

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 낭성면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낭성면	1,575,829	1,580,536	△4,707
자치행정	217,628	183,539	34,089
일반행정추진	217,628	183,539	34,089
행정업무추진	14,992	14,132	860
201 일반운영비	13,792	12,932	860
01 사무관리비	8,460	7,360	1,100
◎민원업무추진(기준경비) 4,500,000원	4,500		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
◎EST설계적산프로그램 업그레이드 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	5,332	5,572	△240
◎이장 신원보증 가입비 3,000원 * 21명	63		
◎행정차량 제세공과금 500,000원 * 1대	500		
◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎행정차량 유지비 4,229,000원 * 1대	4,229		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 40,000원 * 1대 * 12월	480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무업무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	71,480	71,480	0
301 일반보상금	71,480	71,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,480	71,480	0
◎이장활동비	68,880		
○기본수당 200,000원 * 21명 * 12월	50,400		
○상여금 200,000원 * 21명 * 2회	8,400		
○회의참석수당 20,000원 * 21명 * 2회 * 12월	10,080		
◎반장수당 25,000원 * 52명 * 2회	2,600		
생활환경정비	8,562	19,976	△11,414
101 인건비	7,704	7,179	525
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소독	7,704		
○인부임 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○건강보험료 6,959,000원 * 3.06%	213		
○장기요양보험료 213,000원 * 6.55%	14		
○국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
○고용보험료 6,959,000원 * 1.5%	105		
○산재보험료 6,959,000원 * 1.42%	99		

부서: 낭성면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	12,048	△ 11,648
02 공공운영비	400	11,958	△ 11,558
◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
206 재료비	458	749	△ 291
01 재료비	458	749	△ 291
◎방역소독용 유류비 1,363원 * 1L * 21개마을 * 16회	458		
청사운영관리	49,250	18,224	31,026
201 일반운영비	21,450	18,224	3,226
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎면청사 무인경비 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
◎정수기 관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	19,050	15,824	3,226
◎전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎상하수도요금 60,000원 * 12월	720		
◎면청사 건물유지비(30년이하) 4,661원 * 1,089㎡	5,076		
◎면청사 분뇨수거료 330,000원 * 1회	330		
◎면청사전기안전점검수수료 77,000원 * 12월	924		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎낭성미원면대 보수공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
◎주민상담실 물품 구입	2,800		
○소파(3인용) 800,000원 * 2개	1,600		
○소파(1인용) 500,000원 * 1개	500		
○사무용책상(실무자) 200,000원 * 1개	200		
○사무용의자(실무자) 300,000원 * 1개	300		
○테이블 200,000원 * 1개	200		
주민자치센터운영지원	45,500	41,000	4,500
201 일반운영비	39,500	41,000	△ 1,500
01 사무관리비	37,500	39,000	△ 1,500
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000

부서: 낭성면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영	6,000,000원	6,000		
지역화합문화행사지원		3,000	3,000	0
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
◎각종행사추진 실비보상	3,000,000원	3,000		
복지회관시설운영관리		24,844	15,727	9,117
201 일반운영비		19,844	15,727	4,117
01 사무관리비		4,248	3,960	288
◎복지회관 소방안전관리 수수료	154,000원 * 12월	1,848		
◎복지회관 무인경비 용역료	200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비		15,596	11,767	3,829
◎종합복지회관 제세공과금		15,596		
○복지회관 건물유지비(10년 이하)	2,303원 * 1,053㎡	2,426		
○전기요금	1,000,000원 * 12월	12,000		
○상하수도요금	70,000원 * 12월	840		
○분뇨수거료	330,000원 * 1회	330		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
◎로컬푸드매장 증축공사	5,000,000원 * 1식	5,000		
일반지역개발		395,075	404,683	△9,608
지역개발사업		395,075	404,683	△9,608
생활주변소규모 주민복지사업		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
◎생활주변소규모주민복지사업	70,000,000원	70,000		
주요도로변 꽃길조성사업		12,270	21,488	△9,218
101 인건비		11,470	10,688	782
04 기간제근로자등보수		11,470	10,688	782
◎주요도로변 꽃길정비		11,470		
○인부임	51,800원 * 4명 * 50회	10,360		
○건강보험료	10,360,000원 * 3.06%	318		
○장기요양보험료	318,000원 * 6.55%	21		
○국민연금	10,360,000원 * 4.5%	467		
○고용보험료	10,360,000원 * 1.5%	156		
○산재보험료	10,360,000원 * 1.42%	148		
206 재료비		800	10,800	△10,000

부서: 낭성면
 정책: 일반지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	800	10,800	△10,000
◎주요도로변 꽃길정비 사후관리	800		
○유기복합비료 구입 5,000원 * 100포	500		
○제초제 구입 60,000원 * 5포	300		
주요도로변 제초정리사업	573	603	△30
201 일반운영비	573	603	△30
02 공공운영비	573	603	△30
◎동력예초기 유지비	573		
○유류대 1,363원 * 10ℓ * 2대 * 10일	273		
○수선비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
○예초기날 5,000원 * 2대 * 10개	100		
소규모주민숙원사업	312,232	312,592	△360
401 시설비및부대비	312,232	312,592	△360
01 시설비	310,000	310,000	0
◎무성1리 세천정비공사(L=100m) 40,000,000원	40,000		
◎추정3리 농로포장공사(L=100m) 25,000,000원	25,000		
◎지산2리 농로포장공사(L=250m) 30,000,000원	30,000		
◎추정1리 용배수로 정비(L=260m) 30,000,000원	30,000		
◎이목2리 농로포장공사(L=300m) 30,000,000원	30,000		
◎삼산2리 농로포장공사(L=250m) 30,000,000원	30,000		
◎지산3리 배수로정비공사(L=250m) 25,000,000원	25,000		
◎갈산리 농로포장공사(L=250m) 30,000,000원	30,000		
◎추정2리 농로포장공사(대피소 1식, 농로포장 L=200m) 30,000,000원	30,000		
◎문박리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=1.0km) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,232	2,592	△360
◎소규모주민숙원사업 부대비 310,000,000원 * 0.72%	2,232		
행정운영경비(낭성면)	963,126	992,314	△29,188
인력운영비	877,564	906,431	△28,867
인력운영비	877,564	906,431	△28,867
101 인건비	850,144	879,431	△29,287
01 보수	850,144	778,528	71,616
◎기본급	604,772		
○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
○6급(27호봉) 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
○7급(18호봉) 2,989,700원 * 6명 * 12월	215,259		
○8급(8호봉) 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		

부서: 낭성면
 정책: 행정운영경비(낭성면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 1명 * 12월	19,476		
◎상여수당	61,588		
○정근수당 532,268,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	44,356		
○정근수당가산금	11,280		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-10년이상 15년미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
○정근수당추가가산금	2,280		
-20년이상 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
-25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○대우공무원수당	3,672		
-5급대우 3,731,400원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,672		
◎가계보전수당	13,432		
○가족수당	9,960		
-배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
-기타가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-셋째자녀이상가산금(11.12.31 이전 출생) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○자녀학비보조수당	3,472		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4분기	3,472		
◎특수근무수당	18,960		
○특수업무수당	18,960		
-기술정보수당	3,240		
· 6급·7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
· 자격증가산금(기능장·기사) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 자격증가산금(운전/정비가산금) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-면근무수당 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
-사회복지업무수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
-사회복지사 자격증가산 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎초과근무수당 9,649원 * 15명 * 30시간 * 12월	52,105		
◎정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
◎명절휴가비 532,268,000원 * 1/12 * 60% * 2회	53,227		
◎연가보상비	21,100		

부서: 낭성면
 정책: 행정운영경비(낭성면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
	○6급이하(월급제) 532,268,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	19,073		
	204 직무수행경비	27,420	27,000	420
	02 직급보조비	27,420	27,000	420
	◎직급보조비	27,420		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	○7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
	○8급·9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
	기본경비	85,562	85,883	△321
	기본경비	85,562	85,883	△321
	201 일반운영비	33,322	33,643	△321
	01 사무관리비	29,704	30,144	△440
	◎기본업무수행경비(기준경비) 14,500,000원	14,500		
	◎급량비(기준경비) 8,064,000원	8,064		
	◎당직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
	02 공공운영비	3,618	3,499	119
	◎우편요금	3,618		
	○일반 270원 * 4,440통	1,199		
	○등기 1,930원 * 1,000통	1,930		
	○등기반송료 1,630원 * 300통	489		
	202 여비	38,400	38,400	0
	01 국내여비	38,400	38,400	0
	◎기준경비 38,400,000원	38,400		
	203 업무추진비	11,440	11,440	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	◎직원사기진작경비 40,000원 * 16명	640		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비(30명 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎면장직책급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎부면장직책급 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미원면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미원면	2,140,172	2,203,848	△63,676
자치행정	452,740	423,210	29,530
일반행정추진	452,740	423,210	29,530
행정업무추진	16,506	15,526	980
201 일반운영비	15,306	14,326	980
01 사무관리비	9,660	8,560	1,100
◎민원업무추진(기준경비) 5,700,000원	5,700		
◎설계적산시스템 업그레이드 600,000원 * 1회	600		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
02 공공운영비	5,646	5,766	△120
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 47명	141		
◎행정차량 제세공과금 500,000원 * 1대	500		
◎행정차량 환경개선부담금 53,000원 * 2회	106		
◎행정차량 유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 50,000원 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리장반장활동지원	160,410	160,410	0
301 일반보상금	160,410	160,410	0
05 통장·이장·반장활동보상금	160,410	160,410	0
◎이장활동비	154,160		
○기본수당 200,000원 * 47명 * 12월	112,800		
○상여금 200,000원 * 47명 * 2회	18,800		
○회의참석수당 20,000원 * 47명 * 2회 * 12월	22,560		
◎반장수당 25,000원 * 125명 * 2회	6,250		
생활환경정비	86,863	98,412	△11,549
101 인건비	65,038	60,606	4,432
04 기간제근로자등보수	65,038	60,606	4,432
◎자연발생유원지 및 취약도로 청소 인부임	57,334		
○자연발생유원지 및 취약도로 청소 인부임 51,800원 * 8명 * 125일	51,800		
○자연발생유원지 및 취약도로 청소 인부임 보험 법적부담금	5,534		
-건강보험 51,800,000원 * 3.06%	1,586		
-장기요양보험 1,586,000원 * 6.55%	104		
-국민연금 51,800,000원 * 4.5%	2,331		
-고용보험 51,800,000원 * 1.5%	777		

