공공요금(전기, 상, 하수도료 등) 400,000원*12월	4,800		
	206 재료비	46,899	48,975	△2,076
	01 재료비	46,899	48,975	△2,076
	○가로화단 식재용 꽃묘 구입 800원*5종*5,000개	20,000		

부서: 동문 1동

정책: 일선행정조직운영(동문1동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(동문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○온석저수지 화단식재 꽃묘 구입 800원*5종*1,250개	5,000		
			○온석동 입구 화단 식재 꽃묘 구입 800원*5종*2,500개	10,000		
			○가로화단 및 동청사 조경수 병·해충약, 비 료등 구입 375,000원*4회	1,500		
			○시가지 환경정화활동용 마대 구입 600원*5,000매	3,000		
			○시가지 환경정화활동용 청소용품(빗자루, 장갑,집게등) 구입 240,000원*6회	1,440		
			○제초작업 추진용 소모품 및 유류 구입 500,000원*4회	2,000		
			○공중화장실 소독 및 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
			○무궁화 동산 식재 묘목 구입 3,000원*300개	900		
			○하계방역용 유류(휘발유) 1,646원*400리터	659		
읍면동 개발(동문1동)				304,000	517,000	△213,000
주민생활 편의시설 확충(동문1동)				304,000	517,000	△213,000
주민숙원사업(동문1동)				304,000	517,000	△213,000
			201 일반운영비	22,000	22,000	0
			01 사무관리비	22,000	22,000	0
			○온석동 게이트볼장 대부료 2,000,000원*1식	2,000		
			○재해 및 주민불편해소용 장비임차 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비				282,000	495,000	△213,000
			01 시설비	280,000	495,000	△215,000
			○잠흥동 409-55번지 마을안길 포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○동문동 26-7번지 배수로 정비공사 21,000,000원*1식	21,000		
			○동문동 449-2번지 외 1개소 아스콘 포장공사 23,000,000원*1식	23,000		
			○잠흥동 266-4번지 외 1개소 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○잠흥동 69-3번지 외 2개소 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○잠흥동 358-2번지 농로 확장공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○동문동 670번지 외 2개소 배수로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
			○잠흥동 485번지 외 1개소 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○온석동 20-12번지 사면 포장공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 동문 1동
 정책: 읍면동 개발(동문1동)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(동문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○온석지 161-4번지 농로 확장공사 10,000,000원*1식	10,000		
			○온석동 360번지 외 3개소 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○온석동 623번지 외 1개소 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○온석동395번지 외 1개소 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○온석동 495-3번지 구거정비사업 6,000,000원*1식	6,000		
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		○주민숙원사업(동문1동) 2,000,000원*1식		2,000		
행정운영경비(동문1동)				292,750	297,782	△5,032
인력운영비(동문1동)				134,432	124,316	10,116
인력운영비(동문1동)				134,432	124,316	10,116
101 인건비				130,769	120,929	9,840
03 공무직(무기계약)근로자보수				130,769	120,929	9,840
○환경미화원(32호봉)				74,286		
－기본급 3,534,560원*12월				42,415		
－정근수당 1,937,280원*2회				3,875		
－특수업무수당 90,000원*12월				1,080		
－작업장려수당 70,000원*12월				840		
－가족수당 150,000원*12월				1,800		
－시간외근무수당 23,038원*150%*20시간*12월				8,294		
－연차유급수당 23,038원*8시간*25일				4,608		
－정액급식비 180,000원*12월				2,160		
－명절휴가비 2,120,736원*2회				4,242		
－만근수당 23,038원*8시간*12월				2,212		
－협의수당 100,000원*12월				1,200		
－정근수당가산금 130,000원*12월				1,560		
○환경미화원(9호봉)				56,483		
－기본급 2,720,560원*12월				32,647		
－정근수당 1,224,224원*2회				2,449		
－특수업무수당 90,000원*12월				1,080		
－작업장려수당 70,000원*12월				840		
－가족수당 130,000원*12월				1,560		
－시간외근무수당 17,802원*150%*20시간*12월				6,409		
－연차유급수당 17,802원*8시간*18일				2,564		
－정액급식비 180,000원*12월				2,160		
－명절휴가비 1,632,336원*2회				3,265		
－만근수당 17,802원*8시간*12월				1,709		

부서: 동문 1동
 정책: 행정운영경비(동문1동)
 단위: 인력운영비(동문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－협의를당 100,000원*12월	1,200		
	－정근수당가산금 50,000원*12월	600		
	304 연금부담금등	3,663	3,387	276
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,663	3,387	276
	○고용 및 산재보험	3,663		
	－고용보험(실업급여포함) 130,769,000원*1.75%	2,289		
	－산재보험 130,769,000원*1.05%	1,374		
	기본경비(동문1동)	158,318	173,466	△ 15,148
	기본경비(일반업무추진)	143,348	158,556	△ 15,208
	201 일반운영비	81,748	91,516	△9,768
	01 사무관리비	49,448	44,216	5,232
	○일반수용비 25,408,000원*1식	25,408		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*16명*15일*12월	23,040		
	○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
	－피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
	－우의 및 장화 100,000원*2명	200		
	－안전보호구 200,000원*2명	400		
	02 공공운영비	32,300	47,300	△ 15,000
	○공공요금 및 제세공과금 20,000,000원*1식	20,000		
	○관용차량 유지비	11,700		
	－2016년식/대형 6,000,000원*1대	6,000		
	－2016년식/소형(전기) 1,500,000원*1대	1,500		
	－2017년식/소형(가솔린) 4,200,000원*1대	4,200		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*1대*12월	600		
	202 여비	38,400	40,800	△2,400
	02 월액여비	38,400	40,800	△2,400
	○월액여비 200,000원*16명*12월	38,400		
	203 업무추진비	15,200	14,040	1,160
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	1,000	840	160
	○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	8,000	12,200	△4,200
	01 자산및물품취득비	8,000	12,200	△4,200
	○통합증명 발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000		

