부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	1,959,310	1,968,202	△8,892
	국 8,563	8,563	0
	시 1,950,747	1,959,639	△8,892
주민행정편의도모	286,618	284,341	2,277
읍행정추진	212,039	205,202	6,837
읍행정유지관리	21,465	21,450	15
307 민간이전	12,765	13,450	△685
01 의료및구료비	225	250	△25
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 225,000원	225	250	△25
05 민간위탁금	12,540	13,200	△660
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
401 시설비및부대비	8,700	8,000	700
01 시설비	8,700	8,000	700
⦿응급복구비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
⦿읍청사도색 및 창고보수공사(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
⦿읍청사화장실보수공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
자생단체활동지원	113,866	112,800	1,066
301 일반보상금	113,866	112,800	1,066
04 자율방범대원운영비	12,366	13,740	△1,374
⦿예산절감 경정 12,366,000원-기정 13,740,000	△1,374	0	△1,374
09 공익근무요원보상금	2,440	0	2,440
⦿공익근무요원	2,440	0	2,440

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 90,000원*10월*1명	900	0	900
ㅁ중식비 5,000원*22일*10월*1명	1,100	0	1,100
ㅁ교통비 2,000원*22일*10월*1명	440	0	440
시책홍보	76,708	70,952	5,756
201 일반운영비	37,620	21,800	15,820
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
⊙일반수용비	2,250	2,500	△250
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	35,370	19,300	16,070
⊙읍승격30주년 기념행사(예산절감) 경정 17,370,000원-기정 19,300,000원	△1,930	0	△1,930
⊙읍승격30주년기념 이벤트행사(과목경정) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
301 일반보상금	39,088	29,152	9,936
10 행사실비보상금	39,088	29,152	9,936
⊙예산절감 경정 26,236,000원-기정 29,152,000원	△2,916	0	△2,916
⊙마을현장대화 급식비 경정 7,000원*34명*27개리*4회	25,704	12,852	12,852
307 민간이전	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
⊙읍승격30주년기념 이벤트행사(예산절감 및 과목경정) 경정 0원	0	20,000	△20,000
쾌적한생활환경조성	74,579	79,139	△4,560
공원.도로등환경정비	51,211	54,352	△3,141

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,864	6,960	△96
01 사무관리비	6,864	6,960	△96
⦿쓰레기 분리수거 홍보물제작(예산절감)			
경정 864,000원	864	960	△96
206 재료비	13,680	15,200	△1,520
01 재료비	13,680	15,200	△1,520
⦿예산절감			
경정 13,680,000원-기정 15,200,000원	△1,520	0	△1,520
401 시설비및부대비	5,000	6,000	△1,000
01 시설비	5,000	6,000	△1,000
⦿예산절감			
경정 5,000,000원-기정 6,000,000원	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	4,025	4,550	△525
01 자산및물품취득비	4,025	4,550	△525
⦿예초기구입(예산절감) 경정 700,000원	700	1,050	△350
⦿관리기 및 부속작업기구입(예산절감)			
경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
하절기방역소독	23,368	24,787	△1,419
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
⦿방역차량임차비(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
206 재료비	13,671	15,030	△1,359
01 재료비	13,671	15,030	△1,359
⦿방역소독유류대(예산절감)			
경정 13,671,000원-기정 15,030,000	△1,359	0	△1,359

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(선산읍)		1,672,692	1,683,861	△11,169
	국	8,563	8,563	0
	시	1,664,129	1,675,298	△11,169
인력운영비		1,349,366	1,349,971	△605
	국	5,995	5,995	0
	시	1,343,371	1,343,976	△605
인력운영비		1,349,366	1,349,971	△605
	국	5,995	5,995	0
	시	1,343,371	1,343,976	△605
203 업무추진비		11,495	12,100	△605
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
⦿읍장(예산절감)	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		1,178	1,240	△62
⦿직원사기진작비(예산절감)	경정 1,178,000원	1,178	1,240	△62
04 부서운영업무추진비		4,047	4,260	△213
⦿예산절감	경정 4,047,000원-기정 4,260,000원	△213	0	△213
기본경비		323,326	333,890	△10,564
	국	2,568	2,568	0
	시	320,758	331,322	△10,564
기본경비		323,326	333,890	△10,564
	국	2,568	2,568	0
	시	320,758	331,322	△10,564
201 일반운영비		213,202	217,970	△4,768
	국	1,848	1,848	0
	시	211,354	216,122	△4,768
01 사무관리비		54,820	59,588	△4,768

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙예산절감			
경정 54,820,000-기정 59,588,000원	△4,768	0	△4,768
202 여비	110,124	115,920	△5,796
국	720	720	0
시	109,404	115,200	△5,796
01 국내여비	110,124	115,920	△5,796
⊙직원관내.관외 출장여비(예산절감)			
경정 110,124,000원-기정 115,920,000원	△5,796	0	△5,796

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	1,988,953	2,010,059	△21,106
	국 8,738	8,738	0
	시 1,980,215	2,001,321	△21,106
주민행정편의도모	282,980	293,911	△10,931
읍행정추진	221,610	229,300	△7,690
소규모사업및행정추진	70,586	77,820	△7,234
301 일반보상금	24,368	25,972	△1,604
09 공익근무요원보상금	5,748	6,036	△288
⦿공익근무요원	5,748	6,036	△288
ㅁ기본급(예산절감) 경정 92,500원*2명*12월	2,220	2,340	△120
ㅁ중식비(예산절감) 5,000원*21일*2명*12월	2,520	2,640	△120
ㅁ교통비(예산절감) 2,000원*21일*2명*12월	1,008	1,056	△48
10 행사실비보상금	18,620	19,936	△1,316
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*37개리*2회	15,540	16,576	△1,036
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*180명	1,260	1,400	△140
⦿지역예비군 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*65명*4회	1,820	1,960	△140
307 민간이전	22,020	26,650	△4,630
01 의료및구료비	120	250	△130
⦿행인걸인 구호비(예산절감) 경정 5,000원*24명	120	250	△130
05 민간위탁금	21,900	26,400	△4,500
⦿청사청소 용역비(예산절감) 경정 1,825,000원*12월	21,900	26,400	△4,500

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
⦿긴급재해복구 장비임차(예산절감)			
경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
⦿복지관옥상냉온풍기분전함및선로교체			
1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
자생단체활동지원	144,964	145,420	△456
301 일반보상금	144,964	145,420	△456
04 자율방범대원운영비	4,104	4,560	△456
⦿자율방범대원지원비	4,104	4,560	△456
ㅁ야식비(예산절감)			
경정 4,500원*50명*14회*1/2	1,575	1,750	△175
ㅁ냉난방기 에너지비(예산절감)			
경정 936,000원*1개소	936	1,040	△104
ㅁ소모품 및 장비비(예산절감)			
경정 468,000원*1개소	468	520	△52
ㅁ대체피복비(예산절감)			
경정 45,000원*50명*1/2	1,125	1,250	△125
쾌적한생활환경조성	61,370	64,611	△3,241
공원,도로등환경정비	44,392	46,627	△2,235
201 일반운영비	5,893	6,382	△489
01 사무관리비	3,843	4,332	△489
⦿청사쓰레기 봉투구입(예산절감)			
경정 1,800원*17매*12월	368	432	△64
⦿생활쓰레기분리배출및쓰레기감량 포스터 제작 (예산절감) 경정 3,000원*225부*1종	675	750	△75

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*10회	2,800	3,150	△350
206 재료비	11,623	12,470	△847
01 재료비	11,623	12,470	△847
⊙재활용품 수집PP포대(예산절감) 경정 200원*3,726매	746	828	△82
⊙청소용 빗자루(예산절감) 경정 3,000원*9개*12월	324	360	△36
⊙청소용 삽(예산절감) 경정 4,950원*10개*4회	198	220	△22
⊙쓰레기수거용 경운기 유류대(예산절감) 경정 1,300원*1ℓ*5대*360일	2,340	2,700	△360
⊙예초기 유류대(휘발유)(예산절감) 경정 1,400원*4ℓ*10대*30일	1,680	1,920	△240
⊙꽃길가꾸기 비료구입	969	1,076	△107
ㅁ유기질 비료(예산절감) 경정 5,000원*90포	450	500	△50
ㅁ복합비료(예산절감) 경정 9,600원*54포	519	576	△57
301 일반보상금	6,294	6,993	△699
12 기타보상금	6,294	6,993	△699
⊙봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금(예산절감) 경정 435.6원*14,448㎡	6,294	6,993	△699
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
⊙예초기 구입(예산절감) 경정 275,000원*2대	550	700	△150
⊙동력톱 구입(예산절감) 경정 450,000원*1대	450	500	△50
하절기방역소독	16,978	17,984	△1,006
201 일반운영비	2,932	3,264	△332

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,780	1,984	△204
⦿가축방역(전국일제소독의날)급식(예산절감)			
경정 7,000원*4명*25회	700	784	△84
⦿방역차량임차료(예산절감)			
경정 270,000원*1대*4월	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	1,152	1,280	△128
⦿방역장비 유지(예산절감)			
경정 36,000원*10대 *2회	720	800	△80
⦿가축방역장비 유지비(예산절감)			
경정 72,000원*3대*2회	432	480	△48
206 재료비	5,346	5,940	△594
01 재료비	5,346	5,940	△594
⦿예산절감	5,346	5,940	△594
ㅁ휘발유(예산절감)			
경정 1,440원*15ℓ*1대*60일	1,296	1,440	△144
ㅁ경유(예산절감)			
경정 1,350원*50ℓ*1대*60일	4,050	4,500	△450
405 자산취득비	1,020	1,100	△80
01 자산및물품취득비	1,020	1,100	△80
⦿방역기 구입(예산절감) 경정 510,000원*2대	1,020	1,100	△80
행정운영경비(고아읍)	1,705,973	1,716,148	△10,175
	국 8,738	8,738	0
	시 1,697,235	1,707,410	△10,175
인력운영비	1,369,459	1,370,091	△632
	국 6,122	6,122	0
	시 1,363,337	1,363,969	△632
인력운영비	1,369,459	1,370,091	△632

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,122	6,122	0
	시 1,363,337	1,363,969	△632
203 업무추진비	12,828	13,460	△632
01 기관운영업무추진비	7,510	7,900	△390
⦿읍장(5급)(예산절감) 경정 7,510,000원	7,510	7,900	△390
02 정원가산업무추진비	1,178	1,240	△62
⦿직원사기진작비(예산절감) 경정 38,000원*31명	1,178	1,240	△62
04 부서운영업무추진비	4,140	4,320	△180
⦿기준액(예산절감) 경정 335,000원*1개기관*12월	4,020	4,200	△180
기본경비	336,514	346,057	△9,543
	국 2,616	2,616	0
	시 333,898	343,441	△9,543
기본경비	336,514	346,057	△9,543
	국 2,616	2,616	0
	시 333,898	343,441	△9,543
201 일반운영비	227,644	233,221	△5,577
	국 1,680	1,680	0
	시 225,964	231,541	△5,577
01 사무관리비	56,545	61,722	△5,177
⦿예산절감 경정 56,545,000원-기정 61,722,000원	△5,177	0	△5,177
02 공공운영비	171,099	171,499	△400
⦿예산절감 경정 171,099,000원-기정 171,499,000원	△400	0	△400
202 여비	108,720	112,536	△3,816

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 936	936	0
	시 107,784	111,600	△3,816
01 국내여비	108,720	112,536	△3,816
⦿직원관내.관외 출장여비(예산절감)			
경정 107,784,000원	107,784	111,600	△3,816
405 자산취득비	150	300	△150
01 자산및물품취득비	150	300	△150
⦿워킹미터기 구입(예산절감)			
경정 150,000원*1대	150	300	△150

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,032,939	1,044,721	△11,782
	국 2,829	2,829	0
	시 1,030,110	1,041,892	△11,782
주민행정편의도모	214,853	220,887	△6,034
면행정추진	151,667	154,110	△2,443
면청사유지관리	43,681	51,370	△7,689
307 민간이전	8,840	9,370	△530
01 의료및구료비	200	250	△50
⦿행여걸인구호비(예산절감)			
경정 5,000원*40명	200	250	△50
05 민간위탁금	8,640	9,120	△480
⦿청사청소용역비(예산절감)			
경정 720,000원*12월	8,640	9,120	△480
401 시설비및부대비	34,841	42,000	△7,159
01 시설비	34,841	42,000	△7,159
⦿응급복구비(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
⦿면청사 2층회의실 창호교체(예산절감)			
경정 7,341,000원	7,341	9,000	△1,659
⦿면청사장애인전용주차장 이전설치 및 주변조경(예산절감) 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
자생단체활동지원	65,290	65,490	△200
301 일반보상금	65,290	65,490	△200
04 자율방범대원운영비	2,850	3,050	△200
⦿자율방범대운영비	2,850	3,050	△200
ㅁ냉난방에너지비(예산절감)			
경정 1,300,000원*1개소	1,300	1,500	△200