부서: 미원면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 51,800,000원 * 1.42%	736		
◎방역소독 인부임	7,704		
○방역소독 인부임 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○방역소독 인부임 보험 법적부담금	745		
-건강보험 6,959,000원 * 3.06%	213		
-장기요양보험 213,000원 * 6.55%	14		
-국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
-고용보험 6,959,000원 * 1.5%	105		
-산재보험 6,959,000원 * 1.42%	99		
201 일반운영비	20,800	32,808	△ 12,008
01 사무관리비	3,100	3,190	△ 90
◎자연발생유원지 화장실 관리용품 구입 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비	17,700	29,618	△ 11,918
◎자연발생유원지 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
◎자연발생유원지 화장실 보수사업 700,000원 * 11개소	7,700		
◎방역장비 수리유지비 400,000원 * 1대	400		
206 재료비	1,025	1,498	△ 473
01 재료비	1,025	1,498	△ 473
◎방역소독 유류비 1,363원 * 1L * 47개마을 * 16회	1,025		
문화시설물유지관리	78,520	18,413	60,107
101 인건비	32,280	6,413	25,867
04 기간제근로자등보수	32,280	6,413	25,867
◎미원체육공원 청소인부임(화장실 등)	15,311		
○미원체육공원 청소인부임(화장실 등) 51,800원 * 1명 * 26일 * 10월	13,468		
○미원체육공원 청소인부임(화장실 등) 법적 부담금	1,443		
-건강보험 13,468,000원 * 3.06%	413		
-장기요양보험 413,000원 * 6.55%	28		
-국민연금 13,468,000원 * 4.5%	607		
-고용보험 13,468,000원 * 1.5%	203		
-산재보험 13,468,000원 * 1.42%	192		
○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
◎청석굴 화장실 및 물놀이 시설 청소 인부임	16,969		
○청석굴 화장실 및 물놀이 시설 청소 인부임 51,800원 * 1명 * 26일 * 10월	13,468		
○청석굴 화장실 및 물놀이 시설 청소 인부임 보험 법적부담금	3,101		
-건강보험 29,008,000원 * 3.06%	888		
-장기요양보험 888,000원 * 6.55%	59		

부서: 미원면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 29,008,000원 * 4.5%	1,306		
-고용보험 29,008,000원 * 1.5%	436		
-산재보험 29,008,000원 * 1.42%	412		
○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
201 일반운영비	8,640	5,400	3,240
02 공공운영비	8,640	5,400	3,240
◎체육문화시설 전기요금 360,000원 * 12월	4,320		
◎체육문화시설 상하수도요금 110,000원 * 12월	1,320		
◎체육공원 및 자전거도로 시설 관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
◎체육공원 청소용품 구입 600,000원	600		
401 시설비및부대비	37,000	6,000	31,000
01 시설비	37,000	6,000	31,000
◎체육공원 및 자전거도로 유지관리	37,000		
○재초작업 4,000,000원 * 3회	12,000		
○미원천변 자전거도로 산책로 데크 보수 공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
청사운영관리	45,853	26,996	18,857
201 일반운영비	28,353	26,996	1,357
01 사무관리비	6,900	6,720	180
◎청사 휠체어리프트 유지보수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎청사 전기안전관리 수수료 95,000원 * 12월	1,140		
◎청사 소방안전관리비 180,000원 * 12월	2,160		
◎정수기 관리비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	21,453	20,276	1,177
◎청사 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎청사 상하수도요금 60,000원 * 12월	720		
◎청사 건물유지비 4,661원 * 1,489.8㎡	6,944		
◎청사 및 부속시설 난방비 722원 * 105일 * 17ℓ	1,289		
◎분뇨수거비 500,000원 * 1회	500		
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
01 시설비	17,500	0	17,500
◎민원실 민원대 제작 17,500,000원 * 1식	17,500		
주민자치센터운영지원	41,720	41,000	720
201 일반운영비	35,000	41,000	△6,000

부서: 미원면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,000	39,000	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비)	1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당	25,000원 * 7개교실 * 18시간 * 10월	31,500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		6,720	0	6,720
09 행사실비보상금		6,720	0	6,720
◎주민자치위원회 운영	6,720,000원	6,720		
지역화합문화행사지원		3,000	3,000	0
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
◎각종행사추진 실비보상	3,000,000원	3,000		
복지회관시설운영관리		19,868	59,453	△39,585
201 일반운영비		19,868	19,453	415
01 사무관리비		2,160	2,160	0
◎복지회관 소방안전관리비	180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비		17,708	17,293	415
◎복지회관 및 재래시장특판장 전기요금	1,000,000원 * 12월	12,000		
◎복지회관 및 재래시장특판장 상하수도 요금	100,000원 * 12월	1,200		
◎복지회관 난방비	722원 * 10월 * 105일	759		
◎복지회관 건물 유지비	3,584원 * 1,045.82㎡	3,749		
지역개발		579,950	515,405	64,545
지역개발사업		579,950	515,405	64,545
생활주변소규모주민복지사업		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		90,000	89,190	810
◎생활주변소규모주민복지사업	90,000,000원	90,000		
주요도로변 꽃길조성사업		10,522	9,935	587
101 인건비		8,602	8,015	587
04 기간제근로자등보수		8,602	8,015	587
◎주요도로변 및 꽃길 정비 인부임		8,602		
○주요도로변 및 꽃길 정비 인부임	51,800원 * 5명 * 30일	7,770		
○주요도로변 및 꽃길 정비 인부임 법적 부담금		832		
-건강보험	7,770,000원 * 3.06%	238		
-장기요양보험	238,000원 * 6.55%	16		

부서: 미원면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금 7,770,000원 * 4.5%	350		
	-고용보험 7,770,000원 * 1.5%	117		
	-산재보험 7,770,000원 * 1.42%	111		
	206 재료비	1,920	1,920	0
	01 재료비	1,920	1,920	0
	◎꽃길조성사업 사후관리	1,920		
	○퇴비 3,000원 * 100포	300		
	○비료 15,000원 * 100포	1,500		
	○살충제 3,000원 * 20봉 * 2회	120		
	소규모주민숙원사업	479,428	415,470	63,958
	401 시설및부대비	479,428	415,470	63,958
	01 시설비	476,000	412,500	63,500
	◎기암리 도로 및 배수로 정비공사(L=240m) 30,000,000원	30,000		
	◎기암2리 농로포장공사(L=110m) 13,500,000원	13,500		
	◎수산1리 세천 정비공사(L=70m) 30,000,000원	30,000		
	◎금관1리 아스콘덧씌우기공사(L=160m) 26,000,000원	26,000		
	◎내산3리(안골) 농로정비공사(L=90m) 25,000,000원	25,000		
	◎금관3리 아스콘덧씌우기공사(L=750m) 38,000,000원	38,000		
	◎화창리 농로포장 및 용배수로 정비공사(L=200 m) 35,000,000원	35,000		
	◎기암1리 농로포장공사(L=150m) 20,000,000원	20,000		
	◎내산2리(방실) 침터 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎대신1리 용배수로 정비공사(L=300m) 22,000,000원	22,000		
	◎쌍이리 농로포장공사(L=250m) 35,000,000원	35,000		
	◎가양2리 침터 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎금관1리 농로포장공사(L=300m) 36,000,000원	36,000		
	◎월용1리 농로포장공사(L=70m) 8,500,000원	8,500		
	◎구방3리 배수로 정비공사(L=120m) 17,000,000원	17,000		
	◎쌍이리 농로 세천 정비공사(L=80m) 35,000,000원	35,000		
	◎대신1리 농로포장공사(L=200m) 25,000,000원	25,000		
	◎대덕리 마을진입로 아스콘 덧씌우기(L=400m) 20,000,000원	20,000		
	◎중암1리 배수로 정비공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	3,428	2,970	458
	◎소규모주민숙원사업 부대비 476,000,000원 * 0.72%	3,428		

부서: 미원면
 정책: 행정운영경비(미원면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(미원면)	1,107,482	1,265,233	△ 157,751
인력운영비	981,534	1,167,961	△ 186,427
인력운영비	981,534	1,167,961	△ 186,427
101 인건비	950,334	1,136,761	△ 186,427
01 보수	950,334	923,583	26,751
◎기본급	663,200		
○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
○6급(27호봉) 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
○7급(18호봉) 2,989,700원 * 6명 * 12월	215,259		
○8급(8호봉) 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 4명 * 12월	77,904		
◎상여수당	70,177		
○정근수당			
590,696,000원 * 1/12 * 50% * 2회	49,225		
○정근수당 가산금	14,760		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-10년이상 15년미만			
60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-20년이상			
100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
○정근수당 추가가산금	2,520		
-20년이상 25년 미만			
10,000원 * 3명 * 12월	360		
-25년 이상			
30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○대우공무원수당	3,672		
-5급대우			
3,731,400원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,672		
◎가계보전수당	18,167		
○가족수당	12,960		
-배우자 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
-기타가족 20,000원 * 24명 * 12월	5,760		
○자녀학비보조수당	5,207		
-고등학교 433,880원 * 3명 * 4분기	5,207		
◎특수근무수당	24,360		
○특수업무수당	24,360		
-기술정보수당	3,720		
· 6급·7급 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
· 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 기술정보수당 가산금(기능장,기사)			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 기술정보수당 가산금(산업기사)			
20,000원 * 1명 * 12월	240		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-면근무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		

부서: 미원면
 정책: 행정운영경비(미원면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-사회복지사 자격증가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
◎연가보상비	23,194		
○월급제 연가 보상비 49,225,000원 * 86% * 1/30 * 15일	21,167		
○연봉제 연가 보상비 6,042,000원 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
◎초과근무수당 9,649원 * 18명 * 30시간 * 12월	62,526		
◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
◎명절휴가비 49,225,000원 * 60% * 2회	59,070		
204 직무수행경비	31,200	31,200	0
02 직급보조비	31,200	31,200	0
◎직급보조비	31,200		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
○8급·9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
기본경비	125,948	97,272	28,676
기본경비	125,948	97,272	28,676
201 일반운영비	40,588	37,712	2,876
01 사무관리비	32,716	32,156	560
◎기본업무수행경비(기준경비) 16,000,000원	16,000		
◎급량비(기준경비) 9,576,000원	9,576		
◎당직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
02 공공운영비	7,872	5,556	2,316
◎우편요금	7,872		
○일반 270원 * 1,000통 * 12월	3,240		
○등기 1,930원 * 200통 * 12월	4,632		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	45,600	45,600	0
◎기준경비 45,600,000원	45,600		
203 업무추진비	11,560	11,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
◎직원사기진작경비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 미원면
 정책: 행정운영경비(미원면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비 ◎면장직책급 150,000원 * 1명 * 12월 ◎부면장직책급 50,000원 * 1명 * 12월	2,400 1,800 600	2,400	0
405 자산취득비	25,800	0	25,800
01 자산및물품취득비 ◎프린터(A4전용칼라) 1,000,000원 * 1대 ◎실외 행사용 휴대용 앰프 구입 ○포터블앰프 1,400,000원 * 1대 ○보조스피커 450,000원 * 1대 ○삼각스탠드 150,000원 * 1개 ◎사무실 책상 및 의자 구입 ○책상(실무자) 200,000원 * 20개 ○의자(실무자) 300,000원 * 26개 ○이동식 서랍장 200,000원 * 20개 ○파티션 7,000,000원 * 1식	25,800 1,000 2,000 1,400 450 150 22,800 4,000 7,800 4,000 7,000	0	25,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가덕면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가덕면	1,929,145	1,889,715	39,430
자치행정	248,162	263,431	△ 15,269
일반행정추진	248,162	263,431	△ 15,269
행정업무추진	15,512	14,952	560
201 일반운영비	14,312	13,752	560
01 사무관리비	8,553	7,360	1,193
◎민원업무추진(기준경비) 4,500,000원	4,500		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 31명	93		
◎EST설계적산프로그램 업그레이드 600,000원	600		
02 공공운영비	5,759	6,392	△ 633
◎행정차량 제세공과금 500,000원 * 1대	500		
◎행정차량 유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 40,000원 * 2대 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장 활동지원	105,480	105,480	0
301 일반보상금	105,480	105,480	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	105,480	105,480	0
◎이장수당	101,680		
○기본수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
○회의참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
◎반장수당 25,000원 * 76명 * 2회	3,800		
생활환경정비	8,781	20,418	△ 11,637
101 인건비	7,704	7,179	525
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소독 인건비	7,704		
○인부임 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○기관부담 보험료	745		
-건강보험 6,959,000원 * 3.06%	213		
-장기요양보험 213,000원 * 6.55%	14		
-국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
-고용보험 6,959,000원 * 1.5%	105		
-산재보험 6,959,000원 * 1.42%	99		
201 일반운영비	400	12,128	△ 11,728