부서: 동문 1동
정책: 행정운영경비(동문1동)
단위: 기본경비(동문1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60
	01 사무관리비	14,970	14,910	60
	○당직수당	14,970		
	－일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	－명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 동문 2동

정책: 일선행정조직운영(동문2동)

단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동문 2동		1,047,110	997,170	49,940
일선행정조직운영(동문2동)		546,040	496,862	49,178
시민참여 행정추진(동문2동)		318,850	263,070	55,780
통리반장 지원(동문2동)		96,010	76,410	19,600
301 일반보전금		96,010	76,410	19,600
07 통장·이장·반장활동보상금		90,970	71,370	19,600
○통장 기본수당 400,000원*14명*12월		67,200		
○통장 상여금 400,000원*14명*2회		11,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월		6,720		
○반장 상여금 50,000원*117명		5,850		
14 기타보상금		5,040	5,040	0
○통장 통신요금 30,000원*14명*12월		5,040		
시정참여 유도(동문2동)		22,000	24,400	△2,400
201 일반운영비		16,500	18,900	△2,400
01 사무관리비		12,500	14,900	△2,400
○위탁주차장 운영 및 각종 인쇄물 제작비 6,500,000원*1식		6,500		
○무인민원발급기 및 통합증명발급기 소모품 구입비 6,000,000원*1식		6,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○무인민원발급기 및 통합증명발급기 수선비 4,000,000원*1식		4,000		
202 여비		3,500	3,500	0
01 국내여비		3,500	3,500	0
○동정업무 추진 3,500,000원*1식		3,500		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○각종 회의 및 행사 참석 8,000원*50명*5회		2,000		
각종행사 지원(동문2동)		15,280	10,800	4,480
201 일반운영비		14,000	8,000	6,000
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○청소년지도협의회 회의 참석수당 및 활동 지원 등 4,000,000원*1식		4,000		
03 행사운영비		10,000	4,000	6,000
○자매결연 행사 추진 2,000,000원*1식		2,000		
○주민교류행사 등 각종 행사 지원 8,000,000원*1식		8,000		
301 일반보전금		1,280	1,000	280
11 행사실비지원금		1,280	1,000	280
○자매결연 행사 추진 급식비 8,000원*160명*1회		1,280		
주민자치센터 운영(동문2동)		98,380	107,440	△9,060

부서: 동문 2동
 정책: 일선행정조직운영(동문2동)
 단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	33,380	28,440	4,940
	01 사무관리비	26,380	23,440	2,940
	○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*31명*12회	14,880		
	○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1식	7,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	맞춤형 복지 운영(동문2동)	8,400	9,600	△1,200
	201 일반운영비	8,400	9,600	△1,200
	01 사무관리비	8,400	9,600	△1,200
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 활동수당 40,000원*15명*4회	2,400		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	청사 유지관리(동문2동)	78,780	34,420	44,360
	201 일반운영비	78,780	34,420	44,360
	01 사무관리비	36,780	17,420	19,360
	○사무실 및 화장실 운영물품 900,000원*12월	10,800		
	○사무실 렌탈제품 사용료 751,650원*12월	9,020		
	○청사 무인경비 용역 260,000원*12월	3,120		
	○청사 엘리베이터 유지관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
	○청사 소방시설 안전관리 대행 용역 210,000원*12월	2,520		
	○청사 전기안전 대행 용역 140,000원*12월	1,680		
	○청사 청소용역 7,000,000원*1식	7,000		
	02 공공운영비	42,000	17,000	25,000
	○청사 소규모 수선 등 유지보수 16,500,000원*1식	16,500		
	○청사시설물 누수 보강 22,000,000원*1식	22,000		
	○엘리베이터 지하실 자동배수펌프 설치 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 동문 2동
 정책: 일선행정조직운영(동문2동)
 단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시스템에어컨 증발기 교체 및 누설점검 2,000,000원*1식	2,000		
			시민생활환경 주변 환경정비(동문2동)	227,190	233,792	△6,602
			기초환경 정비(동문2동)	119,990	119,092	898
			101 인건비	92,290	91,392	898
			04 기간제근로자등보수	92,290	91,392	898
			○동문근린공원 공중화장실관리 인부임 9,880원*2시간*2명*366일	14,465		
			○공중화장실 퇴직금 1,500,000원*1식	1,500		
			○하계 방역인부임(주 20시간)	4,676		
			－기본급 946,560원*1명*4월	3,787		
			－주휴수당 43,520원*4.35주*1명*4월	758		
			－연차유급수당 43,520원*1명*3일	131		
			○청결지킴이 인부임(주 15시간)	52,912		
			－기본급 709,920원*5명*12월	42,596		
			－주휴수당 32,640원*4.35주*5명*12월	8,520		
			－연차유급수당 32,640원*5명*11일	1,796		
			○국민연금 72,053,000원*4.5%	3,243		
			○건강보험	2,883		
			－건강보험 72,053,000원*3.545%	2,555		
			－장기요양보험 2,555,000원*12.81%	328		
			○고용 및 산재보험	2,018		
			－고용보험(실업급여포함) 72,053,000원*1.75%	1,261		
			－산재보험 72,053,000원*1.05%	757		
			○공원 및 도로변 예초기 작업 인부임 154,680원*6명*2일*3회	5,569		
			○공원 및 도로변 제초 작업 인부임 78,880원*6명*2일*3회	2,840		
			○가로화단 및 청사 꽃묘 식재 등 작업 인부 임 78,880원*6명*2일*2회	1,894		
			○고용 및 산재보험	290		
			－고용보험(단시간근로자) 10,303,000원*1.75%	181		
			－산재보험(단시간근로자) 10,303,000원*1.05%	109		
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			○환경정비 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
			○불법 쓰레기 투기 지역 경고 표지판 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
			206 재료비	19,700	19,700	0
			01 재료비	19,700	19,700	0