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
적극적시책홍보	29,416	30,970	△1,554
201 일반운영비	19,700	20,750	△1,050
01 사무관리비	700	750	△50
⦿현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*14개	700	750	△50
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
⦿무을생태고을버섯축제(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금	9,716	10,220	△504
10 행사실비보상금	9,716	10,220	△504
⦿문화체육행사출전자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*52명*2회	728	980	△252
⦿리별순회교육참가자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*32명*18개리*2회	8,064	8,316	△252
무을정보화센터운영	13,280	6,280	7,000
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	2,200	200	2,000
⦿일반수용비	1,500	0	1,500
ㅁ정보화센터무인당직시스템용역료 150,000원*10월	1,500	0	1,500
⦿임차료	500	0	500
ㅁ정보화센터정수기임차료 50,000원*10월	500	0	500
02 공공운영비	9,800	4,800	5,000
⦿공공요금및제세	5,000	0	5,000
ㅁ전기요금 500,000원*10월	5,000	0	5,000
쾌적한생활환경조성	63,186	66,777	△3,591

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원,도로등환경정비	6,571	6,680	△109
206 재료비	2,093	2,202	△109
01 재료비	2,093	2,202	△109
⊙쓰레기수거용 경운기 유류대(예산절감)			
경정 1,500원*4리터*1대*203일	1,218	1,260	△42
⊙연도변환경정비 유류대(예산절감)			
경정 1,600원*7리터*2대*27일	605	672	△67
하절기방역소독	7,915	8,297	△382
201 일반운영비	1,500	1,750	△250
01 사무관리비	1,250	1,500	△250
⊙임차료	1,250	1,500	△250
ㅁ방역차량임차료(예산절감)			
경정 25,000원*1대*50일	1,250	1,500	△250
206 재료비	2,436	2,568	△132
01 재료비	2,436	2,568	△132
⊙방역유류대	2,436	2,568	△132
ㅁ휘발유(예산절감)			
경정 1,600원*4리터*2대*59일	756	768	△12
ㅁ경유(예산절감)			
경정 1,500원*10리터*2대*56일	1,680	1,800	△120
무을문화복지센터지원	48,700	51,800	△3,100
307 민간이전	30,400	32,000	△1,600
05 민간위탁금	30,400	32,000	△1,600
⊙무을문화복지센터운영비(예산절감)			
경정 7,600,000원*4회	30,400	32,000	△1,600

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	3,500	△500
01 시설비	3,000	3,500	△500
⦿독서실	2,000	2,500	△500
ㅁ싱크대설치(예산절감)			
경정 1,300,000원*1식	1,300	1,800	△500
405 자산취득비	15,300	16,300	△1,000
01 자산및물품취득비	15,300	16,300	△1,000
⦿주민회의실	9,800	10,800	△1,000
ㅁ회의용책상(예산절감)			
경정 250,000원*26개	6,500	7,500	△1,000
행정운영경비(무을면)	818,086	823,834	△5,748
	국 2,829	2,829	0
	시 815,257	821,005	△5,748
인력운영비	683,284	684,798	△1,514
	국 1,981	1,981	0
	시 681,303	682,817	△1,514
인력운영비	683,284	684,798	△1,514
	국 1,981	1,981	0
	시 681,303	682,817	△1,514
101 인건비	644,078	645,078	△1,000
	국 1,981	1,981	0
	시 642,097	643,097	△1,000
02 수당	123,294	124,294	△1,000
⦿육아휴직수당(예산절감)			
경정 500,000원*1명*4월	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	9,686	10,200	△514
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿면장(5급)(예산절감)	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		560	600	△40
⦿직원사기진작경비(예산절감)				
	경정 40,000원*14명	560	600	△40
04 부서운영업무추진비		2,856	3,000	△144
⦿기준액(예산절감)				
	경정 238,000원*1개기관*12월	2,856	3,000	△144
기본경비		134,802	139,036	△4,234
	국	848	848	0
	시	133,954	138,188	△4,234
기본경비		134,802	139,036	△4,234
	국	848	848	0
	시	133,954	138,188	△4,234
201 일반운영비		79,954	81,488	△1,534
01 사무관리비		32,099	33,533	△1,434
⦿일반수용비		11,771	12,455	△684
ㅁ복사기 및 프린터 소모품		4,583	5,123	△540
*프린터토너 및 드럼(예산절감)				
	경정 170,000원*6대*3회	3,060	3,600	△540
ㅁ폐기물처리		1,056	1,200	△144
*적체쓰레기 처리수수료(예산절감)				
	경정 4,000원*12개*12월	576	720	△144
⦿임차료		6,250	7,000	△750
ㅁ재해복구장비임차(예산절감)				
	경정 3,610,000원*1식	3,610	4,000	△390
ㅁ복사기임차(예산절감)				
	경정 120,000원*1대*12월	1,440	1,800	△360

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		47,855	47,955	△100
⦿차량선박비		10,400	10,500	△100
ㅁ화물차(예산절감)	경정 2,950,000원*1대	2,950	3,000	△50
ㅁ청소차(예산절감)	경정 7,450,000원*1대	7,450	7,500	△50
202 여비		52,148	54,848	△2,700
	국	848	848	0
	시	51,300	54,000	△2,700
01 국내여비		52,148	54,848	△2,700
⦿직원관내 · 관외 출장여비(예산절감)	경정 285,000원*15명*12월	51,300	54,000	△2,700

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,042,392	1,035,944	6,448
	국 1,393	1,393	0
	시 1,040,999	1,034,551	6,448
주민행정편의도모	192,275	174,019	18,256
면행정추진	169,626	155,729	13,897
면행정유지관리	100,530	85,150	15,380
307 민간이전	35,030	38,650	△3,620
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정50,000원	50	250	△200
05 민간위탁금	34,980	38,400	△3,420
⦿옥성면종합복지회관운영비(예산절감) 경정 26,580,000원	26,580	30,000	△3,420
401 시설비및부대비	65,500	46,500	19,000
01 시설비	65,500	46,500	19,000
⦿청사울타리정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿면청사전기안전분전함교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⦿신축종합복지회관시설비	33,000	36,000	△3,000
ㅁ버티컬설치(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
자생단체활동지원	59,748	60,748	△1,000
301 일반보상금	59,748	60,748	△1,000
04 자율방범대원운영비	2,010	3,010	△1,000
⦿냉난방기에너지비(예산절감) 경정540,000원*1개소	540	1,040	△500
⦿피복비(예산절감) 경정50,000원*9명*1/2	225	725	△500

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
적극적시책홍보	9,348	9,831	△483
301 일반보상금	9,348	9,831	△483
10 행사실비보상금	9,348	9,831	△483
⊙문화행사 출전자 보상비(예산절감)			
경정5,000원*198명	990	1,025	△35
⊙마을현장대화급식비(예산절감)			
경정7,000원*33명*16개리*2회	7,392	7,840	△448
쾌적한생활환경조성	22,649	18,290	4,359
공원,도로등환경정비	16,186	11,551	4,635
101 인건비	15,011	10,211	4,800
10 기간제근로자등보수	15,011	10,211	4,800
⊙구미낙동강국화축제대비꽃길조성인부임			
32,000원*10명*15일	4,800	0	4,800
206 재료비	1,175	1,340	△165
01 재료비	1,175	1,340	△165
⊙예초기유류대(예산절감) 경정795,000원	795	960	△165
하절기방역소독	6,463	6,739	△276
206 재료비	2,484	2,760	△276
01 재료비	2,484	2,760	△276
⊙방역소독유류대	2,484	2,760	△276
ㅁ휘발유(예산절감) 경정684,000원	684	960	△276
행정운영경비(옥성면)	850,117	861,925	△11,808
	국 1,393	1,393	0
	시 848,724	860,532	△11,808
인력운영비	630,948	631,456	△508

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	976	976	0
	시	629,972	630,480	△508
인력운영비		630,948	631,456	△508
	국	976	976	0
	시	629,972	630,480	△508
203 업무추진비		9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
⦿면장(예산절감)	경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
⦿직원사기진작경비(예산절감)	경정532,000원	532	560	△28
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감)	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		219,169	230,469	△11,300
	국	417	417	0
	시	218,752	230,052	△11,300
기본경비		219,169	230,469	△11,300
	국	417	417	0
	시	218,752	230,052	△11,300
201 일반운영비		83,467	85,467	△2,000
01 사무관리비		36,370	38,370	△2,000
⦿예산절감		8,216	10,216	△2,000
ㅁ부서운영비	경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
202 여비		48,297	50,817	△2,520
	국	417	417	0
	시	47,880	50,400	△2,520
01 국내여비		48,297	50,817	△2,520

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520
405 자산취득비	87,405	94,185	△6,780
01 자산및물품취득비	87,405	94,185	△6,780
⊙예산절감	81,605	88,385	△6,780
ㅁ체력단련실(1층)	29,070	35,850	△6,780
* 런닝머신(예산절감) 경정 4,000,000원*1대	4,000	8,000	△4,000
* 크로스오버플라이(가슴,등 운동기구)(예산절감) 경정 820,000원*1대	820	3,600	△2,780

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	895,433	912,530	△17,097
국	2,693	2,693	0
시	892,740	909,837	△17,097
주민행정편의도모	116,862	121,986	△5,124
면행정추진	103,384	108,120	△4,736
면행정유지관리	36,941	39,650	△2,709
307 민간이전	34,241	36,650	△2,409
01 의료및구료비	25	250	△225
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 25,000원	25	250	△225
05 민간위탁금	34,216	36,400	△2,184
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 7,920,000원	7,920	8,400	△480
⦿도개면종합복지회관운영비(예산절감) 경정 26,296,000원	26,296	28,000	△1,704
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
01 시설비	2,700	3,000	△300
⦿응급복구비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
자생단체지원	55,376	55,450	△74
301 일반보상금	55,376	55,450	△74
04 자율방범대원운영비	3,226	3,300	△74
⦿야식비(예산절감) 경정 976,000원	976	1,050	△74
적극적인시책홍보	11,067	13,020	△1,953
301 일반보상금	11,067	13,020	△1,953
10 행사실비보상금	11,067	13,020	△1,953

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감 경정11,067,000원-기정13,020,000원	△1,953	0	△1,953
쾌적한생활환경조성	13,478	13,866	△388
공원,도로등환경정비	6,975	7,053	△78
206 재료비	700	778	△78
01 재료비	700	778	△78
⦿환경정비제초제(예산절감) 경정 122,000원	122	200	△78
하절기방역소독	6,503	6,813	△310
206 재료비	2,795	3,105	△310
01 재료비	2,795	3,105	△310
⦿예산절감 경정2,795,000원-기정3,105,000원	△310	0	△310
행정운영경비(도개면)	778,571	790,544	△11,973
	국 2,693	2,693	0
	시 775,878	787,851	△11,973
인력운영비	653,844	655,464	△1,620
	국 2,213	2,213	0
	시 651,631	653,251	△1,620
인력운영비	653,844	655,464	△1,620
	국 2,213	2,213	0
	시 651,631	653,251	△1,620
203 업무추진비	8,580	10,200	△1,620
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
⦿기준액(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
기본경비	124,727	135,080	△10,353
	국 480	480	0
	시 124,247	134,600	△10,353
기본경비	124,727	135,080	△10,353
	국 480	480	0
	시 124,247	134,600	△10,353
201 일반운영비	66,773	73,740	△6,967
01 사무관리비	29,780	33,089	△3,309
⦿예산절감 경정 29,780,000원-기정 33,089,000원	△3,309	0	△3,309
02 공공운영비	36,993	40,651	△3,658
⦿예산절감 경정 36,993,000원-기정 40,651,000원	△3,658	0	△3,658
202 여비	51,780	54,480	△2,700
	국 480	480	0
	시 51,300	54,000	△2,700
01 국내여비	51,780	54,480	△2,700
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700
405 자산취득비	6,174	6,860	△686
01 자산및물품취득비	6,174	6,860	△686
⦿냉난방기(예산절감) 경정5,314,000원	5,314	6,000	△686