부서: 가덕면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	12,038	△11,638
◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
206 재료비	677	1,111	△434
01 재료비	677	1,111	△434
◎방역장비 유류대 1,363원 * 1ℓ * 31개마을 * 16회	677		
청사운영관리	52,797	60,134	△7,337
201 일반운영비	38,297	38,134	163
01 사무관리비	8,662	8,494	168
◎전기안전관리용역 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎무인경비용역 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎오수처리시설 위탁관리용역 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎정화조청소용역 수수료 15,000원 * 50톤 * 1개소	750		
◎소방정밀점검 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
◎정수기 렌탈료 32,000원 * 3대 * 12월	1,152		
02 공공운영비	29,635	29,640	△5
◎장애인리프트 유지관리용역 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎전화요금 10,000원 * 12월	120		
◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
◎한국소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
◎건물유지비(25년이하) 4,080원 * 1,933㎡	7,887		
◎청사 난방비 722원 * 5ℓ * 1대 * 105일	380		
401 시설비및부대비	14,500	22,000	△7,500
01 시설비	14,500	22,000	△7,500
◎탕비실 설치공사 4,900,000원 * 1식	4,900		
◎휠체어슬로프 설치 및 주차선 도색공사 9,600,000원 * 1식	9,600		
주민자치센터 운영지원	58,620	54,500	4,120
201 일반운영비	49,500	54,500	△5,000
01 사무관리비	47,500	52,500	△5,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	45,000		
◎주민자치프로그램 골프교실용 골프고무티(70m m) 1,000원 * 1,000개	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 가덕면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	6,720	0	6,720
	09 행사실비보상금	6,720	0	6,720
	◎주민자치위원회 운영 6,720,000원	6,720		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎주민자치프로그램실 탁구대 700,000원 * 2대	1,400		
	◎주민자치프로그램 골프교실용 무동력 골프볼 분배기 200,000원 * 5대	1,000		
	지역화합문화행사지원	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
	복지회관 시설운영관리	3,972	4,947	△975
	201 일반운영비	3,972	4,647	△675
	01 사무관리비	165	0	165
	◎정화조청소용역 수수료 165,000원 * 1회	165		
	02 공공운영비	3,807	4,647	△840
	◎전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
	◎난방용등유 722원 * 5ℓ * 1대 * 105일	380		
	◎인터넷사용료 38,000원 * 12월	456		
	◎건물유지비(20년이하) 3,584원 * 427㎡	1,531		
	지역개발	643,954	536,355	107,599
	지역개발사업	643,954	536,355	107,599
	생활주변소규모주민복지사업	80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 80,000,000원	80,000		
	주요도로변 꽃길조성사업	55,021	51,620	3,401
	101 인건비	41,071	38,270	2,801
	04 기간제근로자등보수	41,071	38,270	2,801
	◎주요도로변 꽃길조성 인건비	17,203		
	○인부임 51,800원 * 6명 * 50일	15,540		
	○기관부담 보험료	1,663		
	-건강보험 15,540,000원 * 3.06%	476		
	-장기요양보험 476,000원 * 6.55%	32		
	-국민연금 15,540,000원 * 4.5%	700		
	-고용보험 15,540,000원 * 1.5%	234		

부서: 가덕면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 15,540,000원 * 1.42%	221		
◎마라톤코스 꽃길조성 인건비	17,203		
○인부임 51,800원 * 6명 * 50일	15,540		
○기관부담 보험료	1,663		
-건강보험 15,540,000원 * 3.06%	476		
-장기요양보험 476,000원 * 6.55%	32		
-국민연금 15,540,000원 * 4.5%	700		
-고용보험 15,540,000원 * 1.5%	234		
-산재보험 15,540,000원 * 1.42%	221		
◎유휴토지 공원화사업 인건비	6,665		
○인부임 51,800원 * 5명 * 25일	6,475		
○기관부담 보험료	190		
-고용보험 6,475,000원 * 1.5%	98		
-산재보험 6,475,000원 * 1.42%	92		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎주요도로변꽃길조성 중기임차료 500,000원 * 4대	2,000		
◎마라톤코스꽃길조성 중기임차료 500,000원 * 4대	2,000		
◎유휴토지공원화사업 중기임차료 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	8,950	8,350	600
01 재료비	8,950	8,350	600
◎주요도로변꽃길조성 농자재	3,600		
○제초제 10,000원 * 35병	350		
○살충제 25,000원 * 20병	500		
○비료 15,000원 * 100포	1,500		
○종자 5,000원 * 250봉	1,250		
◎마라톤코스꽃길조성 농자재	3,600		
○제초제 10,000원 * 35병	350		
○살충제 25,000원 * 20병	500		
○비료 15,000원 * 100포	1,500		
○종자 5,000원 * 250봉	1,250		
◎유휴토지공원화사업 농자재	1,750		
○제초제 10,000원 * 15병	150		
○살충제 25,000원 * 10병	250		
○비료 15,000원 * 40포	600		
○종자 5,000원 * 150봉	750		
주요도로변 제초정리작업	6,625	5,663	962
101 인건비	4,236	3,039	1,197
04 기간제근로자등보수	4,236	3,039	1,197

부서: 가덕면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎새마을지도자의길 가로수정비 인건비 ○인부임 51,800원 * 40명 * 2회 4,144 ○기관부담 보험료 92 -고용보험 3,108,000원 * 1.5% 47 -산재보험 3,108,000원 * 1.42% 45	4,236		
201 일반운영비	589	824	△235
02 공공운영비 ◎동력예취기 유지비 589 ○유류대 1,363원 * 10ℓ * 10대 * 2일 273 ○예취기날 9,000원 * 12대 * 2일 216 ○예취기수선비 50,000원 * 2대 * 1회 100	589	824	△235
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비 ◎새마을지도자의길 가로수정비 농자재 1,800 ○비료 15,000원 * 120포 1,800	1,800	1,800	0
소규모주민숙원사업	469,356	383,744	85,612
401 시설비및부대비	469,356	383,744	85,612
01 시설비 ◎청용2리 배수로 교체공사(L=160m) 20,000,000원 20,000 ◎노동3리 아스콘 덧씌우기 공사(L=350m) 25,000,000원 25,000 ◎국전2리 세천정비공사(L=100m) 35,000,000원 35,000 ◎상대1리 배수로 정비공사(L=100m) 20,000,000원 20,000 ◎노동1리 세천정비공사(L=80m) 30,000,000원 30,000 ◎병암2리 배수로 정비공사(L=120m) 35,000,000원 35,000 ◎계산1리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원 20,000 ◎노동3리 배수로 정비공사(L=130m) 30,000,000원 30,000 ◎삼항1리 농로포장공사(L=120m) 12,000,000원 12,000 ◎상대2리 배수로 정비공사(L=120m) 35,000,000원 35,000 ◎내암리 배수로 정비공사(L=50m) 10,000,000원 10,000 ◎시동리 배수로 정비공사(L=200m) 30,000,000원 30,000 ◎병암1리 세천정비공사(L=60m) 35,000,000원 35,000 ◎수곡2리 세천정비공사(L=120m) 35,000,000원 35,000 ◎청용1리 세천정비공사(L=120m) 35,000,000원 35,000 ◎청용3리 농로포장공사(L=120m) 12,000,000원 12,000 ◎내암리 도로정비공사(L=40m) 20,000,000원 20,000	466,000	381,000	85,000

부서: 가덕면
 정책: 행정운영경비(가덕면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-20년이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
◎가계보전수당 9,472			
○가족수당 6,000			
-배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
-기타가족 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-셋째자녀이상가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○자녀학비보조수당 3,472			
-고등학교 433,880원 * 2명 * 4분기	3,472		
◎특수근무수당 21,600			
○특수업무수당 21,600			
-기술정보수당 3,840			
· 6/7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 8급 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 자격증가산금(기능장·기사) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 자격증가산금(운전/정비가산금) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-특수직무수당 17,760			
· 민원 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 읍면동 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
· 사회복지 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 자격증가산금(사회복지사) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎초과근무수당 9,649원 * 16명 * 30시간 * 12월	55,579		
◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
◎명절휴가비 563,071,000원 * 1/12 * 60% * 2회	56,308		
◎연가보상비 22,204			
○5급 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○6급이하 563,071,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	20,177		
204 직무수행경비	29,100	28,020	1,080
02 직급보조비	29,100	28,020	1,080
◎직급보조비 29,100			
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○8급 · 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
	기본경비	119,036	93,474	25,562
	기본경비	119,036	93,474	25,562
	201 일반운영비	35,106	36,194	△1,088
	01 사무관리비	30,708	31,148	△440
	◎기본업무수행경비(기준경비) 15,000,000원	15,000		
	◎급량비(기준경비) 8,568,000원	8,568		
	◎당직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
	02 공공운영비	4,398	5,046	△648
	◎우편요금	4,398		
	○일반 270원 * 1,000통 * 12월	3,240		
	○등기 1,930원 * 50통 * 12월	1,158		
	202 여비	40,800	40,800	0
	01 국내여비	40,800	40,800	0
	◎국내여비	40,800		
	○기준경비 40,800,000원	40,800		
	203 업무추진비	11,480	11,480	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	680	680	0
	◎직원사기진작경비 40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎직책급업무추진비	2,400		
	○면장(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	○부면장(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	405 자산취득비	29,250	2,600	26,650
	01 자산및물품취득비	29,250	2,600	26,650
	◎비디오프로젝터 1,900,000원 * 1대	1,900		
	◎사무용가구	22,270		
	○파티션 95,000원 * 26개	2,470		
	○민원대 8,000,000원 * 1개	8,000		
	○사무용책상(실무자) 200,000원 * 13개	2,600		
	○이동식서랍장 200,000원 * 13개	2,600		
	○캐비닛 300,000원 * 22개	6,600		
	◎민원전용팩스 600,000원 * 1대	600		
	◎방송장비부속품	4,480		