부서: 동문 2동

정책: 일선행정조직운영(동문2동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(동문2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로화단 조성 꽃묘 구입 1,000원*2종*2,500본*2회	10,000		
			○환경정화용 물품(빗자루, 장갑 등) 구입 5,500,000원*1식	5,500		
			○방역 및 제초작업 유류 구입 3,000,000원*1회	3,000		
			○병·해충 방제약품 및 비료 구입 1,200,000원*1식	1,200		
			깨끗하고 쾌적한 공중시설운영(동문2동)	107,200	114,700	△7,500
			201 일반운영비	76,000	83,500	△7,500
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			○동부전통시장 등 공중화장실 운영 6,000,000원*1식	6,000		
			02 공공운영비	70,000	77,500	△7,500
			○동부전통시장 등 공중화장실 상·하수도료 3,500,000원*12월	42,000		
			○동부전통시장 등 공중화장실 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
			○공중화장실 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
			206 재료비	31,200	31,200	0
			01 재료비	31,200	31,200	0
			○동부전통시장 등 공중화장실 청소도구 및 비품 구입 800,000원*12월	9,600		
			○동부전통시장 등 공중화장실 화장지 및 세 정제 구입 1,800,000원*12월	21,600		
			읍면동개발(동문2동)	20,000	20,000	0
			주민생활 편의시설 확충(동문2동)	20,000	20,000	0
			주민숙원사업(동문2동)	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○소규모 주민불편 해소 사업 20,000,000원*1식	20,000		
			행정운영경비(동문2동)	481,070	480,308	762
			인력운영비(동문2동)	299,820	287,250	12,570
			인력운영비(동문2동)	299,820	287,250	12,570
			101 인건비	291,653	279,426	12,227
			03 공무직(무기계약)근로자보수	291,653	279,426	12,227
			○환경미화원(22호봉)	64,819		
			－기본급 3,201,560원*12월	38,419		
			－정근수당 1,770,780원*2회	3,542		
			－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
			－작업장려수당 70,000원*12월	840		
			－가족수당 60,000원*12월	720		

부서: 동문 2동
 정책: 행정운영경비(동문2동)
 단위: 인력운영비(동문2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시간외근무수당			
	21,057원*150%*20시간*12월	7,581		
	－연차유급수당	1,685		
	21,057원*8시간*10일			
	－정액급식비	2,160		
	180,000원*12월			
	－명절휴가비	4,250		
	2,124,936원*2회			
	－만근수당	2,022		
	168,454원*12월			
	－협의수당	1,200		
	100,000원*12월			
	－정근수당가산금	1,320		
	110,000원*12월			
	○환경미화원(20호봉)	63,107		
	－기본급	37,531		
	3,127,560원*12월			
	－정근수당	3,468		
	1,733,780원*2회			
	－특수업무수당	1,080		
	90,000원*12월			
	－작업장려수당	840		
	70,000원*12월			
	－가족수당	720		
	60,000원*12월			
	－시간외근무수당			
	20,494원*150%*20시간*12월	7,378		
	－연차유급수당	1,640		
	20,494원*8시간*10일			
	－정액급식비	2,160		
	180,000원*12월			
	－명절휴가비	4,162		
	2,080,536원*2회			
	－만근수당	1,968		
	163,954원*12월			
	－협의수당	1,200		
	100,000원*12월			
	－정근수당가산금	960		
	80,000원*12월			
	○공중화장실 관리(17호봉)	59,716		
	－기본급	30,462		
	2,538,500원*12월			
	－정근수당	2,539		
	2,538,500원*50%*2회			
	－정근수당가산금	960		
	80,000원*12월			
	－명절휴가비	3,047		
	2,538,500원*60%*2회			
	－정액급식비	1,680		
	140,000원*12월			
	－직무수당	2,280		
	190,000원*12월			
	－시간외근무수당			
	16,330원*150%*20시간*12월	5,879		
	－휴일근무수당			
	16,330원*150%*8시간*59일	11,562		
	－연차유급수당	1,307		
	16,330원*8시간*10일			
	○공중화장실 관리(14호봉)	57,479		
	－기본급	29,366		
	2,447,100원*12월			
	－정근수당	2,448		
	2,447,100원*50%*2회			
	－정근수당가산금	720		
	60,000원*12월			
	－명절휴가비	2,937		
	2,447,100원*60%*2회			
	－정액급식비	1,680		
	140,000원*12월			
	－직무수당	2,280		
	190,000원*12월			
	－시간외근무수당			
	15,720원*150%*20시간*12월	5,660		