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,066,742	1,086,942	△20,200
국	7,695	7,695	0
시	1,059,047	1,079,247	△20,200
주민행정편의도모	202,040	216,533	△14,493
면행정추진	144,185	147,841	△3,656
면행정유지관리	40,050	21,650	18,400
307 민간이전	28,350	8,650	19,700
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인 구호비(예산절감)			
경정5,000원*30명	150	250	△100
05 민간위탁금	28,200	8,400	19,800
⦿청사 청소용역비(예산절감)			
경정683,300원*12월	8,200	8,400	△200
⦿금호연지축제행사운영비(과목변경)			
20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	11,700	13,000	△1,300
01 시설비	11,700	13,000	△1,300
⦿쓰레기봉투보관창고(예산절감)			
경정4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⦿행락지 음용시설 보수(예산절감)			
경정4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⦿응급복구비(예산절감) 경정2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
자생단체활동지원	85,756	86,010	△254
301 일반보상금	85,756	86,010	△254
04 자율방범대원운영비	2,386	2,640	△254
⦿야식비(예산절감) 경정2,500원*29명*12월	870	960	△90

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿냉난방에너지비(예산절감) 경정936,000원*1개소	936	1,040	△104
⦿소모품 장비비(예산절감) 경정20,000원*29명	580	640	△60
적극적인시정홍보	18,379	40,181	△21,802
201 일반운영비	1,167	1,230	△63
01 사무관리비	1,167	1,230	△63
⦿현수막 제작(예산절감) 경정50,000원*19개	950	1,000	△50
⦿기록사진 촬영	217	230	△13
ㅁ필름(예산절감) 경정2,600원*45통	117	130	△13
301 일반보상금	17,212	38,951	△21,739
10 행사실비보상금	17,212	38,951	△21,739
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정7,000원*31명*7회	1,519	1,617	△98
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정7,000원*33명*24개리*2회	11,088	12,096	△1,008
⦿교육, 회의 등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정7,000원*3명*22개리*5회	2,310	2,688	△378
⦿지역예비군 훈련동원자 급식(예산절감) 경정7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
⦿각종행사 참여자 차량지원(예산절감) 경정150,000원*9회	1,350	1,500	△150
⦿금호연지축제행사운영비(과목변경) 0	0	20,000	△20,000
쾌적한생활환경조성	57,855	68,692	△10,837
공원,도로등환경정비	22,748	27,993	△5,245
206 재료비	7,166	12,411	△5,245
01 재료비	7,166	12,411	△5,245

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿환경정비 제초제(예산절감) 경정45,000원*2박스	90	100	△10
⦿꽃길가꾸기 비료(예산절감) 경정5,000원*135포	675	750	△75
⦿재활용품 수집마대(예산절감) 경정200원*275개	55	61	△6
⦿다년생꽃묘구입(씨앗)(예산절감) 경정5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
⦿예취기유류대(예산절감) 경정1,600원*560ℓ	896	1,000	△104
⦿예취기날(예산절감) 경정10,000원*45개	450	500	△50
하절기방역소독	10,147	10,699	△552
206 재료비	4,968	5,520	△552
01 재료비	4,968	5,520	△552
⦿방역소독 유류대	4,968	5,520	△552
ㅁ휘발유(예산절감) 경정1,600원*4.5ℓ*4대*60일	1,728	1,920	△192
ㅁ경 유(예산절감) 경정1,500원*9ℓ*4대*60일	3,240	3,600	△360
해평복지회관운영	24,960	30,000	△5,040
307 민간이전	24,960	30,000	△5,040
05 민간위탁금	24,960	30,000	△5,040
⦿해평복지회관 운영비(예산절감) 경정2,080,000원*12월	24,960	30,000	△5,040
행정운영경비(해평면)	864,702	870,409	△5,707
	국 7,695	7,695	0
	시 857,007	862,714	△5,707
인력운영비	702,338	702,818	△480

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,390	5,390	0
	시 696,948	697,428	△480
인력운영비	702,338	702,818	△480
	국 5,390	5,390	0
	시 696,948	697,428	△480
203 업무추진비	9,720	10,200	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿면장(5급)(예산절감) 경정6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
⦿직원사기 진작경비(예산절감) 경정38,000원*15명	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
⦿기준액(예산절감) 경정240,000원*1개기관*12월	2,880	3,000	△120
기본경비	162,364	167,591	△5,227
	국 2,305	2,305	0
	시 160,059	165,286	△5,227
기본경비	162,364	167,591	△5,227
	국 2,305	2,305	0
	시 160,059	165,286	△5,227
201 일반운영비	89,024	91,391	△2,367
	국 805	805	0
	시 88,219	90,586	△2,367
01 사무관리비	34,385	35,475	△1,090
⦿일반수용비	11,393	11,993	△600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정3,400,000원*1식	3,400	4,000	△600

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	9,065	9,555	△490
ㅁ전국일제소독의날 근무자급식(예산절감) 경정7,000원*5명*13회	455	700	△245
ㅁ환경정비(새마을대청소) 참가자 급식(예산절감) 경정7,000원*45명*7회	2,205	2,450	△245
02 공공운영비	54,639	55,916	△1,277
⊙연료비	4,007	4,559	△552
ㅁ청사난방(예산절감) 경정1,200원*90일*7시간*5.3ℓ	4,007	4,559	△552
⊙시설장비유지비	3,610	3,785	△175
ㅁ예초기(예산절감) 경정35,000원*5대	175	250	△75
ㅁ방역장비(예산절감) 경정100,000원*2대	200	300	△100
⊙차량선박비	10,450	11,000	△550
ㅁ소형화물차(산불진화특장차)(예산절감) 경정1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
ㅁ중형화물차(더블캡)(예산절감) 경정2,800,000원*1대	2,800	3,000	△200
ㅁ청소차(예산절감) 경정2,850,000원*1대	2,850	3,000	△150
202 여비	52,800	55,500	△2,700
	국 1,500	1,500	0
	시 51,300	54,000	△2,700
01 국내여비	52,800	55,500	△2,700
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정285,000원*15명*12월	51,300	54,000	△2,700
405 자산취득비	20,540	20,700	△160
01 자산및물품취득비	20,540	20,700	△160
⊙예취기 구입(예산절감) 경정315,000원*2대	630	700	△70

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿민원상담실 쇼파(예산절감) 경정285,000원*4개	1,140	1,200	△60
⦿민원실 탁자(예산절감) 경정285,000원*2개	570	600	△30

부서: 산동면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	866,820	875,892	△9,072
	국 3,653	3,653	0
	시 863,167	872,239	△9,072
주민행정편의도모	104,778	109,970	△5,192
면행정추진	93,450	98,398	△4,948
청사관리및소규모사업	13,884	17,250	△3,366
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
⦿임차료	5,000	8,000	△3,000
ㅁ재해복구장비임차(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,884	6,250	△366
01 의료및구료비	100	250	△150
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 100,000원	100	250	△150
05 민간위탁금	5,784	6,000	△216
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 5,784,000원	5,784	6,000	△216
적극적시정홍보	24,856	26,438	△1,582
301 일반보상금	14,056	15,638	△1,582
10 행사실비보상금	14,056	15,638	△1,582
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 6,930,000원	6,930	7,560	△630
⦿문화체육행사 출전자 보상(예산절감) 경정 700,000원	700	1,050	△350
⦿당면현안사항 협의및회의 참석자 보상(예산절감) 경정 5,418,000원	5,418	6,020	△602

부서: 산동면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한생활환경조성	11,328	11,572	△244
공원,도로등환경정비	4,532	4,576	△44
206 재료비	288	332	△44
01 재료비	288	332	△44
⦿연도변및소공원제초작업 유류대(예산절감)			
경정 288,000원	288	332	△44
하절기방역소독	6,796	6,996	△200
206 재료비	3,480	3,680	△200
01 재료비	3,480	3,680	△200
⦿방역소독유류대	3,480	3,680	△200
ㅁ경유(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
행정운영경비(산동면)	762,042	765,922	△3,880
	국 3,653	3,653	0
	시 758,389	762,269	△3,880
인력운영비	634,975	635,485	△510
	국 2,597	2,597	0
	시 632,378	632,888	△510
인력운영비	634,975	635,485	△510
	국 2,597	2,597	0
	시 632,378	632,888	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		127,067	130,437	△3,370
	국	1,056	1,056	0
	시	126,011	129,381	△3,370
기본경비		127,067	130,437	△3,370
	국	1,056	1,056	0
	시	126,011	129,381	△3,370
201 일반운영비		73,617	74,217	△600
	국	336	336	0
	시	73,281	73,881	△600
01 사무관리비		26,725	27,325	△600
⦿일반수용비		10,528	11,128	△600
ㅁ전산소모품		3,050	3,650	△600
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감)	경정 1,700,000원	1,700	2,300	△600
202 여비		51,990	54,720	△2,730
	국	720	720	0
	시	51,270	54,000	△2,730
01 국내여비		51,990	54,720	△2,730
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감)	경정 51,270,000원	51,270	54,000	△2,730
405 자산취득비		1,460	1,500	△40
01 자산및물품취득비		1,460	1,500	△40
⦿기관장용		1,460	1,500	△40
ㅁ책상(예산절감)	경정 760,000원	760	800	△40

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	991,803	1,014,711	△22,908
	국 2,573	2,573	0
	시 989,230	1,012,138	△22,908
주민행정편의도모	216,032	230,793	△14,761
면행정추진	186,507	198,241	△11,734
적극적시책홍보	27,430	28,594	△1,164
201 일반운영비	20,500	20,600	△100
01 사무관리비	500	600	△100
⦿현수막제작(예산절감) 경정 500,000원	500	600	△100
301 일반보상금	6,930	7,994	△1,064
10 행사실비보상금	6,930	7,994	△1,064
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 900,000원	900	1,120	△220
⦿마을현장대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 4,700,000원	4,700	5,250	△550
⦿교육,회의등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 700,000원	700	924	△224
⦿지역예비군 훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
소규모사업및청사관리	98,826	109,396	△10,570
201 일반운영비	4,496	7,496	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
⦿임차료	3,000	6,000	△3,000
ㅁ재해예방 및 복구장비(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	29,570	32,500	△2,930
01 의료및구료비	50	100	△50
⦿행여걸인 구호비(예산절감)			
경정 5,000원*10명	50	100	△50
05 민간위탁금	29,520	32,400	△2,880
⦿청사청소용역비(예산절감)			
경정 660,000원*12월	7,920	8,400	△480
⦿장천면종합복지회관운영비(예산절감)			
경정 2,700,000원*8월	21,600	24,000	△2,400
405 자산취득비	41,760	46,400	△4,640
01 자산및물품취득비	41,760	46,400	△4,640
⦿신축종합복지회관비품구입	41,760	46,400	△4,640
ㅁ대회의실및사무실(1층)	11,960	14,100	△2,140
* 회의용책상(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,750	△750
* 회의용의자(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,250	△1,250
* 이동식화이트보드(예산절감)			
경정 310,000원	310	450	△140
ㅁ취미교실및소회의실(2층,3층)	6,300	8,800	△2,500
* 회의용책상(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
* 회의용책상코너(예산절감)			
경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
* 회의용의자(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	3,200	△1,100
쾌적한생활환경조성	29,525	32,552	△3,027
소공원및도로관리	22,867	25,597	△2,730
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿임차료	2,000	3,000	△1,000
ㅁ코스모스꽃길조성용장비임차(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	3,410	4,090	△680
01 재료비	3,410	4,090	△680
⦿연도변꽃길가꾸기 비료구입(예산절감) 경정 400,000원	400	462	△62
⦿연도변 및 소공원 제초작업 유류대(예산절감) 경정 240,000원	240	288	△48
⦿국토공원화 자재구입(예산절감) 경정 5,000원*50개	250	300	△50
⦿재활용품 수집마대(예산절감) 경정 200원*50매	10	20	△10
⦿대형폐기물 스티커구입(예산절감) 경정 2,000원*5매	10	20	△10
⦿코스모스꽃길조성비료구입(예산절감) 경정 20,000원*125포	2,500	3,000	△500
405 자산취득비	700	1,750	△1,050
01 자산및물품취득비	700	1,750	△1,050
⦿예취기 구입(예산절감) 경정 350,000원*2대	700	1,750	△1,050
하절기방역소독	6,658	6,955	△297
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⦿임차료	1,080	1,200	△120
ㅁ방역차량(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
206 재료비	1,599	1,776	△177