부서: 가덕면
 정책: 행정운영경비(가덕면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오디오믹서 1,200,000원 * 1대	1,200		
○시디플레이어 930,000원 * 1대	930		
○스피커컨트롤프로세서 2,350,000원 * 1대	2,350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남일면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남일면	1,843,798	1,999,906	△ 156,108
자치행정	286,248	361,426	△ 75,178
일반행정추진	286,248	361,426	△ 75,178
행정업무추진	17,138	17,056	82
201 일반운영비	15,938	14,668	1,270
01 사무관리비	10,160	9,060	1,100
◎민원업무추진(기준경비) 6,200,000원	6,200		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
◎설계적산시스템 업그레이드 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	5,778	5,608	170
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 33명	99		
◎행정차량제세공과금 600,000원 * 1대	600		
◎행정차량환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎행정차량유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	113,240	113,240	0
301 일반보상금	113,240	113,240	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	113,240	113,240	0
◎이장활동비	108,240		
○기본수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
○상여금 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
○회의참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
◎반장수당 25,000원 * 100명 * 2회	5,000		
생활환경정비	8,824	20,066	△ 11,242
101 인건비	7,704	7,179	525
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소득 인부임	7,704		
○인건비 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○법적부담금	745		
-건강보험료 6,959,000원 * 3.06%	213		
-장기요양보험료 213,000원 * 6.55%	14		
-국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
-고용보험 6,959,000원 * 1.5%	105		
-산재보험 6,959,000원 * 1.42%	99		

부서: 남일면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사전기안전관리대행 수수료 117,260원 * 12월	1,408		
◎정수기 관리비 35,000원 * 2대 * 12월	840		
02 공공운영비	42,474	40,538	1,936
◎청사 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎청사 상·하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
◎청사 및 부속시설 난방비(등유) 722원 * 15ℓ * 145일	1,571		
◎청사 분뇨수거료 400,000원	400		
◎청사 건물유지비 4,080원 * 2,133㎡	8,703		
주민자치센터운영지원	63,500	64,220	△720
201 일반운영비	57,500	62,780	△5,280
01 사무관리비	55,500	60,780	△5,280
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	54,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
지역화합문화행사지원	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
지역개발	535,878	460,946	74,932
지역개발사업	535,878	460,946	74,932
생활주변소규모주민복지사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	79,280	720
◎생활주변소규모주민복지사업 80,000,000원	80,000		
주요도로변 꽃길조성사업	8,636	13,787	△5,151
101 인건비	5,736	8,787	△3,051
04 기간제근로자등보수	5,736	8,787	△3,051
◎주요도로변꽃길정비 인부임	5,736		
○인건비 51,800원 * 10명 * 10일	5,180		
○법적부담금	556		
-건강보험 5,180,000원 * 3.06%	159		
-장기요양보험 159,000원 * 6.55%	11		

부서: 남일면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금	5,180,000원 * 4.5%	234		
-고용보험	5,180,000원 * 1.5%	78		
-산재보험	5,180,000원 * 1.42%	74		
206 재료비		2,900	5,000	△2,100
01 재료비		2,900	5,000	△2,100
◎꽃길조성사업		2,900		
○상토	7,000원 * 50포	350		
○비료	15,000원 * 50포	750		
○퇴비	5,000원 * 100포	500		
○종자구입	5,000원 * 200봉	1,000		
○제초제	10,000원 * 30병	300		
주요도로변 제초정리사업		2,059	3,559	△1,500
401 시설비및부대비		2,059	0	2,059
01 시설비		2,059	0	2,059
◎이팝나무 및 무심천주변도로 제초작업	290원 * 7,100㎡	2,059		
소규모주민숙원사업		445,183	363,600	81,583
401 시설비및부대비		445,183	363,600	81,583
01 시설비		442,000	361,000	81,000
◎화당2리 배수로 정비공사(L=70m)	8,000,000원	8,000		
◎고은3리 배수로 정비공사(L=150m)	15,000,000원	15,000		
◎고은2리 농로정비공사(L=70m)	15,000,000원	15,000		
◎신송3리 농로포장공사(L=130m)	13,000,000원	13,000		
◎가중2리 배수로 정비공사(L=300m)	25,000,000원	25,000		
◎가중1리 하수관 정비공사(L=50m)	15,000,000원	15,000		
◎신송1리 농로포장공사(L=180m)	20,000,000원	20,000		
◎두산1리 배수로 정비공사(L=100m)	20,000,000원	20,000		
◎은행1리 농로 확포장공사(L=100m)	30,000,000원	30,000		
◎고은1리 아스콘 덧씌우기공사(L=300m)	20,000,000원	20,000		
◎문주2리 옹벽설치공사(L=70m)	15,000,000원	15,000		
◎신송1리 아스콘 덧씌우기공사(L=550m)	30,000,000원	30,000		
◎가중1리 농로포장공사(L=400m)	40,000,000원	40,000		
◎두산2리 배수로 정비공사(L=300m)	30,000,000원	30,000		
◎문주1리 농로포장공사(L=100m)	18,000,000원	18,000		

부서: 남일면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎송암1리 농로포장공사(L=150m) 35,000,000원	35,000		
	◎송암1리 배수로 정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
	◎황청리 농로포장공사(L=150m) 15,000,000원	15,000		
	◎은행1리 농로포장공사(L=270m) 30,000,000원	30,000		
	◎은행2리 배수로 정비공사(L=100m) 18,000,000원	18,000		
	03 시설부대비	3,183	2,600	583
	◎시설부대비 442,000,000원 * 0.72%	3,183		
행정운영경비(남일면)		1,021,672	1,177,534	△ 155,862
인력운영비		930,080	1,081,455	△ 151,375
인력운영비		930,080	1,081,455	△ 151,375
101 인건비		900,980	1,051,095	△ 150,115
01 보수		900,980	915,359	△ 14,379
◎봉급		640,648		
	○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
	○6급(27호봉) 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
	○7급(18호봉) 2,989,700원 * 7명 * 12월	251,135		
	○8급(8호봉) 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
	○9급(5호봉) 1,623,000원 * 1명 * 12월	19,476		
◎상여수당		62,625		
	○정근수당 568,144,000원 * 1/12 * 50% * 2회	47,346		
○정근수당 가산금		10,800		
	-5년이상10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	-10년이상15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	-15년이상20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	-20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
○정근수당 추가가산금		2,160		
	-25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○대우공무원수당		2,319		
	-5급대우 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 4.1% * 1명 * 12월	2,319		
◎가계보전수당		15,767		
○가족수당		10,560		
	-배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
	-기타가족 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
○자녀학비보조수당		5,207		
	-고등학교 433,880원 * 3명 * 4회	5,207		
◎특수근무수당		20,640		
○특수업무수당		20,640		

부서: 남일면
 정책: 행정운영경비(남일면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당	2,880		
· 6급·7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 자격증가산금(기능장·기사)			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 운전/정비가산금(운전장)			
10,000원 * 1명 * 12월	120		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-면근무수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
-사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-사회복지업무 자격증가산			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎초과근무수당			
9,649원 * 16명 * 30시간 * 12월	55,579		
◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
◎명절휴가비			
568,144,000원 * 1/12 * 60% * 2회	56,815		
◎연가보상비(월급제)			
568,144,000원 * 1/12월 * 86% * 1/30 * 15일	20,359		
◎연가보상비(연봉제)			
72,504,000원 * 1/12월 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
204 직무수행경비	29,100	30,360	△ 1,260
02 직급보조비	29,100	30,360	△ 1,260
◎직급보조비	29,100		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
○8급·9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	91,592	96,079	△ 4,487
기본경비	91,592	96,079	△ 4,487
201 일반운영비	36,912	37,198	△ 286
01 사무관리비	30,708	32,152	△ 1,444
◎기본업무수행경비(기준경비) 15,000,000원	15,000		
◎급량비(기준경비) 8,568,000원	8,568		
◎당직비 60,000원 * 119일	7,140		
02 공공운영비	6,204	5,046	1,158
◎우편요금	6,204		
○일반 270원 * 1,200통 * 12월	3,888		
○등기 1,930원 * 100통 * 12월	2,316		
202 여비	40,800	43,200	△ 2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△ 2,400

부서: 남일면
 정책: 행정운영경비(남일면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기준경비 40,800,000원	40,800		
203 업무추진비	11,480	11,520	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
◎직원사기진작경비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎면장 직책급업무추진비	1,800		
150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
◎부면장 직책급업무추진비	600		
50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문의면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문의면	2,193,034	2,093,498	99,536
자치행정	338,187	317,797	20,390
일반행정 추진	338,187	317,797	20,390
행정업무추진	18,541	17,681	860
201 일반운영비	17,341	16,481	860
01 사무관리비	10,460	9,360	1,100
◎민원업무추진(기준경비) 4,500,000원	4,500		
◎산화경방 특근급식 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
◎농특산물 홍보용 가로기제작 50,000원 * 20기 * 2회	2,000		
◎설계적산프로그램 업그레이드 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	6,881	7,121	△240
◎이장신원보증가입비 3,000원 * 34명	102		
◎행정차량 제세공과금 500,000원 * 1대	500		
◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎행정차량유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 40,000원 * 2대 * 12월	960		
◎마을방송장비 통신요금 80,000원 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무업무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	116,520	116,520	0
301 일반보상금	116,520	116,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,520	116,520	0
◎이장활동비	111,520		
○기본수당 200,000원 * 34명 * 12월	81,600		
○상여금 200,000원 * 34명 * 2회	13,600		
○회의참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월	16,320		
◎반장수당 25,000원 * 100명 * 2회	5,000		
생활환경정비	8,846	20,467	△11,621
101 인건비	7,704	7,179	525
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소독 인부임	7,704		
○인건비 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○건강보험료 6,959,000원 * 3.06%	213		
○장기요양보험료 213,000원 * 6.55%	14		
○국민연금 6,959,000원 * 4.50%	314		

부서: 문의면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험	6,959,000원 * 1.50%	105		
○산재보험	6,959,000원 * 1.42%	99		
201 일반운영비		400	12,104	△ 11,704
02 공공운영비		400	12,014	△ 11,614
◎방역장비 유지비	400,000원 * 1대	400		
206 재료비		742	1,184	△ 442
01 재료비		742	1,184	△ 442
◎방역소독용 유류비	1,363원 * 1L * 34개마을 * 16회	742		
문화시설물유지관리		45,627	45,129	498
101 인건비		32,119	30,081	2,038
04 기간제근로자등보수		32,119	30,081	2,038
◎문의체육공원 잡초제거 인부임		5,736		
○인건비	51,800원 * 50명 * 2회	5,180		
○건강보험료	5,180,000원 * 3.06%	159		
○장기요양보험료	159,000원 * 6.55%	11		
○국민연금	5,180,000원 * 4.50%	234		
○고용보험	5,180,000원 * 1.50%	78		
○산재보험	5,180,000원 * 1.42%	74		
◎문의도당산공원 잡초제거 인부임		4,589		
○인건비	51,800원 * 40명 * 2회	4,144		
○건강보험료	4,144,000원 * 3.06%	127		
○장기요양보험료	127,000원 * 6.55%	9		
○국민연금	4,144,000원 * 4.50%	187		
○고용보험	4,144,000원 * 1.50%	63		
○산재보험	4,144,000원 * 1.42%	59		
◎청남대매표소 화장실 청소인부임(상반기/하반기)		14,911		
○인건비	51,800원 * 2명 * 130일	13,468		
○건강보험료	13,468,000원 * 3.06%	413		
○장기요양보험료	413,000원 * 6.55%	28		
○국민연금	13,468,000원 * 4.50%	607		
○고용보험	13,468,000원 * 1.50%	203		
○산재보험	13,468,000원 * 1.42%	192		
◎문의체육공원 화장실 청소인부임		6,883		
○인건비	51,800원 * 1명 * 120일	6,216		
○건강보험료	6,216,000원 * 3.06%	191		
○장기요양보험료	191,000원 * 6.55%	13		
○국민연금	6,216,000원 * 4.50%	280		
○고용보험	6,216,000원 * 1.50%	94		
○산재보험	6,216,000원 * 1.42%	89		