부서: 동문 2동
정책: 행정운영경비(동문2동)
단위: 인력운영비(동문2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－휴일근무수당 15,720원*150%*8시간*59일	11,130		
	－연차유급수당 15,720원*8시간*10일	1,258		
	○주민자치센터 관리(16호봉)	46,532		
	－기본급 2,509,000원*12월	30,108		
	－정근수당 2,509,000원*50%*2회	2,509		
	－정근수당가산금 80,000원*12월	960		
	－명절휴가비 2,509,000원*60%*2회	3,011		
	－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	－직무수당 110,000원*12월	1,320		
	－시간외근무수당 15,780원*150%*20시간*12월	5,681		
	－연차유급수당 15,780원*8시간*10일	1,263		
	304 연금부담금등	8,167	7,824	343
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,167	7,824	343
	○고용 및 산재보험	8,167		
	－고용보험(실업급여포함) 291,653,000원*1.75%	5,104		
	－산재보험료 291,653,000원*1.05%	3,063		
	기본경비(동문2동)	181,250	193,058	△11,808
	기본경비(일반업무추진)	166,280	178,148	△11,868
	201 일반운영비	111,600	122,068	△10,468
	01 사무관리비	47,720	42,968	4,752
	○일반수용비 25,120,000원*1식	25,120		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*15명*15일*12월	21,600		
	○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
	－피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
	－우의 및 장화 100,000원*2명	200		
	－안전보호구 200,000원*2명	400		
	02 공공운영비	63,880	79,100	△15,220
	○공공요금 및 제세공과금 50,000,000원*1식	50,000		
	○관용차량 유지비	12,800		
	－2021년식/중형 3,400,000원*1식	3,400		
	－2018년식/소형 4,000,000원*1식	4,000		
	－2019년식/대형 5,400,000원*1식	5,400		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 및 안전지킴이 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
	202 여비	36,000	38,400	△2,400
	02 월액여비	36,000	38,400	△2,400
	○월액여비 200,000원*15명*12월	36,000		
	203 업무추진비	15,880	14,080	1,800
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000

부서: 동문 2동
정책: 행정운영경비(동문2동)
단위: 기본경비(동문2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	10,000,000원*1식	10,000	
		02	정원가산업무추진비	1,080	880	200
			○정원가산업무추진비	40,000원*27명	1,080	
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
		405	자산취득비	2,800	3,600	△800
		01	자산및물품취득비	2,800	3,600	△800
			○스탠드 에어컨 구입	2,000,000원*1대	2,000	
			○벽걸이 에어컨 구입	800,000원*1대	800	
		기본경비(당직수당)		14,970	14,910	60
		201	일반운영비	14,970	14,910	60
		01	사무관리비	14,970	14,910	60
			○일직수당	60,000원*1명*119일	7,140	
			○재택근무수당	30,000원*1명*247일	7,410	
			○명절 비상근무자 수당	60,000원*1명*7일	420	

세출예산사업명세서

부서: 수석동

정책: 일선행정조직운영(수석동)

단위: 시민참여 행정추진(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수석동	1,656,444	1,817,477	△161,033
일선행정조직운영(수석동)	546,137	573,026	△26,889
시민참여 행정추진(수석동)	400,450	452,184	△51,734
통리반장 지원(수석동)	136,350	108,700	27,650
301 일반보전금	136,350	108,700	27,650
07 통장·이장·반장활동보상금	129,150	101,500	27,650
○통장수당	121,600		
－기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
－상여금 400,000원*20명*2월	16,000		
－회의 참석수당 20,000원*20명*12월*2회	9,600		
○반장수당 50,000원*151명*1회	7,550		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○통장 통신요금 30,000원*20명*12월	7,200		
시정참여 유도(수석동)	8,600	10,100	△1,500
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○무인민원발급기 및 통합인증기 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○동정업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○각종 회의 및 행사 참석자 급식비 8,000원*100명*2회	1,600		
각종행사 지원(수석동)	16,000	6,800	9,200
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
03 행사운영비	13,000	3,000	10,000
○자매결연등 각종 행사 운영 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자매결연 등 행사 추진 급식비 8,000원*125명*2회	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○행사 추진용 천막 구입 500,000원*2개	1,000		
주민자치센터 운영(수석동)	165,300	143,544	21,756
201 일반운영비	70,300	73,044	△2,744
01 사무관리비	31,900	32,400	△500
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 수석동

정책: 일선행정조직운영(수석동)

단위: 시민참여 행정주진(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 정기회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
	○주민자치센터 엘리베이터 유지보수 용역 250,000원*12월	3,000		
	○주민자치센터 무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
	○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02	공공운영비	31,400	33,644	△2,244
	○공공요금 및 제세 27,400,000원*1식	27,400		
	○주민자치센터 소규모 수선비 4,000,000원*1식	4,000		
03	행사운영비	7,000	7,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
301	일반보전금	65,000	65,000	0
14	기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○주민자치센터 누수공사 등 30,000,000원*1식	30,000		
맞춤형 복지 운영(수석동)		8,200	8,040	160
201	일반운영비	8,200	8,040	160
01	사무관리비	8,200	8,040	160
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*4회	3,200		
청사 유지관리(수석동)		66,000	175,000	△109,000
201	일반운영비	48,800	0	48,800
01	사무관리비	32,800	0	32,800
	○청사 무인경비 용역 400,000원*12월	4,800		
	○청사 소방안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	○청사 전기안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02	공공운영비	16,000	0	16,000
	○청사 등 시설장비 유지관리 16,000,000원*1식	16,000		
401	시설비및부대비	15,000	165,000	△150,000
01	시설비	15,000	165,000	△150,000

부서: 수석동

정책: 일선행정조직운영(수석동)