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		1,599	1,776	△177
⦿방역소독유류대		1,599	1,776	△177
ㅁ휘발유(예산절감)	경정 499,000원	499	576	△77
ㅁ경유(예산절감)	경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
행정운영경비(장천면)		775,771	783,918	△8,147
	국	2,573	2,573	0
	시	773,198	781,345	△8,147
인력운영비		635,336	636,296	△960
	국	1,841	1,841	0
	시	633,495	634,455	△960
인력운영비		635,336	636,296	△960
	국	1,841	1,841	0
	시	633,495	634,455	△960
203 업무추진비		9,240	10,200	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
⦿면장(5급)(예산절감)	경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비		140,435	147,622	△7,187
	국	732	732	0
	시	139,703	146,890	△7,187
기본경비		140,435	147,622	△7,187
	국	732	732	0
	시	139,703	146,890	△7,187
201 일반운영비		78,465	80,792	△2,327
	국	252	252	0
	시	78,213	80,540	△2,327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,992	31,319	△2,327
⦿일반수용비	12,930	14,368	△1,438
ㅁ부서운영비(예산절감)			
경정1,183,000원*1식	1,183	2,621	△1,438
⦿급량비	7,980	8,869	△889
ㅁ당면업무추진(예산절감) 경정 4,151,000원	4,151	5,040	△889
202 여비	50,820	54,480	△3,660
국	480	480	0
시	50,340	54,000	△3,660
01 국내여비	50,820	54,480	△3,660
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감)			
경정 50,340,000원	50,340	54,000	△3,660
405 자산취득비	11,150	12,350	△1,200
01 자산및물품취득비	11,150	12,350	△1,200
⦿천정형냉난방기구입(예산절감)			
경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	793,016	801,339	△8,323
주민행정편의도모	163,812	163,728	84
동행정추진	142,907	141,640	1,267
시정홍보및통별순회교육	16,928	17,820	△892
301 일반보상금	16,691	17,570	△879
10 행사실비보상금	16,691	17,570	△879
⦿예산절감			
경정 16,691,000원-기정 17,570,000원	△879	0	△879
307 민간이전	237	250	△13
01 의료및구료비	237	250	△13
⦿행여걸인 구호비(예산절감) 경정 237,000원	237	250	△13
자율방범대및통반장지원	97,959	99,320	△1,361
301 일반보상금	97,959	99,320	△1,361
04 자율방범대원운영비	3,681	4,090	△409
⦿예산절감			
경정 3,681,000원-기정 4,090,000원	△409	0	△409
05 통・리・반장활동보상금	94,278	95,230	△952
⦿예산절감			
경정 94,278,000원-기정 95,230,000원	△952	0	△952
소규모사업및청사관리	28,020	24,500	3,520
307 민간이전	9,120	9,600	△480
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿동청사청소용역료(예산절감)			
경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	18,900	14,900	4,000
01 시설비	18,900	14,900	4,000
⦿통방송시설 보수공사	18,900	14,900	4,000
ㅁ22통 방송시설 보수공사등			
4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
쾌적한생활환경조성	20,905	22,088	△1,183
도로공원환경조성	13,810	14,604	△794
101 인건비	12,663	13,330	△667
10 기간제근로자등보수	12,663	13,330	△667
⦿예산절감			
경정 12,663,000원-기정 13,330,000원	△667	0	△667
206 재료비	1,147	1,274	△127
01 재료비	1,147	1,274	△127
⦿예산절감			
경정 1,146,600원-기정 1,274,000원	△127	0	△127
하절기방역소독	7,095	7,484	△389
201 일반운영비	912	960	△48
01 사무관리비	912	960	△48
⦿예산절감 경정 912,000원-기정 960,000원	△48	0	△48
206 재료비	3,000	3,341	△341
01 재료비	3,000	3,341	△341
⦿예산절감			
경정 3,000,000원-기정 3,341,000원	△341	0	△341
행정운영경비(송정동)	629,204	637,611	△8,407

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	539,228	539,734	△506
인력운영비	539,228	539,734	△506
203 업무추진비	9,614	10,120	△506
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	494	520	△26
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 494,000원	494	520	△26
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	89,976	97,877	△7,901
기본경비	89,976	97,877	△7,901
201 일반운영비	42,666	48,227	△5,561
01 사무관리비	29,526	31,081	△1,555
⦿예산절감 경정 29,526,000원-기정 31,081,000원	△1,555	0	△1,555
02 공공운영비	13,140	17,146	△4,006
⦿예산절감 경정 13,140,000원-기정 17,146,000원	△4,006	0	△4,006
202 여비	44,460	46,800	△2,340
01 국내여비	44,460	46,800	△2,340
⦿직원관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 44,460,000원	44,460	46,800	△2,340

부서: 원평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	591,092	589,019	2,073
주민행정편의도모	120,712	123,448	△2,736
동행정추진	112,284	114,638	△2,354
시정홍보및통별순회교육	6,284	7,140	△856
301 일반보상금	6,284	7,140	△856
10 행사실비보상금	6,284	7,140	△856
⊙통별현장순회교육급식(예산절감)			
경정 544,000원	544	1,400	△856
자율방범대및통반장지원	44,540	45,358	△818
301 일반보상금	44,540	45,358	△818
04 자율방범대원운영비	2,142	3,060	△918
⊙냉난방연료비(예산절감) 경정 122,000원	122	1,040	△918
12 기타보상금	100	0	100
⊙체력단련실 보험료 100,000원*1회	100	0	100
청사관리및소규모사업	61,460	62,140	△680
201 일반운영비	4,540	3,990	550
01 사무관리비	2,110	1,560	550
⊙운영수당	550	0	550
ㅁ무인카메라사용료 55,000원*10월	550	0	550
307 민간이전	10,920	12,150	△1,230
01 의료및구료비	120	150	△30
⊙행여걸인구호비(예산절감) 경정 120,000원	120	150	△30
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200

부서: 원평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
쾌적한생활환경조성	8,428	8,810	△382
하절기방역소독	5,194	5,576	△382
201 일반운영비	900	1,100	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
⦿임차료	800	1,000	△200
ㅁ방역차량임차료(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	728	910	△182
01 재료비	728	910	△182
⦿방역소독유류대	728	910	△182
ㅁ경유(예산절감) 경정 568,000원	568	750	△182
행정운영경비(원평1동)	470,380	465,571	4,809
인력운영비	392,643	393,807	△1,164
인력운영비	392,643	393,807	△1,164
203 업무추진비	8,796	9,960	△1,164
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	306	360	△54
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 306,000원	306	360	△54
04 부서운영업무추진비	2,550	3,000	△450
⦿기준액(예산절감) 경정 2,550,000원	2,550	3,000	△450
기본경비	77,737	71,764	5,973

부서: 원평1동
정책: 행정운영경비(원평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	77,737	71,764	5,973
201 일반운영비	48,810	39,364	9,446
01 사무관리비	22,429	24,983	△2,554
⊙급량비	5,321	7,875	△2,554
ㅁ시간외근무자급식(예산절감)			
경정 1,226,000원	1,226	3,780	△2,554
02 공공운영비	26,381	14,381	12,000
⊙공공요금 및 제세	12,000	0	12,000
ㅁ청사전기요금 1,200,000원*10월	12,000	0	12,000
202 여비	28,927	32,400	△3,473
01 국내여비	28,927	32,400	△3,473
⊙직원 관내 · 관외 출장비(예산절감)			
경정 28,927,000원	28,927	32,400	△3,473

부서: 원평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	555,676	567,024	△11,348
주민행정편의도모	94,758	98,214	△3,456
동행정추진	86,769	90,165	△3,396
동행정유지관리	35,593	37,280	△1,687
201 일반운영비	2,280	2,930	△650
02 공공운영비	2,280	2,930	△650
⦿관용차량 유지 및 관리	2,280	2,930	△650
ㅁ관용차량유지비(예산절감)			
경정 1,350,000원*1대	1,350	2,000	△650
307 민간이전	9,138	9,850	△712
01 의료및구료비	210	250	△40
⦿행여걸인구호비(예산절감)			
경정 5,000원*42명	210	250	△40
05 민간위탁금	8,928	9,600	△672
⦿청사청소용역비(예산절감)			
경정 744,000원*12월	8,928	9,600	△672
401 시설비및부대비	24,175	24,500	△325
01 시설비	24,175	24,500	△325
⦿시설비	24,175	24,500	△325
ㅁ응급복구비(예산절감)			
경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ화장실비데설치(예산절감)			
경정 475,000원*4식	1,900	2,000	△100
ㅁ민원실 강화유리 철거공사(예산절감)			
경정 475,000원*1식	475	500	△25

부서: 원평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
적극적시책홍보	7,286	8,995	△1,709
301 일반보상금	7,286	8,995	△1,709
10 행사실비보상금	7,286	8,995	△1,709
⊙마을현장순회교육참석자급식((예산절감) 경정 6,000원*30명*11통*2회	3,960	5,390	△1,430
⊙환경정비참석자급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 6,000원*108명*2회	1,296	1,400	△104
⊙문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 7,000원*140명	980	1,155	△175
쾌적한생활환경조성	7,989	8,049	△60
하절기방역소독	5,849	5,909	△60
206 재료비	1,140	1,200	△60
01 재료비	1,140	1,200	△60
⊙방역소독유류대	1,140	1,200	△60
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,600원*5ℓ*1대*57일	456	480	△24
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,500원*4ℓ*2대*57일	684	720	△36
행정운영경비(원평2동)	460,918	468,810	△7,892
인력운영비	387,712	388,210	△498
인력운영비	387,712	388,210	△498
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원사기진작비(예산절감)			
경정 38,000원*9명	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감)			
경정 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	73,206	80,600	△7,394
기본경비	73,206	80,600	△7,394
201 일반운영비	42,426	48,200	△5,774
01 사무관리비	23,441	28,242	△4,801
⦿급량비	6,783	8,043	△1,260
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식비(예산절감)			
경정 7,000원*30명*10회	2,100	3,360	△1,260
⦿일반수용비	9,410	12,951	△3,541
ㅁ각종민원서식제작(예산절감)			
경정 50원*868매*10종	434	1,125	△691
ㅁ전산기기소모품	3,114	4,164	△1,050
* 프린터토너및드럼(예산절감)			
경정 150,000원*7대*2개	2,100	3,150	△1,050
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 55,000원*50장	2,750	4,550	△1,800
02 공공운영비	18,985	19,958	△973
⦿공공요금및제세	12,853	12,886	△33
ㅁ우편요금	2,073	2,106	△33
* 일반(예산절감) 경정 250원*175통*12월	525	558	△33
⦿시설장비유지비	6,132	7,072	△940
ㅁ공중화장실관리	4,620	5,560	△940
* 수리비(예산절감) 경정 300,000원*2회	600	1,000	△400

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 청소용품(예산절감) 경정 10,000원*6월	60	600	△540
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*9명*12월	30,780	32,400	△1,620

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	510,905	515,590	△4,685
주민행정편의도모	52,322	57,953	△5,631
동행정추진	44,206	47,927	△3,721
적극적시책홍보	6,132	8,047	△1,915
201 일반운영비	500	550	△50
01 사무관리비	500	550	△50
⦿현수막제작(예산절감) 경정 500,000원	500	550	△50
301 일반보상금	5,632	7,497	△1,865
10 행사실비보상금	5,632	7,497	△1,865
⦿마을순회 대화행정 참석자 급식비(예산절감) 경정 2,573,000원	2,573	3,430	△857
⦿문화체육행사 출전자 보상(예산절감) 경정 819,000원	819	1,092	△273
⦿지역예비군 훈련참가자 급식비(예산절감) 경정 735,000원	735	980	△245
⦿환경정비 참가자 급식비(예산절감) 경정 1,505,000원	1,505	1,995	△490
자율방범대및통반장지원	28,128	28,480	△352
301 일반보상금	28,128	28,480	△352
04 자율방범대원운영비	3,168	3,520	△352
⦿자율방범대원운영비	3,168	3,520	△352
ㅁ야식비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ냉난방기에너지비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ소모품비(예산절감) 경정 468,000원	468	520	△52

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대체피복비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
소규모사업및청사관리	9,946	11,400	△1,454
307 민간이전	9,170	9,850	△680
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
401 시설비및부대비	776	1,550	△774
01 시설비	776	1,550	△774
⦿응급복구비(예산절감) 경정 776,000원	776	1,550	△774
쾌적한생활환경조성	8,116	10,026	△1,910
공원도로등환경정비	3,880	5,068	△1,188
101 인건비	3,352	4,408	△1,056
10 기간제근로자등보수	3,352	4,408	△1,056
⦿연도변환경정비 인부임(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
⦿샛강환경정비 인부임(예산절감) 경정 1,024,000원	1,024	1,280	△256
206 재료비	528	660	△132
01 재료비	528	660	△132
⦿재활용품 수집마대(예산절감) 경정 144,000원	144	180	△36
⦿연도변환경정비 예초기유류대(예산절감) 경정 384,000원	384	480	△96
하절기방역소독	4,236	4,958	△722