부서: 문의면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		6,480	0	6,480
◎주민자치위원회 운영	6,480,000원	6,480		
지역화합문화행사지원		3,000	3,000	0
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
◎각종행사추진 실비보상	3,000,000원	3,000		
복지회관시설운영관리		17,950	18,898	△948
201 일반운영비		17,950	18,898	△948
01 사무관리비		3,755	3,755	0
◎복지회관 소방안전관리비	150,000원 * 12월	1,800		
◎복지회관 전기안전관리비	120,000원 * 12월	1,440		
◎복지회관 정수기 렌탈료	42,900원 * 1대 * 12월	515		
02 공공운영비		14,195	15,143	△948
◎복지회관 제세공과금		10,800		
○전기요금	700,000원 * 12월	8,400		
○상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
◎복지회관 건물유지비	2,998원 * 862.96㎡	2,588		
◎복지회관 한국소방안전협회비	48,000원 * 1회	48		
◎복지회관 난방비	722원 * 10L * 105일	759		
지역개발		821,893	577,413	244,480
지역개발사업		821,893	577,413	244,480
생활주변 소규모주민복지사업		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		90,000	89,190	810
◎생활주변소규모주민복지사업	90,000,000원	90,000		
주요도로변꽃길조성사업		41,440	40,602	838
101 인건비		28,640	27,802	838
04 기간제근로자등보수		28,640	27,802	838
◎청원생명쌀 대청호마라톤코스 꽃길조성 인부임		16,022		
○인건비	51,800원 * 70명 * 4회	14,504		
○건강보험료	14,504,000원 * 3.06%	444		
○장기요양보험료	444,000원 * 6.55%	30		
○국민연금	14,054,000원 * 4.50%	633		
○고용보험	14,054,000원 * 1.50%	211		
○산재보험	14,054,000원 * 1.42%	200		
◎문의 관광 꽃길조성 인부임		9,175		
○인건비	51,800원 * 40명 * 4회	8,288		

부서: 문의면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험료 8,288,000원 * 3.06%	254		
○장기요양보험료 254,000원 * 6.55%	17		
○국민연금 8,288,000원 * 4.50%	373		
○고용보험 8,288,000원 * 1.50%	125		
○산재보험 8,288,000원 * 1.42%	118		
◎양성산 쓰레기수거 인부임	3,443		
○인건비 51,800원 * 1명 * 60회	3,108		
○건강보험료 3,108,000원 * 3.06%	96		
○장기요양보험료 96,000원 * 6.55%	7		
○국민연금 3,108,000원 * 4.50%	140		
○고용보험 3,108,000원 * 1.50%	47		
○산재보험 3,108,000원 * 1.42%	45		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
◎꽃길조성 중기 임차료 400,000원 * 7대	2,800		
206 재료비	9,650	9,650	0
01 재료비	9,650	9,650	0
◎꽃묘구입(대청호마라톤코스 꽃길조성용)	5,250		
○일년생초화류 350원 * 15,000본	5,250		
◎꽃길조성에 따른 비료 및 퇴비 구입 22,000원 * 200개	4,400		
405 자산취득비	350	350	0
01 자산및물품취득비	350	350	0
◎동력예취기 구입 350,000원 * 1대	350		
주요도로변제초정리사업	24,282	22,779	1,503
101 인건비	22,936	21,373	1,563
04 기간제근로자등보수	22,936	21,373	1,563
◎주요도로변 및 꽃길정비 인부임	22,936		
○인건비 51,800원 * 80명 * 5회	20,720		
○건강보험료 20,720,000원 * 3.06%	635		
○장기요양보험료 635,000원 * 6.55%	42		
○국민연금 20,720,000원 * 4.50%	933		
○고용보험 20,720,000원 * 1.50%	311		
○산재보험 20,720,000원 * 1.42%	295		
201 일반운영비	1,346	1,406	△60
02 공공운영비	1,346	1,406	△60
◎동력예취기 유지비	1,346		
○유류대 1,363원 * 10ℓ * 2대 * 20일	546		
○수선비 100,000원 * 2대 * 4회	800		
소규모주민숙원사업	666,171	424,032	242,139

부서: 문의면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	666,171	424,032	242,139
01	시설비	662,000	421,000	241,000
	◎상장2리 배수로 설치공사(L=120m) 20,000,000원	20,000		
	◎마구리 세천정비공사(L=50m) 40,000,000원	40,000		
	◎미천6리 배수로정비공사(L=140m) 15,000,000원	15,000		
	◎미천1리 마을안길정비공사(L=20m) 15,000,000원	15,000		
	◎마동1리 마을안길 정비공사(L=50m) 40,000,000원	40,000		
	◎마동2리 마을안길 정비공사(L=90m) 40,000,000원	40,000		
	◎마동2리 농로정비공사(L=90m) 10,000,000원	10,000		
	◎소전2리 마을안길 정비공사(A=100㎡) 15,000,000원	15,000		
	◎노현2리 마을안길 확장공사(L=30m) 15,000,000원	15,000		
	◎남계3리 농로포장공사(L=110m) 15,000,000원	15,000		
	◎두모1리 마을안길 덧씌우기공사(A=2,000㎡) 35,000,000원	35,000		
	◎두모2리 배수로정비공사(L=20m) 7,000,000원	7,000		
	◎도원2리 농로포장공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
	◎등동1리 마을안길 덧씌우기공사(A=1,200㎡) 30,000,000원	30,000		
	◎등동2리 마을안길 덧씌우기공사(A=1,800㎡) 30,000,000원	30,000		
	◎남계1리 마을안길 정비공사(L=80m) 50,000,000원	50,000		
	◎도원1리 농로포장공사(L=300m) 35,000,000원	35,000		
	◎구룡2리 마을안길정비공사(L=70m) 25,000,000원	25,000		
	◎마구리 세천정비공사(L=300m) 75,000,000원	75,000		
	◎품곡리 세천정비공사(L=300m) 75,000,000원	75,000		
	◎도원1리 마을안길 확장공사(L=300m) 50,000,000원	50,000		
03	시설부대비	4,171	3,032	1,139
	◎소규모주민숙원사업 662,000,000원 * 0.63%	4,171		
행정운영경비(문의면)		1,032,954	1,198,288	△ 165,334
인력운영비		941,734	1,081,826	△ 140,092
인력운영비		941,734	1,081,826	△ 140,092
101 인건비		912,634	1,051,466	△ 138,832
01 보수		912,634	905,914	6,720
	◎봉급	640,648		

부서: 문의면
 정책: 행정운영경비(문의면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
○6급(27호봉) 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
○7급(18호봉) 2,989,700원 * 7명 * 12월	251,135		
○8급(8호봉) 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 1명 * 12월	19,476		
◎상여수당 68,463			
○정근수당 568,144,000원 * 1/12 * 50% * 2회 47,346			
○정근수당가산금 13,320			
-5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 1,800			
-10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 720			
-20년이상 100,000원 * 9명 * 12월 10,800			
○정근수당 추가가산 2,520			
-20년이상 25년미만 10,000원 * 3명 * 12월 360			
-25년이상 30,000원 * 6명 * 12월 2,160			
○대우공무원수당 5,277			
-5급대우 3,608,700원 * 4.1% * 2명 * 12월 3,551			
-6급대우 3,507,900원 * 4.1% * 1명 * 12월 1,726			
◎가계보전수당 21,343			
○가족수당 14,400			
-배우자 40,000원 * 13명 * 12월 6,240			
-기타가족 20,000원 * 22명 * 12월 5,280			
-기타가족(셋째자녀이상 가산금) 80,000원 * 3명 * 12월 2,880			
○자녀학비보조수당 6,943			
-고등학교 433,880원 * 4명 * 4분기 6,943			
◎특수근무수당 20,880			
○특수업무수당 20,880			
-기술정보수당 3,840			
· 6급·7급 30,000원 * 6명 * 12월 2,160			
· 8급·9급 20,000원 * 2명 * 12월 480			
· 기술정보수당 가산금(기능장·기사) 30,000원 * 3명 * 12월 1,080			
· 기술정보수당 가산금(운전장) 10,000원 * 1명 * 12월 120			
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월 720			
-읍면근무수당 70,000원 * 16명 * 12월 13,440			
-사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월 2,520			
-사회복지사 수당가산금 30,000원 * 1명 * 12월 360			

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초과근무수당 9,649원 * 16명 * 30시간 * 12월	55,579		
◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
◎명절휴가비 568,144,000원 * 1/12 * 60% * 2회	56,815		
◎연가보상비(호봉제) 568,144,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	20,359		
◎연가보상비(연봉제) 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
204 직무수행경비	29,100	30,360	△ 1,260
02 직급보조비	29,100	30,360	△ 1,260
◎직급보조비	29,100		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
○8급·9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	91,220	116,462	△ 25,242
기본경비	91,220	116,462	△ 25,242
201 일반운영비	35,940	37,384	△ 1,444
01 사무관리비	30,708	32,152	△ 1,444
◎기본업무수행경비(기준경비) 15,000,000원	15,000		
◎급량비(기준경비) 8,568,000원	8,568		
◎당직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
02 공공운영비	5,232	5,232	0
◎우편요금	5,232		
○일반 270원 * 900통 * 12월	2,916		
○등기 1,930원 * 100통 * 12월	2,316		
202 여비	40,800	43,200	△ 2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△ 2,400
◎기준경비 40,800,000원	40,800		
203 업무추진비	11,480	11,520	△ 40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△ 40
◎직원사기진작경비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎면장 직책급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

부서: 문의면
 정책: 행정운영경비(문의면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부면장 직책급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	600	21,958	△21,358
01 자산및물품취득비	600	21,958	△21,358
◎민원실 장비구입	600		
○민원인용 팩스 600,000원 * 1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	625,102	584,505	40,597
주민삶의 질 향상	120,944	127,970	△7,026
아름다운 마을조성	120,944	127,970	△7,026
주민생활 지원	77,386	82,541	△5,155
201 일반운영비	14,986	10,141	4,845
01 사무관리비	7,700	5,200	2,500
◎민원업무추진(기준경비) 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	7,286	4,941	2,345
◎방역용소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,929		
○자동차세 30,000원 * 1대	30		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎정수기 관리비 50,000원 * 3대 * 4회	600		
◎정수기 임차료 46,000원 * 1대 * 12월	552		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 16명	48		
301 일반보상금	62,400	62,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	55,980	55,980	0
◎통장수당	52,480		
○기본급 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
○상여금 38,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	6,400		
○회의참석수당 20,000원 * 16명 * 2회 * 12월	7,680		
◎반장수당 25,000원 * 70명 * 2회	3,500		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종 행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	9,218	9,389	△171
201 일반운영비	9,218	9,389	△171
01 사무관리비	2,300	2,300	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎열린화장실운영 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	6,918	7,089	△171
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