단위: 시민참여 행정추진(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 조경수 전지공사	5,000,000원*1식	5,000	
			○청사 소규모 수선비	10,000,000원*1식	10,000	
			405 자산취득비	2,200	10,000	△7,800
			01 자산및물품취득비	2,200	10,000	△7,800
			○자동심장충격기 구입	2,200,000원*1개	2,200	
			도·농간 교류 및 협력추진(수석동)	2,000	2,000	0
			자매결연 행사추진(수석동)	2,000	2,000	0
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
			○자매결연도시 방문 교류	1,000,000원*2회	2,000	
			시민생활환경 주변 환경정비(수석동)	143,687	118,842	24,845
			기초환경 정비(수석동)	143,687	118,842	24,845
			101 인건비	106,293	71,598	34,695
			04 기간제근로자등보수	106,293	71,598	34,695
			○공중화장실 청소 인부임(주 14시간)	9,880원*2시간*1명*366일	7,233	
			○청결지킴이 인부임(주 15시간)	42,330		
			－기본급	709,920원*4명*12월	34,077	
			－주휴수당	32,640원*4.35주*4명*12월	6,816	
			－연차유급수당	32,640원*4명*11일	1,437	
			○하계방역인부임(주 20시간)	4,676		
			－기본급	946,560원*1명*4월	3,787	
			－주휴수당	43,520원*4.35주*1명*4월	758	
			－연차유급수당	43,520원*1명*3일	131	
			○도로(보도)변 예초작업 인부임	154,680원*10명*4일*4회	24,749	
			○공동묘지 예초작업 인부임	154,680원*25명*1회	3,867	
			○지방하천(청지천,석림천 및 잠흥천) 예초작업 인부임	154,680원*21명*3일	9,745	
			○동청사 및 가로화단 꽃묘식재 인부임	78,880원*20명*2회	3,156	
			○동청사 화단 및 가로화단 제초 인부임	78,880원*20명*2회	3,156	
			○국민연금(하계방역, 청결지킴이, 공중화장실)	54,239,000원*4.5%	2,441	
			○건강보험(하계방역, 청결지킴이, 공중화장실)	2,170		
			－건강보험	54,239,000원*3.545%	1,923	
			－장기요양보험	1,923,000원*12.81%	247	
			○고용 및 산재보험(하계방역, 청결지킴이, 공중화장실, 예초작업,꽃묘식재)	2,770		

부서: 수석동

정책: 일선행정조직운영(수석동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－고용보험	98,912,000원*1.75%	1,731	
			－산재보험	98,912,000원*1.05%	1,039	
		201 일반운영비		13,900	11,100	2,800
		01 사무관리비		12,400	7,200	5,200
		○화장실 관리용 소모품 구입		8,400		
		－청사 및 주민자치센터				
			350,000원*12월	4,200		
		－공중화장실		4,200		
		○환경정화활동 용품 구입				
			4,000,000원*1식	4,000		
		02 공공운영비		1,500	3,900	△2,400
		○공중화장실 수선유지비				
			1,500,000원*1식	1,500		
		206 재료비		23,494	34,144	△10,650
		01 재료비		23,494	34,144	△10,650
		○청사 및 가로화단 식재 꽃묘 구입				
			10,000,000원*1식	10,000		
		○친환경(무농약) 잡초 제거제 등 구입				
			2,000,000원*5톤	10,000		
		○예초작업 용품(예초기 날, 유류, 개인보호구 등) 구입				
			3,000,000원*1식	3,000		
		○하계 방역 유류 구입(휘발유)				
			1,646원*300 ℓ	494		
	읍면동 개발(수석동)			807,000	928,798	△121,798
	주민생활 편익시설 확충(수석동)			807,000	928,798	△121,798
	주민숙원사업(수석동)			807,000	928,798	△121,798
		201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000
		01 사무관리비		30,000	40,000	△10,000
		○재해 및 주민불편해소용 장비임차				
			30,000,000원*1식	30,000		
		401 시설비및부대비		777,000	888,798	△111,798
		01 시설비		775,000	885,000	△110,000
		○수석1통 270-2번지 일원 독골1천 사면 보강공사				
			40,000,000원*1식	40,000		
		○석림2통 367-3번지 일원 구거 정비공사				
			40,000,000원*1식	40,000		
		○수석4통 578-2번지 일원 배수로 확장공사				
			40,000,000원*1식	40,000		
		○수석4통 산107번지 일원 마을안길 확장공사				
			40,000,000원*1식	40,000		
		○수석4통 640번지 외 교행공간 및 진출입로 정비공사				
			40,000,000원*1식	40,000		
		○수석4통 산96-5번지 배수로 설치공사				
			40,000,000원*1식	40,000		
		○수석4통 575번지 외 교행공간 및 농경지 진출입로 정비				
			40,000,000원*1식	40,000		

부서: 수석동
 정책: 읍면동 개발(수석동)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수석1통 265-1번지 외 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석1통 145-11번지 일원 사면 보강공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석1통 71-15번지 일원 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석2통 1063번지 외 배수로 등 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석3통 1000-4번지 농경지 진출입로 등 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석3통 790-7번지 외 배수로 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석6통 688-86번지 어르신 쉼터 조성공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석1통 13번지 외 마을안길 확장공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○수석동 주민자치센터 행복쉼터 조성 40,000,000원*1식	40,000		
			○아파트 밀집지역(라온, 엘크루, 중앙하이츠, 주공아파트) 도로침수 대비 빗물받이 등 정비 30,000,000원*1식	30,000		
			○한마음 11~16로 주택침수 대비 도로변 빗물 받이 등 정비 30,000,000원*1식	30,000		
			○한마음 4~9로 주택침수 대비 도로변 빗물받 이 등 정비 30,000,000원*1식	30,000		
			○석림2통 노후 보도블럭 정비공사 45,000,000원*1식	45,000		
			03 시설부대비	2,000	3,798	△1,798
			○주민숙원사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
			행정운영경비(수석동)	303,307	315,653	△12,346
			인력운영비(수석동)	152,729	146,427	6,302
			인력운영비(수석동)	152,729	146,427	6,302
			101 인건비	148,569	142,438	6,131
			03 공무원(무기계약)근로자보수	148,569	142,438	6,131
			○환경미화원(5호봉)	50,320		
			－기본급 2,572,560원*12월	30,871		
			－정근수당 582,520원*2회	1,166		
			－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
			－작업장려수당 70,000원*12월	840		
			－시간외근무수당 16,280원*150%*20시간*12월	5,861		
			－연차유급수당 130,180원*16일	2,083		
			－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
			－명절휴가비 1,747,540원*2회	3,496		
			－만근수당 130,180원*12월	1,563		
			－협의수당 100,000원*12월	1,200		