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,240	2,688	△448
10 기간제근로자등보수	2,240	2,688	△448
⦿방역인부임 경정 2,240,000원	2,240	2,688	△448
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
⦿임차료	1,140	1,200	△60
ㅁ방역차량임차(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
206 재료비	856	1,070	△214
01 재료비	856	1,070	△214
⦿방역용유류대	856	1,070	△214
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 256,000원	256	320	△64
ㅁ경유(예산절감) 경정 600,000원	600	750	△150
행정운영경비(지산동)	458,583	457,637	946
인력운영비	380,077	374,727	5,350
인력운영비	380,077	374,727	5,350
101 인건비	353,067	347,067	6,000
02 수당	67,937	61,937	6,000
⦿육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000	0	6,000
203 업무추진비	9,310	9,960	△650
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	340	360	△20
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 340,000원	340	360	△20

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비	78,506	82,910	△4,404
기본경비	78,506	82,910	△4,404
201 일반운영비	40,886	43,310	△2,424
01 사무관리비	21,219	23,643	△2,424
⦿일반수용비	8,426	9,294	△868
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	2,900	△500
ㅁ전산기기소모품구입	3,782	4,150	△368
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,492,000원	2,492	2,800	△308
* 칼라프린터잉크(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
⦿급량비	5,887	7,203	△1,316
ㅁ재해대비비상근무자 급식(예산절감) 경정 112,000원	112	378	△266
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자급식(예산절감) 경정 1,470,000원	1,470	2,520	△1,050
⦿임차료	1,560	1,800	△240
ㅁ냉온정수기 임차(예산절감) 경정 120,000원	120	360	△240
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620
405 자산취득비	6,840	7,200	△360
01 자산및물품취득비	6,840	7,200	△360

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿회의실 천정형 에어콘설치(예산절감) 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	935,993	949,862	△13,869
주민행정편의도모	201,991	207,643	△5,652
동행정추진	182,785	188,376	△5,591
통반장및자율방범대지원	135,540	137,540	△2,000
301 일반보상금	135,540	137,540	△2,000
04 자율방범대원운영비	3,060	4,060	△1,000
⦿자율방범대원운영비	3,060	4,060	△1,000
ㅁ야식비(예산절감)			
경정 5,000원*46명*10회*1/2	1,150	1,250	△100
ㅁ냉난방기 에너지비(예산절감)			
경정 760,000원*1개소	760	1,040	△280
ㅁ소모품장비비(예산절감)			
경정 400,000원*1개소	400	520	△120
ㅁ대체피복비(예산절감)			
경정 50,000원*30명*1/2	750	1,250	△500
05 통・리・반장활동보상금	132,480	133,480	△1,000
⦿통리반장활동보상금	132,480	133,480	△1,000
ㅁ반장보상금(예산절감)			
경정 25,000원*288명*2회	14,400	15,400	△1,000
적극적시책홍보	18,900	20,986	△2,086
301 일반보상금	18,900	20,986	△2,086
10 행사실비보상금	18,900	20,986	△2,086
⦿행사실비보상금	18,900	20,986	△2,086
ㅁ새마을대청소 참가자 급식(예산절감)			
경정 7,000원*60명*4회	1,680	2,800	△1,120

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ문화체육행사 출전자 보상(예산절감)			
경정 7,000원*60명	420	1,050	△630
ㅁ지역예비군 훈련참가자급식(예산절감)			
경정 7,000원*80명*3회	1,680	2,016	△336
소규모사업및청사관리	28,345	29,850	△1,505
307 민간이전	9,345	9,850	△505
01 의료및구료비	225	250	△25
⦿의료및구료비	225	250	△25
ㅁ행여걸인구호비(예산절감)			
경정 5,000원*45명	225	250	△25
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿민간위탁금	9,120	9,600	△480
ㅁ청사청소용역비(예산절감)			
경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
⦿청사 민원실 창문 및 조명 교체(예산절감)			
경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
쾌적한생활환경조성	19,206	19,267	△61
공원및연도변환경정비	15,439	15,451	△12
206 재료비	224	236	△12
01 재료비	224	236	△12
⦿재료비	224	236	△12
ㅁ제초재 농약 구입(예산절감)			
경정 64,000원*2회	128	140	△12
하절기방역소독	3,767	3,816	△49

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	914	963	△49
01 재료비	914	963	△49
⦿재료비	914	963	△49
ㅁ방역소독유류대(휘발유)(예산절감)			
경정 1,500원*4L*45일	270	288	△18
ㅁ방역소독유류대(경유)(예산절감)			
경정 1,430원*10L*45일	644	675	△31
행정운영경비(도량동)	734,002	742,219	△8,217
인력운영비	612,148	612,723	△575
인력운영비	612,148	612,723	△575
203 업무추진비	10,925	11,500	△575
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⦿기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
ㅁ동장(5급)(예산절감)			
경정 7,505,000원*1식	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
⦿직원사기진작경비(예산절감)			
경정 38,000원*15명	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감)			
경정 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	121,854	129,496	△7,642
기본경비	121,854	129,496	△7,642
201 일반운영비	63,614	68,196	△4,582
01 사무관리비	36,252	38,232	△1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿사무관리비	36,252	38,232	△1,980
ㅁ일반수용비	15,754	17,734	△1,980
* 부서운영비(예산절감)			
경정 3,000,000원*1식	3,000	3,500	△500
* 민원제서식유인(예산절감)			
경정 50원*2,000매*15종	1,500	2,000	△500
* 관보구독료(예산절감)			
경정 60,000원*2월	120	720	△600
* 인감증명발급용지(예산절감)			
경정 44,000원*15박스	660	880	△220
* 정보화교육장 프린터 토너(예산절감)			
경정 160,000원*2대*1회	320	480	△160
02 공공운영비	27,362	29,964	△2,602
⦿공공운영비	27,362	29,964	△2,602
ㅁ공공요금 및 제세	17,769	19,659	△1,890
* 등기 우편요금(예산절감)			
경정 1,750원*100통*12월	2,100	3,150	△1,050
* 청사전기료(예산절감)			
경정 330,000원*12월	3,960	4,800	△840
ㅁ시설장비유지비	4,029	4,741	△712
* 예취기 수리(예산절감)			
경정 60,000원*1대	60	120	△60
* 방역장비 수리(예산절감)			
경정 60,000원*1대	60	180	△120
* 냉난방기 수리(예산절감)			
경정 80,000원*2대	160	400	△240
* 청사 건물유지비(예산절감)			
경정 1,500원*734㎡	1,101	1,393	△292
202 여비	51,300	54,000	△2,700

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	51,300	54,000	△2,700
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감)			
경정 285,000원*15명*12월	51,300	54,000	△2,700
405 자산취득비	6,940	7,300	△360
01 자산및물품취득비	6,940	7,300	△360
⦿자산및물품취득비	6,940	7,300	△360
ㅁ민원실용 선풍기(스탠드형)(예산절감)			
경정 80,000원*3대	240	300	△60
ㅁ관내현황판 제작(예산절감)			
경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ동장실 책장(예산절감)			
경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ동장실 에어컨(예산절감)			
경정 900,000원*1식	900	1,000	△100

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	995,884	1,009,475	△13,591
주민행정편의도모	282,389	291,966	△9,577
동행정추진	231,975	237,922	△5,947
적극적시정홍보	23,277	27,352	△4,075
301 일반보상금	22,527	26,502	△3,975
10 행사실비보상금	22,527	26,502	△3,975
⦿일반보상금	22,527	26,502	△3,975
ㅁ마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 18,075,000원	18,075	22,050	△3,975
307 민간이전	150	250	△100
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인구호비	150	250	△100
ㅁ행여걸인 구호비(예산절감) 경정 150,000원	150	250	△100
자율방범대및통반장지원	175,698	176,570	△872
301 일반보상금	175,698	176,570	△872
04 자율방범대원운영비	7,848	8,720	△872
⦿원남지역 자율방범대원 운영	3,924	4,360	△436
ㅁ대체피복비(예산절감) 경정 564,000원	564	1,000	△436
⦿선주지역 자율방범대원 운영	3,924	4,360	△436
ㅁ대체피복비(예산절감) 경정 564,000원	564	1,000	△436
청사유지관리	13,000	14,000	△1,000
307 민간이전	11,400	12,000	△600
05 민간위탁금	11,400	12,000	△600

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿청사 청소용역비(예산절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
401 시설비및부대비	1,600	2,000	△400
01 시설비	1,600	2,000	△400
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
쾌적한생활환경조성	50,414	54,044	△3,630
하절기방역소독	12,604	13,080	△476
101 인건비	7,558	7,844	△286
10 기간제근로자등보수	7,558	7,844	△286
⦿방역소독인부임	7,558	7,844	△286
ㅁ원남지역(예산절감) 경정 3,392,000원	3,392	3,520	△128
ㅁ선주지역(예산절감) 경정 3,392,000원	3,392	3,520	△128
ㅁ산재보험료(예산절감) 경정 244,000원	244	254	△10
ㅁ간식비(예산절감) 경정 530,000원	530	550	△20
201 일반운영비	2,120	2,200	△80
01 사무관리비	2,120	2,200	△80
⦿임차료	2,120	2,200	△80
ㅁ방역차량 임차료(예산절감) 경정 2,120,000원	2,120	2,200	△80
206 재료비	2,926	3,036	△110
01 재료비	2,926	3,036	△110
⦿방역용 유류대	2,926	3,036	△110
ㅁ원남지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 935,000원	935	990	△55

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ선주지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 935,000원	935	990	△55
공원및연도변환경정비	37,810	40,964	△3,154
101 인건비	36,065	37,963	△1,898
10 기간제근로자등보수	36,065	37,963	△1,898
⦿어린이공원 청소인부임(예산절감) 경정 30,358,000원	30,358	32,256	△1,898
201 일반운영비	1,354	2,512	△1,158
01 사무관리비	1,354	2,512	△1,158
⦿일반운영비	1,354	2,512	△1,158
ㅁ어린이공원 청소용 쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,354,000원	1,354	2,512	△1,158
206 재료비	391	489	△98
01 재료비	391	489	△98
⦿예취기유류대(예산절감) 경정 133,000원	133	231	△98
행정운영경비(선주원남동)	713,495	717,509	△4,014
인력운영비	600,235	602,461	△2,226
인력운영비	600,235	602,461	△2,226
101 인건비	561,140	562,821	△1,681
02 수당	105,812	107,493	△1,681
⦿초과근무수당	69,305	70,986	△1,681
ㅁ시간외근무수당	69,305	70,986	△1,681
* 초과분(예산절감) 경정 50,685,000원	50,685	52,366	△1,681
203 업무추진비	10,955	11,500	△545

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⦿동장(예산절감) 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	113,260	115,048	△1,788
기본경비	113,260	115,048	△1,788
201 일반운영비	55,000	59,388	△4,388
01 사무관리비	25,546	28,384	△2,838
⦿일반수용비	7,628	9,390	△1,762
ㅁ전산기기소모품 구입	4,748	6,510	△1,762
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 1,688,000원	1,688	2,800	△1,112
* 인감증명발급용지(예산절감) 경정 900,000원	900	1,100	△200
* 민원서식유인(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,750	△450
⦿급량비	7,239	8,043	△804
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감) 경정 1,812,000원	1,812	2,016	△204
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 2,592,000원	2,592	3,192	△600
⦿부서운영비(예산절감) 경정 2,453,000원	2,453	2,725	△272
02 공공운영비	29,454	31,004	△1,550
⦿차량비	3,070	4,620	△1,550
ㅁ차량유류비(예산절감) 경정 2,770,000원	2,770	4,320	△1,550
202 여비	51,300	54,000	△2,700

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	51,300	54,000	△2,700
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감)			
경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700
405 자산취득비	6,960	1,660	5,300
01 자산및물품취득비	6,960	1,660	5,300
⦿야외행사용집기구입(3종) 5,300,000원*1식	5,300	0	5,300