부서: 중앙동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건축물유지보수료(30년이하) 4,661원 * 625㎡	2,914		
◎비데 임차료 21,000원 * 2대 * 12월	504		
◎정화조청소 100,000원 * 1회	100		
◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회	500		
◎청사소독료 150,000원 * 6회	900		
주민자치센터 운영	34,340	36,040	△1,700
201 일반운영비	27,620	33,620	△6,000
01 사무관리비	25,620	31,620	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 6개교실 * 18시간 * 10월	21,600		
◎난타교실 임차료 210,000원 * 12월	2,520		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,720	0	6,720
09 행사실비보상금	6,720	0	6,720
◎주민자치위원회 운영 6,720,000원	6,720		
행정운영경비	504,158	456,535	47,623
인력운영비	451,932	405,034	46,898
인력운영비	451,932	405,034	46,898
101 인건비	436,812	390,514	46,298
01 보수	436,812	390,514	46,298
◎기본급	321,863		
○기본급	321,863		
-일반직	321,863		
·5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
·6급 3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		
·7급 2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
·8급 2,045,800원 * 2명 * 12월	49,100		
·9급 1,623,000원 * 2명 * 12월	38,952		
◎수당	65,010		
○상여수당	24,020		
-정근수당 249,359,000원 * 1/12 * 50% * 2회	20,780		
-정근수당가산금	3,240		
·20년이상~25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○가계보전수당	2,160		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○특수업무수당	11,040		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-동근업무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
-특수직업무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근업무수당 9,649원 * 8명 * 30시간 * 12월	27,790		
◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비 249,359,000원 * 1/12 * 60% * 2회	24,936		
◎연가보상비	10,963		
○연봉제 6,042,000원 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 249,359,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	8,936		
204 직무수행경비	15,120	14,520	600
02 직급보조비	15,120	14,520	600
◎직급보조비	15,120		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8급-9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	52,226	51,501	725
기본경비	52,226	51,501	725
201 일반운영비	24,266	23,541	725
01 사무관리비	11,536	11,536	0
◎기본업무수행경비 7,000,000원	7,000		
◎급량비(기준경비) 4,536,000원	4,536		
02 공공운영비	12,730	12,005	725
◎우편요금	2,807		
○일반 270원 * 3,000통	810		
○등기 1,930원 * 950통	1,834		
○반송료 1,630원 * 100통	163		
◎전기요금	8,843		
○기본료 6,160원 * 49kw * 12월	3,623		
○초과료 87원 * 5,000kw * 12월	5,220		
◎상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
◎케이블TV수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비 ◎기준경비 16,200,000원	16,200 16,200	16,200	0
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비 ◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 9명	360 360	360	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액(정원15명이하) 250,000원 * 12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800 1,800	1,800	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성안동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성안동	688,282	674,258	14,024
주민삶의 질 향상	149,935	162,791	△ 12,856
아름다운 마을조성	149,935	162,791	△ 12,856
주민생활지원	88,034	103,744	△ 15,710
201 일반운영비	14,894	12,104	2,790
01 사무관리비	12,300	9,800	2,500
◎민원업무추진(기준경비) 8,700,000원	8,700		
◎방역 및 행사지원차량 임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	2,594	2,304	290
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎사회복지 공용휴대폰 사용료	480		
40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 19명	57		
◎정수기 임차료 25,000원 * 3대 * 12월	900		
◎민원실 수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
301 일반보상금	73,140	73,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,720	66,720	0
◎통장수당	62,320		
○기본급 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
○상여금 45,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	7,600		
○회의참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
◎반장수당 25,000원 * 88명 * 2회	4,400		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
주민자치센터운영	47,900	45,180	2,720
201 일반운영비	39,500	41,300	△ 1,800
01 사무관리비	37,500	38,700	△ 1,200
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	8,000	2,000	6,000
09 행사실비보상금	8,000	2,000	6,000

부서: 성안동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
◎제주시 용담1동 자매결연사업추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	400	1,880	△1,480
01 자산및물품취득비	400	1,880	△1,480
◎품물교실	400		
○북 100,000원 * 3개	300		
○팽과리 100,000원 * 1개	100		
청사환경개선	14,001	13,867	134
201 일반운영비	14,001	13,867	134
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	12,201	12,067	134
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(10년이하) 2,303원 * 1,290㎡	2,971		
◎정화조 청소 360,000원 * 1회	360		
◎물탱크 청소 300,000원 * 2회	600		
◎승강기정기검사 대행수수료 150,000원 * 1회	150		
◎승강기안전점검 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
◎전기설비 정기검사 수수료 120,000원 * 1회	120		
◎소방안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
행정운영경비(성안동)	538,347	511,467	26,880
인력운영비	477,620	451,175	26,445
인력운영비	477,620	451,175	26,445
101 인건비	462,080	436,475	25,605
01 보수	462,080	436,475	25,605
◎기본급	360,411		
○기본급	338,264		
-일반직	338,264		
·5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
·6급 3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		
·7급 2,989,700원 * 3명 * 12월	107,630		
·8급 2,045,800원 * 2명 * 12월	49,100		
·9급 1,623,000원 * 1명 * 12월	19,476		
○상여금	22,147		
-정근수당 265,760,000원 * 1/12 * 50% * 2회	22,147		
◎수당	49,502		

부서: 성안동
 정책: 행정운영경비(성안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	27,790		
-일반직 9,649원 * 8명 * 30시간 * 12월	27,790		
○정액수당	21,712		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-자녀학비보조수당	3,472		
·고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-정근수당가산금	6,240		
·25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-특수업무수당	11,040		
·민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
·특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
◎정액급식비	14,040		
○일반직 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비	26,576		
○일반직 265,760,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,576		
◎연가보상비	11,551		
○연봉제 6,042,000원 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 265,760,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	9,524		
204 직무수행경비	15,540	14,700	840
02 직급보조비	15,540	14,700	840
◎직급보조비	15,540		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○8급-9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비	60,727	60,292	435
기본경비	60,727	60,292	435
201 일반운영비	32,367	32,332	35
01 사무관리비	11,536	11,536	0
◎기본업무수행경비 7,000,000원	7,000		

부서: 성안동
 정책: 행정운영경비(성안동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비(기준경비) 4,536,000원	4,536		
02 공공운영비	20,831	20,796	35
◎우편요금	2,753		
○일반 270원 * 4,650통	1,256		
○등기 1,930원 * 700통	1,351		
○반송료 1,630원 * 65통	106		
○소포우편물(보통) 4,000원 * 10통	40		
◎전기요금	16,338		
○기본 8,230원 * 65Kw * 12월	6,420		
○초과 87원 * 9,500Kw * 12월	9,918		
◎상하수도요금 90,000원 * 12월	1,080		
◎전화요금 10,000원 * 12월	120		
◎케이블TV수신료 20,000원 * 12월	240		
◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
◎기준경비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎코팅기 400,000원 * 1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 탐대성동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탐대성동	753,660	644,292	109,368
주민삶의 질 향상	162,032	173,686	△ 11,654
아름다운 마을조성	162,032	173,686	△ 11,654
주민생활지원	88,960	103,673	△ 14,713
201 일반운영비	11,540	9,753	1,787
01 사무관리비	5,400	5,400	0
◎민원업무추진(기준경비) 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	6,140	4,353	1,787
◎방역소독기 유지비	435		
○유지비 4,200,000원 * 8%	336		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,925		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	720		
60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 20명	60		
301 일반보상금	76,420	76,420	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	70,000	70,000	0
◎통장수당	65,600		
○기본급 200,000원 * 20명 * 12회	48,000		
○상여금 48,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	8,000		
○참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
◎반장수당 25,000원 * 88명 * 2회	4,400		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎사회복지상당실 냉장고(500리터) 1,000,000원 * 1대	1,000		
청사환경개선	23,332	25,873	△ 2,541
201 일반운영비	23,332	15,873	7,459
01 사무관리비	2,888	2,768	120
◎민원실 수족관 유지관리비 80,000원 * 1대 * 12월	960		
◎무인전자경비 용역료 160,600원 * 12회	1,928		

부서: 탐대성동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		20,444	13,105	7,339
◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(10년이하)	2,303원 * 1,993㎡	4,590		
◎정화조 청소	380,000원 * 1회	380		
◎물탱크 청소	180,000원 * 2회	360		
◎전기안전점검수수료	165,000원 * 12월	1,980		
◎소방안전대행수수료	200,000원 * 12월	2,400		
◎승강기안전대행수수료	132,000원 * 12월	1,584		
◎청사 외벽 및 승강기 청소 용역비	7,150,000원 * 1회	7,150		
주민자치센터운영		49,740	44,140	5,600
201 일반운영비		41,020	44,140	△3,120
01 사무관리비		37,500	40,620	△3,120
◎주민자치센터운영(기준경비)	1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
02 공공운영비		1,520	1,520	0
◎주민자치센터 정수기 관리비용		1,520		
○정기점검 비용	30,000원 * 2대 * 12회	720		
○소모품 교체 비용	100,000원 * 2대 * 4분기	800		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		6,720	0	6,720
09 행사실비보상금		6,720	0	6,720
◎주민자치위원회 운영	6,720,000원	6,720		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
◎행사용 탁자	100,000원 * 20개	2,000		
행정운영경비(탐대성동)		591,628	470,606	121,022
인력운영비		513,430	406,643	106,787
인력운영비		513,430	406,643	106,787
101 인건비		496,210	406,643	89,567
01 보수		496,210	406,643	89,567
◎봉급		349,488		
○기본급		349,488		
-일반직		349,488		
· 5급	72,504,000원 * 1명	72,504		
· 6급	3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		

부서: 탐대성동
 정책: 행정운영경비(탐대성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 2,989,700원 * 1명 * 12월	35,877		
· 8급 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
· 9급 1,623,000원 * 4명 * 12월	77,904		
◎상여금	23,082		
○정근수당 276,984,000원 * 1/12 * 50% * 2회	23,082		
◎초과근무수당	59,307		
○시간외근무수당	34,737		
-일반직 9,649원 * 10명 * 30시간 * 12월	34,737		
○자녀학비보조수당 382,500원 * 1명 * 4분기	1,530		
○가족수당	4,320		
-일반직	4,320		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 기타 부양가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○정근수당가산금	3,600		
-20년이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○특수업무수당	15,120		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-동근업무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
-사회복지업무수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
-특수직업무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
◎육아휴직수당 1,566,700원 * 40% * 1명 * 12월	7,521		
◎정액급식비	17,160		
○일반직 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎명절휴가비	27,699		
○일반직 276,984,000원 * 1/12 * 60% * 2회	27,699		
◎연가보상비	11,953		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 276,984,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	9,926		
204 직무수행경비	17,220	0	17,220
02 직급보조비	17,220	0	17,220
◎직급보조비	17,220		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○8급-9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		