부서: 수석동
정책: 행정운영경비(수석동)
단위: 인력운영비(수석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경미화원(5호봉)	51,160		
	－기본급 2,572,560원*12월	30,871		
	－정근수당 582,520원*2회	1,166		
	－특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
	－작업장려수당 70,000원*12월	840		
	－가족수당 70,000원*12월	840		
	－시간외근무수당 16,280원*150%*20시간*12월	5,861		
	－연차유급수당 130,180원*16일	2,083		
	－정액급식비 180,000원*12월	2,160		
	－명절휴가비 1,747,540원*2회	3,496		
	－만근수당 130,180원*12월	1,563		
	－협의수당 100,000원*12월	1,200		
	○주민자치센터 관리(13호봉)	47,089		
	－기본급 2,414,600원*12월	28,976		
	－정근수당 2,414,600원*50%*2회	2,415		
	－정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
	－명절휴가비 2,414,600원*60%*2회	2,898		
	－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	－직무수당 110,000원*12월	1,320		
	－가족수당 100,000원*12월	1,200		
	－시간외근무수당 22,730원*20시간*12월	5,456		
	－연차유급수당 121,200원*20일	2,424		
	304 연금부담금등	4,160	3,989	171
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,160	3,989	171
	○고용 및 산재보험	4,160		
	－고용보험(실업급여포함) 148,569,000원*1.75%	2,600		
	－산재보험 148,569,000원*1.05%	1,560		
	기본경비(수석동)	150,578	169,226	△ 18,648
	기본경비(일반업무추진)	135,608	154,316	△ 18,708
	201 일반운영비	82,048	95,816	△ 13,768
	01 사무관리비	49,448	44,216	5,232
	○일반수용비 25,408,000원*1식	25,408		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*16명*15일*12월	23,040		
	○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
	－피복비(업무복) 200,000원*2명	400		
	－우의 및 장화 100,000원*2명	200		
	－안전보호구 200,000원*2명	400		
	02 공공운영비	32,600	51,600	△ 19,000
	○공공요금 및 제세 17,200,000원*1식	17,200		

부서: 수석동
 정책: 행정운영경비(수석동)
 단위: 기본경비(수석동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차량 유지비	14,200		
	-2023년식/대형 4,600,000원*1대	4,600		
	-2018년식/대형 5,600,000원*1대	5,600		
	-2017년식/소형(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
	-2016년식/소형(전기) 2,000,000원*1대	2,000		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
	202 여비	38,400	40,800	△2,400
	02 월액여비	38,400	40,800	△2,400
	○월액여비 200,000원*16명*12월	38,400		
	203 업무추진비	15,160	13,400	1,760
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
	○기관운영업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 정원가산업무추진비	960	800	160
	○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
	201 일반운영비	14,970	14,910	60
	01 사무관리비	14,970	14,910	60
	○당직수당	14,970		
	-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
	-명절 비상근무자 수당 60,000원*1명*7일	420		

세출예산사업명세서

부서: 석남동

정책: 일선행정조직운영(석남동)

단위: 시민참여 행정추진(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남동	2,328,578	2,332,680	△4,102
일선행정조직운영(석남동)	813,785	753,750	60,035
시민참여 행정추진(석남동)	440,110	406,770	33,340
통리반장 지원(석남동)	221,130	176,330	44,800
301 일반보전금	221,130	176,330	44,800
07 통장·이장·반장활동보상금	209,610	164,810	44,800
○통장수당	194,560		
－기본수당 400,000원*32명*12월	153,600		
－상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
－회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 50,000원*301명*1회	15,050		
14 기타보상금	11,520	11,520	0
○통장 통신요금 30,000원*32명*12회	11,520		
시정참여 유도(석남동)	18,880	18,880	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○무인발급기 및 디지털방 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○시정홍보 자료 및 각종 인쇄물 제작 500,000원*12월	6,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동정업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○각종회의 및 행사 참석자 급식 8,000원*30명*12월	2,880		
각종행사 지원(석남동)	13,000	4,800	8,200
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○각종 행사지원 일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○각종 행사 개최 운영 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치센터운영(석남동)	132,100	161,200	△29,100
201 일반운영비	67,100	76,200	△9,100
01 사무관리비	30,700	28,800	1,900
○주민자치센터 운영 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*40명*12회	19,200		

부서: 석남동
 정책: 일선행정조직운영(석남동)
 단위: 시민참여 행정추진(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 위원선정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	02 공공운영비	26,400	26,400	0
	○공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
	○주민자치센터 시설물 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	03 행사운영비	10,000	21,000	△11,000
	○주민자치센터 프로그램 발표회 및 행사개 최 10,000,000원*1식	10,000		
	301 일반보전금	65,000	65,000	0
	14 기타보상금	65,000	65,000	0
	○주민자치센터 프로그램 강사료 65,000,000원*1식	65,000		
	맞춤형 복지 운영(석남동)	10,000	10,360	△360
	201 일반운영비	10,000	10,360	△360
	01 사무관리비	10,000	10,360	△360
	○복지사각지대 발굴 및 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
	○지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참석 수당 40,000원*25명*4회	4,000		
	청사 유지관리(석남동)	45,000	35,200	9,800
	201 일반운영비	35,000	25,200	9,800
	01 사무관리비	25,000	25,200	△200
	○청사 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○산업팀 이사비용 및 전산장비 이전설치 3,000,000원*1식	3,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○시설장비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○청사 유지 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	시민생활환경 주변 환경정비(석남동)	370,675	343,980	26,695
	기초환경 정비(석남동)	370,675	343,980	26,695
	101 인건비	252,375	210,880	41,495
	04 기간제근로자등보수	252,375	210,880	41,495
	○공중화장실 청소 인부임(주 14시간) 9,880원*2시간*1명*366일	7,233		
	○공중화장실 청소 인부임(주 25시간)	17,638		
	－기본급 1,183,200원*1명*12월	14,199		
	－주휴수당 54,400원*4.35주*1명*12월	2,840		
	－연차유급수당 54,400원*1명*11일	599		