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	704,496	704,800	△304
주민행정편의도모	156,086	153,001	3,085
동행정추진	143,841	139,517	4,324
시정홍보및통별순회교육	12,210	13,767	△1,557
301 일반보상금	12,160	13,517	△1,357
10 행사실비보상금	12,160	13,517	△1,357
⦿문화체육등행사참가자급식(예산절감) 경정 882,000원	882	980	△98
⦿마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 10,433,000원	10,433	11,592	△1,159
⦿지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 845,000원	845	945	△100
307 민간이전	50	250	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
자율방범대원및통반장지원	87,823	88,050	△227
301 일반보상금	87,823	88,050	△227
04 자율방범대원운영비	3,433	3,660	△227
⦿야식비(예산절감) 경정 1,102,000원	1,102	1,225	△123
⦿냉난방연료비(예산절감) 경정 936,000원	936	1,040	△104
소규모사업및청사관리	43,808	37,700	6,108
307 민간이전	9,600	10,200	△600
05 민간위탁금	9,600	10,200	△600
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정9,600,000원	9,600	10,200	△600

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	24,184	17,000	7,184
01 시설비	24,184	17,000	7,184
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⦿동사무소 2층회의실 천정형냉난방기(전기포함)(예산절감) 경정 14,384,000원	14,384	15,000	△616
⦿주민센터 게시판 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	10,024	10,500	△476
01 자산및물품취득비	10,024	10,500	△476
⦿주민체력단련실 벽걸이형TV(예산절감) 경정 1,036,000원	1,036	1,500	△464
⦿2층회의실 탁자(예산절감) 경정 5,988,000원	5,988	6,000	△12
쾌적한생활환경조성	12,245	13,484	△1,239
등산로및연도변환경정비	5,999	6,559	△560
101 인건비	5,999	6,559	△560
10 기간제근로자등보수	5,999	6,559	△560
⦿연도변 환경정비 인부임(예산절감) 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
⦿어린이공원관리	3,319	3,687	△368
ㅁ어린이공원청소 및 잡초제거(예산절감) 경정 3,319,000원	3,319	3,687	△368
하절기방역소독	6,246	6,925	△679
101 인건비	3,595	3,979	△384
10 기간제근로자등보수	3,595	3,979	△384
⦿방역소독인부임(예산절감) 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
201 일반운영비	1,080	1,200	△120

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⊙임차료	1,080	1,200	△120
ㅁ방역차량임차료(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
206 재료비	1,571	1,746	△175
01 재료비	1,571	1,746	△175
⊙방역소독유류대	1,571	1,746	△175
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 518,000원	518	576	△58
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,053,000원	1,053	1,170	△117
행정운영경비(형곡1동)	548,410	551,799	△3,389
인력운영비	471,528	472,052	△524
인력운영비	471,528	472,052	△524
203 업무추진비	9,516	10,040	△524
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙동장(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 396,000원	396	440	△44
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	76,882	79,747	△2,865
기본경비	76,882	79,747	△2,865
201 일반운영비	39,262	40,147	△885
01 사무관리비	23,862	24,747	△885
⊙일반수용비	9,186	9,670	△484

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,016,000원	4,016	4,500	△484
⊙급량비	7,614	8,015	△401
ㅁ환경정비등참가자급식(예산절감) 경정 3,449,000원	3,449	3,850	△401
202 여비	37,620	39,600	△1,980
01 국내여비	37,620	39,600	△1,980
⊙직원 관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 37,620,000원	37,620	39,600	△1,980

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	785,336	780,845	4,491
주민행정편의도모	160,984	154,692	6,292
동행정추진	146,723	140,330	6,393
시정홍보및통별순회교육	17,514	15,866	1,648
301 일반보상금	17,464	15,616	1,848
10 행사실비보상금	14,728	12,880	1,848
⦿마을순회현장교육참석자급식 경정 12,628,000원	12,628	10,780	1,848
307 민간이전	50	250	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
자율방범대및통반장지원	83,995	85,120	△1,125
301 일반보상금	83,995	85,120	△1,125
04 자율방범대원운영비	3,135	4,260	△1,125
⦿대체피복비(전액삭감)	0	1,125	△1,125
소규모사업및청사관리	45,214	39,344	5,870
201 일반운영비	914	1,144	△230
01 사무관리비	914	1,144	△230
⦿건물유지비(예산절감) 경정 914,000원	914	1,144	△230
307 민간이전	9,000	10,200	△1,200
05 민간위탁금	9,000	10,200	△1,200
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,200	△1,200
401 시설비및부대비	35,300	28,000	7,300

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	35,300	28,000	7,300
⊙주민센터1,2층 천장보수(예산절감)			
경정 18,800,000원	18,800	20,000	△1,200
⊙쓰레기불법투기경고표지판 설치(예산절감)			
경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
⊙시정홍보용전광판설치 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
쾌적한생활환경조성	14,261	14,362	△101
하절기방역소독	7,108	7,209	△101
206 재료비	1,729	1,830	△101
01 재료비	1,729	1,830	△101
⊙방역소독유류대	1,729	1,830	△101
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,249,000원	1,249	1,350	△101
행정운영경비(형곡2동)	624,352	626,153	△1,801
인력운영비	537,536	535,056	2,480
인력운영비	537,536	535,056	2,480
101 인건비	504,776	501,776	3,000
02 수당	99,278	96,278	3,000
⊙육아휴직수당 500,000원*1명*6월	3,000	0	3,000
203 업무추진비	9,600	10,120	△520
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙기관장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 480,000원	480	520	△40
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	86,816	91,097	△4,281
기본경비	86,816	91,097	△4,281
201 일반운영비	42,356	44,297	△1,941
01 사무관리비	24,077	23,099	978
⦿일반수용비	6,948	8,220	△1,272
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 328,000원	328	1,600	△1,272
⦿칭찬도서구입 15,000원*15권*10월	2,250	0	2,250
02 공공운영비	18,279	21,198	△2,919
⦿공공요금및제세금	13,951	16,870	△2,919
ㅁ우편요금	3,250	4,050	△800
* 등기(예산절감) 경정 2,350,000원	2,350	3,150	△800
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 6,281,000원	6,281	8,400	△2,119
202 여비	44,460	46,800	△2,340
01 국내여비	44,460	46,800	△2,340
⦿직원관내관외출장여비(예산절감) 경정 44,460,000원	44,460	46,800	△2,340

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	545,571	535,770	9,801
주민행정편의도모	89,450	75,049	14,401
동행정추진	80,475	65,849	14,626
동행정유지관리	33,520	16,350	17,170
307 민간이전	9,220	9,850	△630
01 의료및구료비	100	250	△150
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 100,000원	100	250	△150
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
401 시설비및부대비	22,800	4,500	18,300
01 시설비	20,000	0	20,000
⦿2층회의실수선비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	2,800	4,500	△1,700
⦿응급복구비(예산절감) 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
⦿이륜자동차(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
자생단체활동지원	36,718	37,370	△652
301 일반보상금	36,718	37,370	△652
04 자율방범대원운영비	3,698	4,350	△652
⦿야식비(예산절감) 경정 848,000원	848	1,500	△652
적극적시책홍보	10,237	12,129	△1,892
201 일반운영비	2,031	2,281	△250

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,031	2,281	△250
⊙명륜교실교재비(예산절감)	0	250	△250
301 일반보상금	8,206	9,848	△1,642
10 행사실비보상금	8,156	9,598	△1,442
⊙마을현장교육및각종회의참석자급식(예산절감) 경정 3,958,000원	3,958	5,400	△1,442
12 기타보상금	50	250	△200
⊙명륜교실강사료(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
쾌적한생활환경조성	8,975	9,200	△225
하절기방역소독	4,704	4,929	△225
201 일반운영비	800	960	△160
01 사무관리비	800	960	△160
⊙방역차량임차료(예산절감) 경정 800,000원	800	960	△160
206 재료비	583	648	△65
01 재료비	583	648	△65
⊙방역소독유류대	583	648	△65
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 151,000원	151	216	△65
행정운영경비(신평1동)	456,121	460,721	△4,600
인력운영비	390,128	391,124	△996
인력운영비	390,128	391,124	△996
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
⦿직원사기진작비(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비	65,993	69,597	△3,604
기본경비	65,993	69,597	△3,604
201 일반운영비	36,190	37,197	△1,007
01 사무관리비	20,559	20,659	△100
⦿일반수용비	5,742	5,842	△100
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	2,600	△100
02 공공운영비	15,631	16,538	△907
⦿연료비	1,253	2,160	△907
ㅁ냉난방기연료비(예산절감) 경정 1,253,000원	1,253	2,160	△907
202 여비	29,803	32,400	△2,597
01 국내여비	29,803	32,400	△2,597
⦿직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 29,803,000원	29,803	32,400	△2,597

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	545,964	540,579	5,385
주민행정편의도모	69,041	65,644	3,397
동행정추진	61,327	57,750	3,577
자율방범대및통반장지원	28,070	28,370	△300
301 일반보상금	28,070	28,370	△300
04 자율방범대원운영비	2,760	3,060	△300
⦿자율방범대원운영비(예산절감) 경정 2,760,000원-기정 3,060,000원	△300	0	△300
시정홍보및명륜교실운영	7,827	8,780	△953
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
⦿명륜교실 교재비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
301 일반보상금	7,227	8,030	△803
10 행사실비보상금	6,777	7,530	△753
⦿행사실비보상금(예산절감) 경정 6,777,000원-기정 7,530,000원	△753	0	△753
12 기타보상금	450	500	△50
⦿명륜교실 강사료(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
307 민간이전	150	250	△100
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 150,000원	150	250	△100
소규모사업및청사정비	25,430	20,600	4,830
307 민간이전	9,120	9,600	△480

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⊙청사청소용역비(예산절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
401 시설비및부대비	13,140	7,200	5,940
01 시설비	13,140	7,200	5,940
⊙시설비(예산절감) 경정 3,140,000원-기정 7,200,000원	△4,060	0	△4,060
⊙청사도색 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,170	3,800	△630
01 자산및물품취득비	3,170	3,800	△630
⊙오디오앰프구입(민방위훈련용)(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
⊙야외행사용탁자,의자구입 경정 1,770,000원	1,770	1,800	△30
쾌적한생활환경조성	7,714	7,894	△180
하절기방역소독	4,827	5,007	△180
201 일반운영비	990	1,100	△110
01 사무관리비	990	1,100	△110
⊙임차료	990	1,100	△110
ㅁ방역차량임차료(예산절감) 경정 790,000원	790	900	△110
206 재료비	628	698	△70
01 재료비	628	698	△70
⊙방역소독유류대	628	698	△70
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 290,000원	290	360	△70
행정운영경비(신평2동)	476,923	474,935	1,988
인력운영비	404,719	405,219	△500

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	404,719	405,219	△500
203 업무추진비	9,460	9,960	△500
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	340	360	△20
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 340,000원	340	360	△20
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	72,204	69,716	2,488
기본경비	72,204	69,716	2,488
201 일반운영비	41,424	37,316	4,108
01 사무관리비	18,735	17,935	800
⦿사무관리비(예산절감) 경정 17,735,000원-기정 17,935,000원	△200	0	△200
⦿체력단련실운영(안내판,표찰등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	22,689	19,381	3,308
⦿체력단련실전기요금 300,000원*12회	3,600	0	3,600
⦿공공운영비(예산절감) 경정 19,089,000원-기정 19,381,000원	△292	0	△292
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	562,850	532,607	30,243
주민행정편의도모	121,938	87,318	34,620
동행정추진	112,153	77,241	34,912
청사유지관리및정비	78,717	43,450	35,267
307 민간이전	9,417	10,450	△1,033
01 의료및구료비	237	250	△13
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 237,000원	237	250	△13
05 민간위탁금	9,180	10,200	△1,020
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,180,000원	9,180	10,200	△1,020
401 시설비및부대비	69,300	33,000	36,300
01 시설비	69,300	33,000	36,300
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
⦿안내표지판(체육공원등)설치(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
⦿민원대보수(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
⦿마을방송시설설치(예산절감) 경정 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
⦿동청사 균열보수 공사(1층) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿동청사 전기설비 및 배선공사(1,2층) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
시정홍보및통별순회교육	6,141	6,496	△355
301 일반보상금	6,141	6,496	△355
10 행사실비보상금	6,141	6,496	△355