부서: 탐대성동
 정책: 행정운영경비(탐대성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	78,198	63,963	14,235
기본경비	78,198	63,963	14,235
201 일반운영비	41,058	36,003	5,055
01 사무관리비	14,544	11,536	3,008
◎기본업무수행경비	9,000,000원	9,000	
◎급량비(기준경비)	5,544,000원	5,544	
02 공공운영비	26,514	24,467	2,047
◎우편요금	2,660		
○일반	270원 * 4,600통	1,242	
○등기	1,930원 * 650통	1,255	
○반송료	1,630원 * 100통	163	
◎전기요금	21,154		
○기본료	8,230원 * 75kw * 12월	7,407	
○초과료	75원 * 15,274kw * 12월	13,747	
◎상하수도요금	130,000원 * 12월	1,560	
◎전화요금	10,000원 * 1대 * 12월	120	
◎케이블TV수신료	60,000원 * 12월	720	
◎교통유발부담금	300,000원 * 1회	300	
202 여비	19,800	16,200	3,600
01 국내여비	19,800	16,200	3,600
◎기준경비	19,800,000원	19,800	
203 업무추진비	10,040	9,960	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	440	360	80
◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 11명	440	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원15인이하)	250,000원 * 12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎복사기	5,500,000원 * 1대	5,500	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영운동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영운동	707,323	670,784	36,539
주민삶의 질 향상	161,443	157,811	3,632
아름다운 마을조성	161,443	157,811	3,632
주민생활지원	98,743	96,232	2,511
201 일반운영비	14,513	12,352	2,161
01 사무관리비	5,900	5,400	500
◎민원업무추진(기준경비) 5,900,000원	5,900		
02 공공운영비	8,613	6,952	1,661
◎방역소독기 유지비	502		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 40회	164		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,925		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	600		
50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎주민센터 정수기 관리비	1,800		
50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
◎민원실 수족관 관리비	720		
60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험 3,000원 * 22명	66		
301 일반보상금	83,880	83,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,460	77,460	0
◎통장수당	72,160		
○기본급 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
○상여금 52,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	8,800		
○회의참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
◎반장수당 25,000원 * 106명 * 2회	5,300		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
◎예취기 350,000원 * 1대	350		
청사환경개선	16,405	15,043	1,362
201 일반운영비	16,405	15,043	1,362
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 영운동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월 02 공공운영비	1,800		
◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물유지보수료(25년이하) 4,080원 * 1,435㎡	2,000		
◎청사 소독료 150,000원 * 8회 ◎정화조 청소 300,000원 * 1회 ◎소방안전점검수수료 600,000원 * 2회 ◎승강기정기검사수수료 150,000원 * 1회 ◎승강기안전점검 대행수수료 150,000원 * 12월 ◎전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월 ◎물탱크 청소 300,000원 * 1회	1,200 300 1,200 150 1,800 1,800 300	13,243	1,362
주민자치센터운영	46,295	46,536	△241
201 일반운영비	40,295	46,536	△6,241
01 사무관리비	37,500	43,500	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	1,500 36,000		
02 공공운영비	795	1,036	△241
◎주민자치센터 난방비(등유) 722원 * 1,100ℓ	795		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(영운동)	545,880	512,973	32,907
인력운영비	469,892	443,539	26,353
인력운영비	469,892	443,539	26,353
101 인건비	454,772	443,539	11,233
01 보수	454,772	443,539	11,233
◎기본급 ○기본급 -일반직 ·5급 72,504,000원 * 1명 ·6급 3,731,400원 * 2명 * 12월 ·7급 2,989,700원 * 2명 * 12월 ·8급 2,045,800원 * 2명 * 12월 ·9급 1,623,000원 * 2명 * 12월 ○상여금	342,643 321,863 321,863 72,504 89,554 71,753 49,100 38,952 20,780		

부서: 영운동
 정책: 행정운영경비(영운동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 249,359,000원 * 1/12 * 50% * 2회	20,780		
◎수당	62,190		
○초과근무수당	27,790		
-일반직 9,649원 * 8명 * 30시간 * 12월	27,790		
○정액수당	34,400		
-가족수당	3,840		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,063		
·고등학생 382,800원 * 2명 * 4회	3,063		
-육아휴직수당 2,878,400원 * 40% * 1명 * 12월	13,817		
-정근수당가산금	2,640		
·20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
·10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-특수업무수당	11,040		
·민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·동근업무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
·사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
·특수직무수당(사회복지자격) 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비 249,359,000원 * 1/12 * 60% * 2회	24,936		
◎연가보상비	10,963		
○5급 6,042,000원 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○6-9급 249,359,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	8,936		
204 직무수행경비	15,120	0	15,120
02 직급보조비	15,120	0	15,120
◎직급보조비	15,120		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8-9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	75,988	69,434	6,554

부서: 영운동
 정책: 행정운영경비(영운동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	75,988	69,434	6,554
201 일반운영비	40,728	35,974	4,754
01 사무관리비	11,536	11,536	0
◎기본업무수행경비	7,000,000원	7,000	
◎급량비(기준경비)	4,536,000원	4,536	
02 공공운영비	29,192	24,438	4,754
◎우편요금	4,490		
○일반	270원 * 5,000통	1,350	
○등기	1,930원 * 1,500통	2,895	
○반송료	1,630원 * 150통	245	
◎전기요금	22,902		
○기본료	8,230원 * 200kw * 12월	19,752	
○초과료	75원 * 3,500kw * 12월	3,150	
◎전화요금	15,000원 * 1대 * 12월	180	
◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200	
◎교통유발부담금	300,000원 * 1회	300	
◎케이블TV수신료	10,000원 * 1대 * 12월	120	
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
◎기준경비	16,200,000원	16,200	
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 9명	360	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원15명이하)	250,000원 * 12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 12월	1,800	
405 자산취득비	7,300	5,500	1,800
01 자산및물품취득비	7,300	5,500	1,800
◎사무용 의자	4,900		
○관리자	500,000원 * 2개	1,000	
○실무자	300,000원 * 13개	3,900	
◎회의용 의자	150,000원 * 8개	1,200	
◎이동식서랍장	200,000원 * 6개	1,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금천동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천동	989,014	932,407	56,607
주민삶의 질 향상	266,025	271,261	△5,236
아름다운 마을조성	266,025	271,261	△5,236
주민생활 지원	203,156	198,007	5,149
201 일반운영비	21,846	16,997	4,849
01 사무관리비	13,700	10,700	3,000
◎민원업무추진(기준경비) 13,700,000원	13,700		
02 공공운영비	8,146	6,297	1,849
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,925		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎정수기 관리비 50,000원 * 2대 * 12회	1,200		
◎수족관 관리비 40,000원 * 2대 * 12회	960		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	480		
40,000원 * 1대 * 12월			
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 48명	144		
301 일반보상금	176,660	176,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금	170,240	170,240	0
◎통장수당	157,440		
○기본급 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
○회의참석수당	23,040		
20,000원 * 48명 * 2회 * 12월			
○상여금	19,200		
115,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회			
◎반장수당 25,000원 * 256명 * 2회	12,800		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	4,650	4,350	300
01 자산및물품취득비	4,650	4,350	300
◎방역기 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎민원용 장의자 400,000원 * 4개	1,600		
◎민원용 의자 150,000원 * 7개	1,050		
청사환경 개선	9,569	9,531	38
201 일반운영비	9,569	9,531	38

부서: 금천동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,980	1,980	0
◎무인전자경비 용역료	165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비		7,589	7,551	38
◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(25년이하)	4,080원 * 953㎡	3,889		
◎정화조청소대행수수료	300,000원 * 1회	300		
◎청사 소독	150,000원 * 6회	900		
◎소방안전점검수수료	500,000원 * 1회	500		
주민자치센터운영		53,300	63,723	△10,423
201 일반운영비		47,000	59,423	△12,423
01 사무관리비		45,000	54,600	△9,600
◎주민자치센터운영(기준경비)	1,800,000원	1,800		
◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	43,200		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
09 행사실비보상금		6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영	6,000,000원	6,000		
405 자산취득비		300	4,300	△4,000
01 자산및물품취득비		300	4,300	△4,000
◎댄스스포츠교실 오디오	300,000원 * 1대	300		
행정운영경비(금천동)		722,989	661,146	61,843
인력운영비		645,112	587,729	57,383
인력운영비		645,112	587,729	57,383
101 인건비		623,932	567,389	56,543
01 보수		623,932	567,389	56,543
◎기본급		446,542		
○기본급(연봉제)		72,504		
-5급	72,504,000원 * 1명	72,504		
○기본급(호봉제)		374,038		
-6급	3,731,400원 * 3명 * 12월	134,331		
-7급	2,989,700원 * 3명 * 12월	107,630		
-8급	2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
-9급	1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		
◎수당		104,275		
○상여수당		38,970		
-정근수당	374,038,000원 * 1/12 * 50% * 2회	31,170		

부서: 금천동
 정책: 행정운영경비(금천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 가산금	7,800		
· 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 20년이상 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○가계보전수당	8,861		
-가족수당	6,960		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 존비속 20,000원 * 17명 * 12월	4,080		
-자녀학비보조수당	1,901		
· 고등학생 237,600원 * 2명 * 4회	1,901		
○초과근무수당 9,649원 * 12명 * 30시간 * 12월	41,684		
○특수업무수당	14,760		
-민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-사회복지수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-동근무수당 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
◎명절휴가비 374,038,000원 * 1/12 * 60% * 2회	37,404		
◎연가보상비(5급) 6,042,000원 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
◎연가보상비(6급이하) 374,038,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	13,404		
204 직무수행경비	21,180	20,340	840
02 직급보조비	21,180	20,340	840
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8급-9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	77,877	73,417	4,460
기본경비	77,877	73,417	4,460
201 일반운영비	35,757	35,997	△240
01 사무관리비	16,552	16,552	0
◎기본업무수행경비 10,000,000원	10,000		
◎급량비(기준경비) 6,552,000원	6,552		