부서: 석남동

정책: 일선행정조직운영(석남동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공중화장실(양대동 체육공원) 청소 인부임(주 25시간)	17,638		
			－기본급 1,183,200원*1명*12월	14,199		
			－주휴수당 54,400원*4.35주*1명*12월	2,840		
			－연차유급수당 54,400원*1명*11일	599		
			○퇴직금(공중화장실) 1,500,000원*1식	1,500		
			○청결지킴이 인부임(주 15시간)	126,984		
			－기본급 709,920원*12명*12월	102,229		
			－주휴수당 32,640원*4.35주*12명*12월	20,446		
			－월차유급수당 32,640원*12명*11일	4,309		
			○하계방역소독 인부임(주 20시간)	9,350		
			－기본급 946,560원*2명*4월	7,573		
			－주휴수당 43,520원*4.35주*2명*4월	1,515		
			－연차유급수당 43,520원*2명*3일	262		
			○도로변 예초작업 인부임 154,680원*10명*5일*3회	23,202		
			○하천변 예초작업 인부임 154,680원*10명*5일*2회	15,468		
			○공동묘지 예초작업 인부임 154,680원*15명*2회	4,641		
			○도로변 꽃묘 식재 인부임 78,880원*10명*3일*3회	7,100		
			○국민연금 178,843,000원*4.5%	8,048		
			○건강보험 178,843,000원*3.545%	6,340		
			－장기요양보험 6,340,000원*12.81%	813		
			○고용 및 산재보험 229,254,000원*1.75%	4,012		
			－산재보험 229,254,000원*1.05%	2,408		
			201 일반운영비	82,000	96,800	△ 14,800
			01 사무관리비	49,600	35,600	14,000
			○공중화장실 소모품 구입 600,000원*3개소*12월	21,600		
			○예천2지구 환경정비용역 10,000,000원*2회	20,000		
			○도로 빗물받이 정비용역 5,000,000원*1식	5,000		
			○양수장비 소모품 구입 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
			02 공공운영비	32,400	61,200	△ 28,800
			○호수공원 공중화장실 공공요금	32,400		
			－전기요금 700,000원*1개소*12월	8,400		
			－상하수도요금 500,000원*1개소*12월	6,000		
			－시설물 유지보수 500,000원*3개소*12월	18,000		

부서: 석남동

정책: 일선행정조직운영(석남동)

단위: 시민생활환경 주변 환경정비(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	36,300	36,300	0
			01 재료비	36,300	36,300	0
			○주요도로변 식재용 꽃묘 구입 1,000원*1,000본*6종	6,000		
			○시비용 비료 구입 20,000원*50포	1,000		
			○재활용품 선별 환경정화 마대 구입	5,300		
			－20리터 500원*5,000매	2,500		
			－40리터 700원*4,000매	2,800		
			○공중화장실 청소용품 및 소독약품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○청사 조경수관리 방제약품 및 비료 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
			○예초작업 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
			○호수공원로 환경정화용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
			○교통섬 조성 꽃묘 구입 6,000,000원*1식	6,000		
			○하계 방역용 유류비 구입 4,000,000원*1식	4,000		
			도·농간 교류 및 협력추진(석남동)	3,000	3,000	0
			자매결연 행사추진(석남동)	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○상호결연 행사 운영 3,000,000원*1식	3,000		
			읍면동개발(석남동)	1,022,000	1,155,000	△133,000
			주민생활 편익시설 확충(석남동)	1,022,000	1,155,000	△133,000
			주민숙원사업(석남동)	1,022,000	1,155,000	△133,000
			201 일반운영비	40,000	40,000	0
			01 사무관리비	40,000	40,000	0
			○재해복구 및 주민불편민원 사업 장비임차 40,000,000원*1식	40,000		
			401 시설비및부대비	982,000	1,115,000	△133,000
			01 시설비	980,000	1,111,000	△131,000
			○예천1통 농지 진입로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○예천1통 수로관 및 차수벽 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
			○예천1통 배수로 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○장1통 농로 보강토 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○장1통 배수로 교체 및 차수벽 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○장2통 배수로 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 석남동
 정책: 읍면동개발(석남동)
 단위: 주민생활 편의시설 확충(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장2통 수로관 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○석남2통 농지 진입로 및 배수로 설치공사	15,000,000원*1식	15,000	
			○석남4통 배수로 교체공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○죽성1통 배수로 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○죽성1통 수로관 설치공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○오남1통 수로관 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○오남1통 농지 진입로 설치공사	10,000,000원*1식	10,000	
			○오남2통 집수정 및 배수로 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○오남2통 도로 가각 확장공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○오남4통 우회도로 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○양대1통 배수로 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○양대2통 농로 확장공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○양대2통 배수로 설치공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○양대3통 배수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○양대3통 배수로 및 교행공간 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○덕지천동 농로 포장공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○덕지천동 보강토 옹벽 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○덕지천동 수로관 설치공사	15,000,000원*1식	15,000	
			○장동 수로관 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○오남1통 배수로 설치공사	40,000,000원*1식	40,000	
			○오남4통 배수로 설치공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○양대2통 옹벽 및 집수정 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○재해예방 긴급 복구사업	40,000,000원*1식	40,000	
			03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
			○주민숙원사업 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	