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿문화체육행사등출전자보상비(예산절감) 경정 2,151,000원	2,151	2,506	△355
쾌적한생활환경조성	9,785	10,077	△292
하절기방역소독	4,185	4,225	△40
206 재료비	452	492	△40
01 재료비	452	492	△40
⦿방역소독유류대	452	492	△40
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 152,000원	152	192	△40
가로변꽃길조성및환경정비	5,600	5,852	△252
201 일반운영비	1,696	1,948	△252
01 사무관리비	1,596	1,848	△252
⦿급량비	1,596	1,848	△252
ㅁ새마을대청소참가자급식비(예산절감) 경정 1,596,000원	1,596	1,848	△252
행정운영경비(비산동)	440,912	445,289	△4,377
인력운영비	372,427	372,925	△498
인력운영비	372,427	372,925	△498
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	68,485	72,364	△3,879
기본경비	68,485	72,364	△3,879
201 일반운영비	31,815	33,764	△1,949
01 사무관리비	16,459	16,662	△203
⦿일반수용비	7,006	7,209	△203
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 1,897,000원	1,897	2,100	△203
02 공공운영비	15,356	17,102	△1,746
⦿연료비	846	2,592	△1,746
ㅁ청사연료비(예산절감) 경정 846,000원	846	2,592	△1,746
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원관내.관외출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620
405 자산취득비	5,890	6,200	△310
01 자산및물품취득비	5,890	6,200	△310
⦿사무실책상(예산절감) 경정 890,000원	890	1,200	△310

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	589,511	596,823	△7,312
주민행정편의도모	106,247	110,119	△3,872
동행정추진	99,401	103,242	△3,841
시정홍보및통별순회교육	13,486	14,196	△710
301 일반보상금	13,486	14,196	△710
10 행사실비보상금	9,496	9,996	△500
⦿마을순회홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 4,890,000원	4,890	5,390	△500
12 기타보상금	3,990	4,200	△210
⦿풍물단 강사료(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
자율방범대및통반장지원	42,624	43,565	△941
301 일반보상금	42,624	43,565	△941
05 통・리・반장활동보상금	39,689	40,630	△941
⦿반장보상금(예산절감) 경정 3,609,000원	3,609	4,550	△941
소규모사업및청사관리	43,291	45,481	△2,190
307 민간이전	9,170	9,850	△680
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿청사 청소용역비(예산절감) 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
401 시설비및부대비	32,490	34,000	△1,510
01 시설비	32,490	34,000	△1,510

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿동사무소 벽트기 공사(예산절감) 경정 13,910,000원*1식	13,910	15,000	△1,090
⦿동사무소 주차장 아스콘 포장(440㎡)(예산절감) 경정 13,530,000원*1식	13,530	15,000	△1,470
⦿응급복구비(예산절감) 경정 50,000원	50	2,000	△1,950
⦿공단1동방범초소 보수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
쾌적한생활환경조성	6,846	6,877	△31
하절기방역소독	2,792	2,823	△31
206 재료비	510	541	△31
01 재료비	510	541	△31
⦿경유(예산절감) 경정 305,000원	305	336	△31
행정운영경비(공단1동)	483,264	486,704	△3,440
인력운영비	410,426	410,924	△498
인력운영비	410,426	410,924	△498
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	72,838	75,780	△2,942
기본경비	72,838	75,780	△2,942
201 일반운영비	38,862	39,980	△1,118

부서: 공단1동
정책: 행정운영경비(공단1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,836	21,954	△1,118
⦿일반수용비	6,613	7,731	△1,118
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,210	3,328	△1,118
*프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 1,282,000원	1,282	2,400	△1,118
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620
405 자산취득비	3,196	3,400	△204
01 자산및물품취득비	3,196	3,400	△204
⦿방송장비 구입(예산절감) 경정 1,796,000원*1식	1,796	2,000	△204

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	627,305	640,824	△13,519
주민행정편의도모	136,439	147,750	△11,311
동행정추진	120,595	131,863	△11,268
시정홍보및통별순회교육	18,722	22,353	△3,631
301 일반보상금	18,222	21,853	△3,631
09 공익근무요원보상금	2,904	5,808	△2,904
⦿공익근무요원	2,904	5,808	△2,904
ㅁ기본급(예산절감) 경정 1,056,000원	1,056	2,112	△1,056
ㅁ중식비(예산절감) 경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
ㅁ교통비(예산절감) 경정 528,000원	528	1,056	△528
10 행사실비보상금	13,818	14,545	△727
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 4,908,000원	4,908	5,635	△727
자율방범대및통반장지원	83,000	89,560	△6,560
301 일반보상금	83,000	89,560	△6,560
05 통・리・반장활동보상금	76,780	83,340	△6,560
⦿통장수당	68,880	75,440	△6,560
ㅁ기본수당(예산절감) 경정 50,400,000원	50,400	55,200	△4,800
ㅁ상여금(예산절감) 경정 8,400,000원	8,400	9,200	△800
ㅁ회의참석수당(예산절감) 경정 10,080,000원	10,080	11,040	△960
동행정유지관리	18,873	19,950	△1,077
307 민간이전	14,878	15,850	△972
01 의료및구료비	238	250	△12

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 238,000원	238	250	△12
05 민간위탁금	14,640	15,600	△960
⦿청사청소용역비(예산절감) 8,640,000원	8,640	9,600	△960
405 자산취득비	1,995	2,100	△105
01 자산및물품취득비	1,995	2,100	△105
⦿사무실냉장고(예산절감) 경정 1,581,000원	1,581	1,600	△19
⦿사무용의자(예산절감) 경정 414,000원	414	500	△86
쾌적한생활환경조성	15,844	15,887	△43
하절기방역소독	4,131	4,174	△43
206 재료비	823	866	△43
01 재료비	823	866	△43
⦿예초기유류대(예산절감) 경정 37,000원	37	80	△43
행정운영경비(공단2동)	490,866	493,074	△2,208
인력운영비	416,136	416,484	△348
인력운영비	416,136	416,484	△348
203 업무추진비	9,612	9,960	△348
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
기본경비	74,730	76,590	△1,860
기본경비	74,730	76,590	△1,860
201 일반운영비	43,950	44,190	△240

부서: 공단2동
정책: 행정운영경비(공단2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	23,439	23,679	△240
⊙일반수용비	8,904	9,144	△240
ㅁ폐기물처리수수료(전액삭감)	0	240	△240
⊙급량비	7,749	7,749	0
ㅁ당면업무추진 급식비			
경정 7,000원*9명*6일*12월	4,536	2,268	2,268
ㅁ재난대비비상근무자 급식비			
경정 7,000원*9명*3일*2회	378	252	126
ㅁ환경정비(새마을대청소) 참가자 급식비			
경정 1,050,000원	1,050	3,444	△2,394
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⊙업무추진여비	30,780	32,400	△1,620
ㅁ직원 관내.관외 출장여비(예산절감)			
경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	562,277	562,764	△487
주민행정편의도모	75,820	71,611	4,209
동행정추진	68,502	64,090	4,412
동행정유지관리	38,438	32,250	6,188
307 민간이전	8,898	11,050	△2,152
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 150,000원	150	250	△100
05 민간위탁금	8,748	10,800	△2,052
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 8,748,000원	8,748	10,800	△2,052
401 시설비및부대비	20,800	12,000	8,800
01 시설비	20,800	12,000	8,800
⦿2층사무실및회의실리모델링공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⦿동장실및사무실환경개선공사비(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	8,740	9,200	△460
01 자산및물품취득비	8,740	9,200	△460
⦿예산절감 경정 8,740,000원-기정 9,200,000원	△460	0	△460
자생단체활동지원	24,507	25,990	△1,483
301 일반보상금	24,507	25,990	△1,483
04 자율방범대원운영비	3,294	3,660	△366
⦿예산절감 경정 3,294,000원-기정 3,660,000원	△366	0	△366

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 통・리・반장활동보상금	21,213	22,330	△1,117
⦿예산절감			
경정 21,213,000원-기정 22,330,000원	△1,117	0	△1,117
적극적시책홍보	5,557	5,850	△293
301 일반보상금	5,557	5,850	△293
10 행사실비보상금	5,557	5,850	△293
⦿예산절감 경정 5,557,000원-기정5,850,000원	△293	0	△293
쾌적한생활환경조성	7,318	7,521	△203
공원도로등환경정비	2,901	2,977	△76
206 재료비	100	176	△76
01 재료비	100	176	△76
⦿예산절감 경정 100,000원-기정 176,000원	△76	0	△76
하절기방역소독	4,417	4,544	△127
206 재료비	1,729	1,856	△127
01 재료비	1,729	1,856	△127
⦿방역용유류대(경유)(예산절감)			
경정 1,217,000원	1,217	1,344	△127
행정운영경비(광평동)	486,457	491,153	△4,696
인력운영비	416,969	417,467	△498
인력운영비	416,969	417,467	△498
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	69,488	73,686	△4,198
기본경비	69,488	73,686	△4,198
201 일반운영비	38,708	41,286	△2,578
01 사무관리비	22,953	24,161	△1,208
⦿예산절감 경정 22,953,000원-기정 24,161,000원	△1,208	0	△1,208
02 공공운영비	15,755	17,125	△1,370
⦿예산절감 경정 15,755,000원-기정 17,125,000원	△1,370	0	△1,370
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	911,409	927,006	△15,597
주민행정편의도모	195,174	205,545	△10,371
동행정추진	165,598	175,734	△10,136
동행정유지관리	28,370	33,605	△5,235
301 일반보상금	0	2,955	△2,955
09 공익근무요원보상금	0	2,955	△2,955
⦿공익근무요원(전액삭감)	0	2,955	△2,955
ㅁ기본급	0	1,170	△1,170
ㅁ중식비	0	1,275	△1,275
ㅁ교통비	0	510	△510
307 민간이전	7,970	8,650	△680
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
05 민간위탁금	7,920	8,400	△480
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 7,920,000원	7,920	8,400	△480
401 시설비및부대비	20,400	22,000	△1,600
01 시설비	20,400	22,000	△1,600
⦿청사외벽도색및방수공사(예산절감) 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
자생단체활동지원	123,928	124,630	△702
301 일반보상금	123,928	124,630	△702
04 자율방범대원운영비	6,318	7,020	△702
⦿소모품장비구입비(예산절감) 경정 338,000원	338	1,040	△702

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
적극적시책홍보	13,300	17,499	△4,199
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
⦿주민정보이용실 프린트 드럼 및 토너 구입(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	13,300	16,499	△3,199
10 행사실비보상금	13,300	16,499	△3,199
⦿마을현장순회 교육참석자 급식(예산절감) 경정 11,469,000원	11,469	14,336	△2,867
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 891,000원	891	1,113	△222
⦿지역예비군훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 940,000원	940	1,050	△110
쾌적한생활환경조성	29,576	29,811	△235
공원,도로등환경정비	21,482	21,525	△43
206 재료비	393	436	△43
01 재료비	393	436	△43
⦿예초기 유료대(예산절감) 경정 197,000원	197	240	△43
하절기방역소독	8,094	8,286	△192
206 재료비	1,728	1,920	△192
01 재료비	1,728	1,920	△192
⦿방역유류대	1,728	1,920	△192
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 691,000원	691	768	△77
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,037,000원	1,037	1,152	△115
행정운영경비(상모사곡동)	716,235	721,461	△5,226

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	604,585	604,945	△360
인력운영비	604,585	604,945	△360
203 업무추진비	9,840	10,200	△360
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
기본경비	111,650	116,516	△4,866
기본경비	111,650	116,516	△4,866
201 일반운영비	60,150	62,316	△2,166
01 사무관리비	36,891	37,833	△942
⦿일반수용비	15,995	16,937	△942
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,558,000원	3,558	4,500	△942
02 공공운영비	23,259	24,483	△1,224
⦿연료비	4,360	5,584	△1,224
ㅁ청사연료비(예산절감) 경정 3,960,000원	3,960	5,184	△1,224
202 여비	51,300	54,000	△2,700
01 국내여비	51,300	54,000	△2,700
⦿업무추진여비(예산절감) 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	667,511	679,341	△11,830
주민행정편의도모	122,481	125,808	△3,327
동행정추진	98,760	101,710	△2,950
시정홍보및통별순회교육	11,800	14,330	△2,530
301 일반보상금	11,050	13,580	△2,530
10 행사실비보상금	11,050	13,580	△2,530
⦿마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 5,480,000원	5,480	6,930	△1,450
⦿국토대청결운동참가자급식(예산절감) 경정 2,530,000원	2,530	3,080	△550
⦿문화행사출전자급식(예산절감) 경정 604,000원	604	1,050	△446
⦿지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 756,000원	756	840	△84
통반장및기타지원	86,960	87,380	△420
301 일반보상금	86,910	87,130	△220
04 자율방범대원운영비	7,100	7,320	△220
⦿자율방범대원지원비	7,100	7,320	△220
ㅁ소모품장비비(예산절감) 경정 820,000원	820	1,040	△220
307 민간이전	50	250	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
쾌적한생활환경조성	23,721	24,098	△377
연도변환경정비	5,688	5,765	△77