부서: 금천동
 정책: 행정운영경비(금천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,205	19,445	△240
◎우편요금	6,821		
○일반 270원 * 8,800통	2,376		
○등기 1,930원 * 2,100통	4,053		
○반송료 1,630원 * 240통	392		
◎전기요금	10,824		
○기본료 6,160원 * 75kw * 12월	5,544		
○초과료 88원 * 5,000kw * 12월	5,280		
◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
◎케이블TV수신료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
◎기준경비 23,400,000원	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기준액(인구 8만미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	5,500	800	4,700
01 자산및물품취득비	5,500	800	4,700
◎사무용의자	4,100		
○관리자 500,000원 * 1개	500		
○실무자 300,000원 * 12개	3,600		
◎천공기 400,000원 * 1대	400		
◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 용담명암산성동
 정책: 주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,300	36,300	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	28,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치센터 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,240	0	6,240
09 행사실비보상금	6,240	0	6,240
◎주민자치위원회 운영 6,240,000원	6,240		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
◎주민자치센터 물품	3,500		
○탁자 100,000원 * 10개	1,000		
○접의자 50,000원 * 50개	2,500		
청사환경 개선	10,142	20,101	△9,959
201 일반운영비	10,142	10,101	41
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	8,342	8,301	41
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(주민센터) 4,080원 * 725㎡	2,958		
◎건축물유지보수료(주민자치센터) 2,303원 * 514㎡	1,184		
◎정화조 청소 400,000원 * 2회	800		
◎청사 소독료 150,000원 * 6회	900		
◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회	500		
작은 도서관 지원	8,465	3,600	4,865
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
◎도서관자원봉사활동 보상금 10,000원 * 1명 * 5일 * 12월	600		
401 시설비및부대비	4,865	0	4,865
01 시설비	4,865	0	4,865
◎도서관 서가 확장 설치 4,865,000원 * 1식	4,865		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
◎도서구입 12,500원 * 240권	3,000		
행정운영경비(용담명암산성동)	514,478	531,355	△16,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	456,493	473,196	△ 16,703
인건비	456,493	453,216	3,277
101 인건비	442,633	453,216	△ 10,583
01 보수	442,633	453,216	△ 10,583
◎기본급	302,387		
○연봉제	72,504		
-5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
○호봉제	229,883		
-6급 3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		
-7급 2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
-8급 2,045,800원 * 2명 * 12월	49,100		
-9급 1,623,000원 * 1명 * 12월	19,476		
◎수당	68,673		
○정근수당			
229,883,000원 * 1/12 * 50% * 2회	19,157		
○초과근무수당	24,316		
-시간외근무수당			
9,649원 * 7명 * 30시간 * 12월	24,316		
○정액수당	25,200		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 존비속 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
-정근수당가산금	7,800		
· 20년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 10년이상 ~ 15년미만			
80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 5년이상 ~ 10년미만			
50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-특수업무수당	10,200		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
· 사회복지업무수당			
70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎육아휴직수당 717,750원 * 3명 * 12월	25,839		
◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
◎명절휴가비			
229,883,000원 * 1/12 * 60% * 2회	22,989		
◎연가보상비	10,265		
○연봉제			
72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 229,883,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일		8,238		
204 직무수행경비		13,860	0	13,860
02 직급보조비		13,860	0	13,860
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월		3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월		3,720		
◎7급 140,000원 * 2명 * 12월		3,360		
◎8급-9급 105,000원 * 3명 * 12월		3,780		
기본경비		57,985	58,159	△ 174
기본경비		57,985	58,159	△ 174
201 일반운영비		30,465	30,199	266
01 사무관리비		10,532	11,536	△ 1,004
◎기본업무수행경비 6,500,000원		6,500		
◎급량비(기준경비) 4,032,000원		4,032		
02 공공운영비		19,933	18,663	1,270
◎우편요금		4,922		
○일반 270원 * 6,600통		1,782		
○등기 1,930원 * 1,500통		2,895		
○반송료 1,630원 * 150통		245		
◎전기요금		13,451		
○기본료 6,160원 * 115kw * 12월		8,501		
○초과료 75원 * 5,500kw * 12월		4,950		
◎상하수도요금 90,000원 * 12월		1,080		
◎케이블TV수신료 40,000원 * 1대 * 12월		480		
202 여비		14,400	16,200	△ 1,800
01 국내여비		14,400	16,200	△ 1,800
◎기준경비 14,400,000원		14,400		
203 업무추진비		9,920	9,960	△ 40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구 3만미만) 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		320	360	△ 40
◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 8명		320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월		1,800		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프린터(A4전용칼라) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎천공기 400,000원 * 1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용암1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용암1동	1,204,900	1,124,233	80,667
주민 삶의 질 향상	324,905	317,557	7,348
아름다운 마을조성	324,905	317,557	7,348
주민생활지원	240,884	237,734	3,150
201 일반운영비	18,394	19,044	△650
01 사무관리비	15,700	15,800	△100
◎민원업무추진(기준경비) 15,700,000원	15,700		
02 공공운영비	2,694	3,244	△550
◎방역용소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎방역차량 유류대 1,000,000원	1,000		
◎정수기 관리비 30,000원 * 12월	360		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 59명	177		
301 일반보상금	213,490	213,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	207,070	207,070	0
◎통장수당	193,520		
○기본급 200,000원 * 59명 * 12월	141,600		
○상여금 141,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	23,600		
○회의참석수당 20,000원 * 59명 * 2회 * 12월	28,320		
◎반장수당 25,000원 * 271명 * 2회	13,550		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
401 시설비및부대비	9,000	3,000	6,000
01 시설비	9,000	3,000	6,000
◎현수막 게시대 설치 9,000,000원 * 1식	9,000		
청사환경개선	21,461	22,623	△1,162
201 일반운영비	21,461	22,623	△1,162
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	19,661	20,823	△1,162
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물 유지보수료(20년 이하) 3,584원 * 2,394㎡	8,581		

부서: 용암1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎난방 기준경비(1,2층) 4,500,000원 ◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12회 ◎소방시설안전점검 대행수수료 610,000원 * 2회 ◎물탱크 청소 330,000원 * 2개 * 1회 ◎청사소독료 150,000원 * 6회	4,500 1,800 1,220 660 900		
주민자치센터운영	62,560	57,200	5,360
201 일반운영비	50,960	57,200	△6,240
01 사무관리비	48,600	54,600	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 13개교실 * 18시간 * 10월	1,800 46,800		
02 공공운영비	360	600	△240
◎주민자치센터 정수기 사용료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
◎주민자치프로그램교실 사물함 90,000원 * 40개	3,600		
◎행사용 탁자 100,000원 * 15개	1,500		
◎행사용 의자(원형) 5,000원 * 100개	500		
행정운영경비(용암1동)	879,995	806,676	73,319
인력운영비	775,206	710,192	65,014
인력운영비	775,206	710,192	65,014
101 인건비	749,826	710,192	39,634
01 보수	749,826	710,192	39,634
◎봉급	526,444		
○기본급	526,444		
-일반직	526,444		
·5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
·6급 3,731,400원 * 3명 * 12월	134,331		
·7급 2,989,700원 * 4명 * 12월	143,506		
·8급 2,045,800원 * 4명 * 12월	98,199		
·9급 1,623,000원 * 4명 * 12월	77,904		
◎상여금	37,829		

부서: 용암1동
 정책: 행정운영경비(용암1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 453,940,000원 * 1/12 * 50% * 2회	37,829		
◎초과근무수당	52,105		
○시간외근무수당	52,105		
-일반직 9,649원 * 15명 * 30시간 * 12월	52,105		
◎정액수당	44,800		
○가족수당	9,360		
-일반직	9,360		
·배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
·존속비 20,000원 * 17명 * 12월	4,080		
○자녀학비보조수당	5,560		
-고등학생 463,300원 * 3명 * 4회	5,560		
○정근수당가산금	7,440		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○특수업무수당	22,440		
-민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
-동근업무수당 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
-사회복지업무수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
-특수직업무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
◎정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
◎명절휴가비 453,940,000원 * 1/12 * 60% * 2회	45,394		
◎연가보상비	18,294		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 453,940,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	16,267		
204 직무수행경비	25,380	0	25,380
02 직급보조비	25,380	0	25,380
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
◎7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
◎8급-9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비	104,789	96,484	8,305
기본경비	104,789	96,484	8,305
201 일반운영비	58,449	51,944	6,505

부서: 용암1동
 정책: 행정운영경비(용암1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,564	19,564	0
◎기본업무수행경비 11,500,000원	11,500		
◎급량비(기준경비) 8,064,000원	8,064		
02 공공운영비	38,885	32,380	6,505
◎우편요금	12,560		
○일반 270원 * 12,700통	3,429		
○등기 1,930원 * 4,300통	8,299		
○반송료 1,630원 * 510통	832		
◎전기요금	21,245		
○기본료 8,230원 * 130kw * 12월	12,839		
○초과료 75원 * 9,340kw * 12월	8,406		
◎상수도 요금 230,000원 * 12월	2,760		
◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
◎케이블TV수신료 40,000원 * 12월	480		
◎교통유발부담금 640,000원 * 1회	640		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
◎기준경비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎기준액(인구100명까지) 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준경비(정원30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	3,000	1,200	1,800
01 자산및물품취득비	3,000	1,200	1,800
◎냉난방기(99㎡초과) 3,000,000원 * 1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용암2동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용암2동	920,663	943,893	△23,230
주민삶의 질 향상	237,719	242,892	△5,173
아름다운 마을조성	237,719	242,892	△5,173
주민생활지원	160,718	173,313	△12,595
201 일반운영비	17,078	16,393	685
01 사무관리비	14,680	13,880	800
◎민원업무추진(기준경비) 13,300,000원	13,300		
◎방역 및 행사지원차량 임차료 1,380,000원	1,380		
02 공공운영비	2,398	2,513	△115
◎방역소독기 유지비	461		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3ℓ * 30회	123		
◎방역차량 유류대 1,000,000원	1,000		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	600		
50,000원 * 1대 * 12월			
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 40명	120		
◎대형난로 유류대 722원 * 30ℓ * 2대 * 5회	217		
301 일반보상금	143,640	146,920	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	137,220	140,500	△3,280
◎통장수당	127,920		
○기본급 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
○상여금 93,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	15,600		
○회의참석수당	18,720		
20,000원 * 39명 * 2회 * 12월			
◎반장수당 25,000원 * 186명 * 2회	9,300		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경개선	23,761	13,459	10,302
201 일반운영비	18,261	13,459	4,802
01 사무관리비	1,800	2,200	△400
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	16,461	11,259	5,202
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(15년이하)	5,676		
2,998원 * 1,893㎡			
◎전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎소방안전점검 대행수수료 500,000원 * 2회	1,000		
◎청사소독료 150,000원 * 6회	900		

부서: 용암2동
 정책: 행정운영경비(용암2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
-존비속 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
-셋째자녀가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○특수직무수당	14,760		
-민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당 9,649원 * 11명 * 30시간 * 12월	38,211		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비 349,489,000원 * 1/12 * 60% * 2회	34,949		
◎연가보상비	14,551		
○5급 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○6급 이하 349,489,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	12,524		
204 직무수행경비	19,920	19,920	0
02 직급보조비	19,920	19,920	0
◎직급보조비	19,920		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○8급-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	76,555	93,973	△ 17,418
기본경비	76,555	93,973	△ 17,418
201 일반운영비	43,075	38,493	4,582
01 사무관리비	15,548	15,548	0
◎기본업무수행경비 9,500,000원	9,500		
◎급량비(기준경비) 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	27,527	22,945	4,582
◎우편요금	5,969		
○일반 270원 * 6,000통	1,620		
○등기 1,930원 * 2,000통	3,860		
○반송료 1,630원 * 300통	489		
◎전기요금	16,292		
○기본료 6,160원 * 110kw * 12월	8,132		
○초과료 85원 * 8,000kw * 12월	8,160		
◎상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 용암2동
 정책: 행정운영경비(용암2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
◎정수기사용료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
◎케이블TV수신료 10,000원 * 12월	120		
◎전화요금 8,000원 * 1대 * 12월	96		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비 ◎기준경비 21,600,000원	21,600	21,600	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 ◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 12명	480	480	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800	1,800	0