부서: 석남동
정책: 행정운영경비(석남동)
단위: 인력운영비(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(석남동)		492,793	423,930	68,863
인력운영비(석남동)		240,829	195,516	45,313
인력운영비(석남동)		240,829	195,516	45,313
101 인건비		234,269	190,190	44,079
03 공무직(무기계약)근로자보수		234,269	190,190	44,079
○환경미화원(21호봉)		77,470		
－기본급 3,164,560원*12월		37,975		
－정근수당 1,752,280원*2회		3,505		
－특수업무수당 90,000원*12월		1,080		
－작업장려수당 70,000원*12월		840		
－시간외근무수당 20,847원*150%*20시간*12월		7,505		
－연차유급수당 20,847원*8시간*10일		1,668		
－정액급식비 180,000원*12월		2,160		
－명절휴가비 2,102,736원*2회		4,206		
－만근수당 166,778원*8시간*12월		16,011		
－협의수당 100,000원*12월		1,200		
－정근수당가산금 110,000원*12월		1,320		
○환경미화원(5호봉)		60,471		
－기본급 2,572,560원*12월		30,871		
－정근수당 582,512원*2회		1,166		
－특수업무수당 90,000원*12월		1,080		
－직업장려수당 70,000원*12월		840		
－시간외근무수당 16,272원*150%*20시간*12월		5,858		
－연차유급수당 16,272원*8시간*10일		1,302		
－정액급식비 180,000원*12월		2,160		
－명절휴가비 1,747,536원*2회		3,496		
－만근수당 130,178원*8시간*12월		12,498		
－협의수당 100,000원*12시간		1,200		
○주민자치센터 관리(10호봉)		43,829		
－기본급 2,317,200원*12월		27,807		
－정근수당 2,317,200원*50%*2회		2,318		
－정근수당가산금 50,000원*12월		600		
－명절휴가비 2,317,200원*60%*2회		2,781		
－정액급식비 140,000원*12월		1,680		
－직무수당 110,000원*12월		1,320		
－가족수당 80,000원*12월		960		
－시간외근무수당 14,460원*150%*20시간*12월		5,206		
－연차유급수당 14,460원*8시간*10일		1,157		
○주민등록보조(18호봉)		52,499		
－기본급 2,567,900원*12월		30,815		

부서: 석남동
정책: 행정운영경비(석남동)
단위: 인력운영비(석남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당 2,567,900원*50%*2회 -정근수당가산금 80,000원*12월 -명절휴가비 2,567,900원*60%*2회 -정액급식비 140,000원*12월 -직무수당 110,000원*12월 -가족수당 120,000원*12월 -시간외근무수당 24,165원*150%*20시간*12월 -연차유급수당 24,165원*8시간*10일	2,568 960 3,082 1,680 1,320 1,440 8,700 1,934		
	304 연금부담금등	6,560	5,326	1,234
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,560	5,326	1,234
	○공무직근로자 고용 및 산재보험	6,560		
	-고용보험(실업급여포함)			
	234,270,000원*1.75%	4,100		
	-산재보험			
	234,270,000원*1.05%	2,460		
	기본경비(석남동)	251,964	228,414	23,550
	기본경비(일반업무추진)	236,994	213,504	23,490
	201 일반운영비	162,344	137,304	25,040
	01 사무관리비	69,944	58,904	11,040
	○일반수용비 35,824,000원*1식	35,824		
	○시간외근무자 급식비			
	8,000원*23명*15일*12월	33,120		
	○환경미화원 작업복 등 구입	1,000		
	-피복비(업무복)	400		
	-우의 및 장화	200		
	-안전보호구	400		
	02 공공운영비	92,400	78,400	14,000
	○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
	○관용차량 유지비	19,200		
	-2013년식/대형(화물)	6,400		
	-2016년식/중형(전기)	3,800		
	-2017년식/중형(전기)	3,800		
	-2019년식/대형(화물트럭)			
	5,200,000원*1대	5,200		
	○청사 냉난방기 가스요금			
	3,000,000원*12개월	36,000		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비			
	50,000원*2대*12개월	1,200		
	202 여비	55,200	55,200	0
	02 월액여비	55,200	55,200	0
	○월액여비 200,000원*23명*12개월	55,200		
	203 업무추진비	17,200	15,000	2,200
	01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000

부서: 석남동
정책: 행정운영경비(석남동)
단위: 기본경비(석남동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	10,000,000원*1식	10,000	
			02 정원가산업무추진비	1,680	1,200	480
			○정원가산업무추진비	40,000원*42명	1,680	
			04 부서운영업무추진비	5,520	4,800	720
			○부서운영업무추진비	460,000원*12개월	5,520	
			405 자산취득비	2,250	6,000	△3,750
			01 자산및물품취득비	2,250	6,000	△3,750
			○이동형파일서랍 구입	250,000원*5개	1,250	
			○다목적 주방 제습기 구입	1,000,000원*1식	1,000	
			기본경비(당직수당)	14,970	14,910	60
			201 일반운영비	14,970	14,910	60
			01 사무관리비	14,970	14,910	60
			○당직수당	14,970		
			－일직수당	60,000원*1명*119일	7,140	
			－재택근무수당	30,000원*1명*247일	7,410	
			－명절 비상근무자 수당	60,000원*1명*7일	420	