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	255	332	△77
01 재료비	255	332	△77
⦿환경정비(제초작업유류대)	0	77	△77
ㅁ휘발유(전액삭감)	0	77	△77
방역소독	9,619	9,919	△300
206 재료비	4,140	4,440	△300
01 재료비	4,140	4,440	△300
⦿방역유류대	4,140	4,440	△300
ㅁ휘발유	1,620	1,920	△300
* 임은동지역(예산절감) 경정 660,000원	660	960	△300
행정운영경비(임오동)	545,030	553,533	△8,503
인력운영비	450,979	451,481	△502
인력운영비	450,979	451,481	△502
203 업무추진비	9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 418,000원	418	440	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	94,051	102,052	△8,001
기본경비	94,051	102,052	△8,001
201 일반운영비	40,099	41,302	△1,203

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,890	22,093	△1,203
⦿예산절감			
경정 20,890,000원-기정 22,093,000원	△1,203	0	△1,203
202 여비	37,620	39,600	△1,980
01 국내여비	37,620	39,600	△1,980
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감)			
경정 37,620,000원	37,620	39,600	△1,980
307 민간이전	9,000	10,800	△1,800
05 민간위탁금	9,000	10,800	△1,800
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,800	△1,800
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
⦿주민센터 환경정비(전액삭감)	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	332	350	△18
01 자산및물품취득비	332	350	△18
⦿예취기(예산절감) 경정 332,000원	332	350	△18

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,254,585	1,276,485	△21,900
주민행정편의도모	302,445	309,993	△7,548
동행정추진	274,993	280,920	△5,927
동행정유지관리	17,585	18,800	△1,215
307 민간이전	10,710	11,300	△590
01 의료및구료비	450	500	△50
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
05 민간위탁금	10,260	10,800	△540
⦿청사 청소용역비(예산절감) 경정 10,260,000원	10,260	10,800	△540
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
01 시설비	4,500	5,000	△500
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⦿관내현황판 제작(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
⦿기관장용책상구입(예산절감) 경정 765,000원	765	850	△85
⦿보조책상(예산절감) 경정 310,000원	310	350	△40
자생단체활동지원	221,928	224,720	△2,792
301 일반보상금	221,928	224,720	△2,792
04 자율방범대원운영비	5,508	6,120	△612
⦿자율방범대원지원비	△612	0	△612

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ예산절감 경정 5,508,000원-기정 6,120,000원	△612	0	△612
05 통・리・반장활동보상금	216,420	218,600	△2,180
⊙통.리.반장 활동비	216,420	218,600	△2,180
ㅁ반장수당(예산절감) 경정 19,620,000원	19,620	21,800	△2,180
적극적시책홍보	35,480	37,400	△1,920
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙동행정추진 시정 홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	34,580	36,400	△1,820
10 행사실비보상금	34,580	36,400	△1,820
⊙문화체육행사등출전자 급식및 간식비(예산절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
⊙마을현장순회교육참석자 급식비(예산절감) 경정 27,930,000원	27,930	29,400	△1,470
⊙지역예비군훈련참석자 급식(예산절감) 경정 2,527,000원	2,527	2,660	△133
⊙생활쓰레기줄이기및 기타 주민교육 참석자식 사제공(예산절감) 경정 2,793,000원	2,793	2,940	△147
쾌적한생활환경조성	27,452	29,073	△1,621
공원,도로등환경정비	20,540	22,161	△1,621
101 인건비	15,825	16,937	△1,112
10 기간제근로자등보수	15,825	16,937	△1,112
⊙기간근로자등보수	△1,112	0	△1,112

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ예산절감 경정 15,825,000원-기정 16,937,000원	△1,112	0	△1,112
201 일반운영비	2,655	2,950	△295
01 사무관리비	2,655	2,950	△295
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
⊙불법쓰레기 무단투기 예방홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙적체쓰레기 처리수수료(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75
206 재료비	2,060	2,274	△214
01 재료비	2,060	2,274	△214
⊙환경정비제초제구입(예산절감) 경정 380,000원	380	400	△20
⊙꽃길가꾸기비료구입(예산절감) 경정 230,000원	230	250	△20
⊙예초기유류대(예산절감) 경정 334,000원	334	384	△50
⊙재활용품수집 마대구입(예산절감) 경정 1,116,000원	1,116	1,240	△124
행정운영경비(인동동)	952,140	966,492	△14,352
인력운영비	798,123	806,459	△8,336
인력운영비	798,123	806,459	△8,336
101 인건비	751,848	759,539	△7,691
07 연가보상비	17,947	25,638	△7,691
⊙정규직(예산절감) 경정 17,947,000원	17,947	25,638	△7,691
203 업무추진비	12,255	12,900	△645

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿기준액(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	154,017	160,033	△6,016
기본경비	154,017	160,033	△6,016
201 일반운영비	85,617	88,033	△2,416
01 사무관리비	48,586	51,002	△2,416
⦿사무관리비	△2,416	0	△2,416
ㅁ예산절감 경정 48,586,000원-기정 51,002,000원	△2,416	0	△2,416
202 여비	68,400	72,000	△3,600
01 국내여비	68,400	72,000	△3,600
⦿직원 관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 68,400,000원	68,400	72,000	△3,600

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	732,579	735,812	△3,233
주민행정편의도모	180,186	175,585	4,601
동행정추진	156,260	150,691	5,569
동행정유지관리	64,315	56,150	8,165
307 민간이전	11,215	11,650	△435
01 의료및구료비	175	250	△75
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 175,000원	175	250	△75
05 민간위탁금	11,040	11,400	△360
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 11,040,000원	11,040	11,400	△360
401 시설비및부대비	50,600	42,000	8,600
01 시설비	50,600	42,000	8,600
⦿동주민센터1층화장실개보수및지하오수배관교체공사(예산절감) 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
⦿동주민센터 환경개선	10,000	0	10,000
ㅁ1층 출입문 교체(센스) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅁ2층회의실 버티컬 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
자생단체활동지원	76,190	77,490	△1,300
301 일반보상금	76,190	77,490	△1,300
04 자율방범대원운영비	2,710	3,010	△300
⦿예산절감 경정 2,710,000원-기정3,010,000원	△300	0	△300
05 통 · 리 · 반장활동보상금	73,480	74,480	△1,000
⦿반장보상금(예산절감) 경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
적극적시책홍보	15,755	17,051	△1,296

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
⦿사무관리비(예산절감)			
경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
301 일반보상금	14,805	16,051	△1,246
10 행사실비보상금	14,805	16,051	△1,246
⦿행사실비보상금(예산절감)			
경정 14,805,000원 - 기정 16,051,000원	△1,246	0	△1,246
쾌적한생활환경조성	23,926	24,894	△968
공원,도로등환경정비	18,557	19,025	△468
101 인건비	17,900	18,333	△433
10 기간제근로자등보수	17,900	18,333	△433
⦿기간제근로자등보수(예산절감)			
경정 17,900,000원-기정 18,333,000원	△433	0	△433
206 재료비	657	692	△35
01 재료비	657	692	△35
⦿재료비(예산절감)			
경정 657,000원-기정 692,000원	△35	0	△35
하절기방역소독	5,369	5,869	△500
101 인건비	3,716	4,129	△413
10 기간제근로자등보수	3,716	4,129	△413
⦿기간제근로자등보수(예산절감)			
경정 3,716,000원- 기정 4,129,000원	△413	0	△413
201 일반운영비	342	360	△18
01 사무관리비	342	360	△18

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿방역장비유지비(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
206 재료비	1,311	1,380	△69
01 재료비	1,311	1,380	△69
⦿방역유류대(예산절감) 경정 1,311,000원- 기정 1,380,000원	△69	0	△69
행정운영경비(진미동)	552,393	560,227	△7,834
인력운영비	458,509	462,011	△3,502
인력운영비	458,509	462,011	△3,502
101 인건비	428,331	431,331	△3,000
07 연가보상비	11,701	14,701	△3,000
⦿정규직(예산절감) 경정 11,701,000원	11,701	14,701	△3,000
203 업무추진비	9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 418,000원	418	440	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	93,884	98,216	△4,332
기본경비	93,884	98,216	△4,332
201 일반운영비	56,264	58,616	△2,352
01 사무관리비	35,195	37,047	△1,852
⦿사무관리비(예산절감) 경정 35,195,000원 - 기정 37,047,000원	△1,852	0	△1,852

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	21,069	21,569	△500
⦿공공운영비(예산절감)			
경정 21,069,000원 - 기정 21,569,000원	△500	0	△500
202 여비	37,620	39,600	△1,980
01 국내여비	37,620	39,600	△1,980
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감)			
경정 37,620,000원	37,620	39,600	△1,980

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	846,965	833,065	13,900
주민행정편의도모	196,763	180,735	16,028
동행정추진	180,460	164,326	16,134
적극적시책홍보	13,780	15,476	△1,696
301 일반보상금	13,780	15,476	△1,696
10 행사실비보상금	13,780	15,476	△1,696
⊙마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감)			
경정 6,930,000원	6,930	8,316	△1,386
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감)			
경정 4,170,000원	4,170	4,480	△310
자율방범대및통반장지원	152,460	126,550	25,910
301 일반보상금	152,460	126,550	25,910
05 통・리・반장활동보상금	147,550	121,640	25,910
⊙통리반장활동보상금	147,550	121,640	25,910
ㅁ통장수당	131,200	108,240	22,960
* 기본수당 경정 200,000원*40명*12월	96,000	79,200	16,800
* 상여금 경정 96,000,000원*2/12	16,000	13,200	2,800
* 회의참석수당			
경정 20,000원*40명*2회*12월	19,200	15,840	3,360
ㅁ반장보상금 경정 25,000원*327명*2회	16,350	13,400	2,950
소규모사업및청사관리	14,220	22,300	△8,080
307 민간이전	9,820	11,050	△1,230
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행여걸인구호비(예산절감)			
경정 5,000원*20명	100	250	△150

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	9,720	10,800	△1,080
⊙청사청소 용역비(예산절감)			
경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
401 시설비및부대비	1,000	5,000	△4,000
01 시설비	1,000	5,000	△4,000
⊙응급복구비(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
⊙동사무소 간이창고 설치(전액삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	3,400	6,250	△2,850
01 자산및물품취득비	3,400	6,250	△2,850
⊙선풍기 구입(전액삭감) 경정 0원	0	250	△250
⊙캐비닛 구입(예산절감) 경정 400,000원*1대	400	800	△400
⊙동정 현황판 구입(예산절감)			
경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
⊙시정홍보용 팜플렛 배부대 구입(전액삭감)			
경정 0원	0	700	△700
⊙통장 및 기관단체장 공문함 구입(전액삭감)			
경정 0원	0	500	△500
쾌적한생활환경조성	16,303	16,409	△106
하절기방역소독	6,052	6,158	△106
206 재료비	1,849	1,955	△106
01 재료비	1,849	1,955	△106
⊙방역용 유류대	1,849	1,955	△106
ㅁ휘발유(예산절감)			
경정 1,600원*3.31ℓ*2대*48일	509	615	△106
행정운영경비(양포동)	650,202	652,330	△2,128

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	548,130	546,138	1,992
인력운영비	548,130	546,138	1,992
101 인건비	512,858	510,358	2,500
02 수당	100,949	98,449	2,500
⦿정액수당	34,695	32,195	2,500
ㅁ육아휴직수당 경정 500,000원*1명*12월	6,000	3,500	2,500
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 38,000원*14명	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	102,072	106,192	△4,120
기본경비	102,072	106,192	△4,120
201 일반운영비	54,192	55,792	△1,600
01 사무관리비	29,434	31,034	△1,600
⦿일반수용비	17,577	19,177	△1,600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,400,000원*1식	4,400	5,000	△600
ㅁ전산기기소모품	5,870	6,230	△360
* 인증기 잉크(예산절감) 경정 18,000원*10개*2회	360	720	△360

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 17,000원*20박스*5회	1,700	2,040	△340
ㅁ삼일절기념행사	650	950	△300
* 앰프임대료(전액삭감) 경정 0원	0	300	△300
202 여비	47,880	50,400	△2,520
01 국내여비	47,880	50,400	△2,520
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*14명*12월	47,880	50,400	△2,520