2025년 도

의 회 의 결 일 자
2025년 7월 24일

예 산 서

(제 1 회 추 가 경 정)

- 읍 · 면 · 동 소 관 -

구 미 시

목 차

□ 세출총괄표 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 5

○ 선 산 읍 ····· 7
○ 고 아 읍 ····· 10
○ 산 동 읍 ····· 12
○ 무 을 면 ····· 14
○ 옥 성 면 ····· 15
○ 도 개 면 ····· 16
○ 해 평 면 ····· 18
○ 장 천 면 ····· 20
○ 송 정 동 ····· 22
○ 원 평 동 ····· 24
○ 지 산 동 ····· 25
○ 도 량 동 ····· 27
○ 선주원남동 ····· 28
○ 형 곡 1 동 ····· 30
○ 형 곡 2 동 ····· 31
○ 신 평 1 동 ····· 32
○ 신 평 2 동 ····· 33
○ 비 산 동 ····· 35
○ 공 단 동 ····· 37
○ 광 평 동 ····· 39
○ 상모사곡동 ····· 41
○ 임 오 동 ····· 43
○ 인 동 동 ····· 44
○ 진 미 동 ····· 46
○ 양 포 동 ····· 48

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 선산읍 ~ 양포동

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,090,761	100.00 %	16,118,045	100.00 %	△27,284	△0.17 %
읍면동	16,090,761	100.00 %	16,118,045	100.00 %	△27,284	△0.17 %
읍면동	16,090,761	100.00 %	16,118,045	100.00 %	△27,284	△0.17 %
선산읍	1,167,492	7.26 %	1,159,374	7.19 %	8,118	0.70 %
고아읍	1,490,498	9.26 %	1,493,659	9.27 %	△3,161	△0.21 %
산동읍	902,160	5.61 %	909,399	5.64 %	△7,239	△0.80 %
무을면	485,787	3.02 %	493,517	3.06 %	△7,730	△1.57 %
옥성면	509,939	3.17 %	517,752	3.21 %	△7,813	△1.51 %
도개면	459,002	2.85 %	466,867	2.90 %	△7,865	△1.68 %
해평면	540,989	3.36 %	549,241	3.41 %	△8,252	△1.50 %
장천면	574,331	3.57 %	574,710	3.57 %	△379	△0.07 %
송정동	644,866	4.01 %	651,380	4.04 %	△6,514	△1.00 %
원평동	559,737	3.48 %	566,567	3.52 %	△6,830	△1.21 %
지산동	282,583	1.76 %	289,737	1.80 %	△7,154	△2.47 %
도량동	726,160	4.51 %	698,388	4.33 %	27,772	3.98 %
선주원남동	825,637	5.13 %	845,373	5.24 %	△19,736	△2.33 %
형곡1동	490,336	3.05 %	488,646	3.03 %	1,690	0.35 %
형곡2동	536,229	3.33 %	511,864	3.18 %	24,365	4.76 %
신평1동	306,379	1.90 %	308,567	1.91 %	△2,188	△0.71 %
신평2동	294,974	1.83 %	296,588	1.84 %	△1,614	△0.54 %
비산동	573,466	3.56 %	578,655	3.59 %	△5,189	△0.90 %
공단동	437,238	2.72 %	425,227	2.64 %	12,011	2.82 %
광평동	280,149	1.74 %	273,524	1.70 %	6,625	2.42 %
상모사곡동	808,480	5.02 %	817,048	5.07 %	△8,568	△1.05 %
임오동	602,327	3.74 %	599,460	3.72 %	2,867	0.48 %
인동동	1,090,149	6.77 %	1,114,792	6.92 %	△24,643	△2.21 %
진미동	582,011	3.62 %	574,161	3.56 %	7,850	1.37 %
양포동	919,842	5.72 %	913,549	5.67 %	6,293	0.69 %

세출예산 사업명세서

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선산읍	1,167,492	1,159,374	8,118
주민행정편의도모	440,418	435,388	5,030
읍행정추진	440,418	435,388	5,030
읍행정유지관리	117,166	112,166	5,000
401 시설비및부대비	57,000	52,000	5,000
01 시설비	57,000	52,000	5,000
⊙현수막 게시대 유지 보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
자생단체활동지원	194,660	192,020	2,640
301 일반보전금	194,660	192,020	2,640
06 자율방범대실비지원	6,240	3,600	2,640
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*26명*12월	6,240	3,600	2,640
시책홍보	17,599	19,379	△1,780
201 일반운영비	3,250	3,500	△250
01 사무관리비	3,250	3,500	△250
⊙일반수용비	3,250	3,500	△250
ㅁ현수막제작(절감) 경정 50,000원*46개	2,300	2,500	△200
ㅁ감사패제작(절감) 경정 50,000원*19개	950	1,000	△50
301 일반보전금	14,349	15,879	△1,530
11 행사실비지원금	14,349	15,879	△1,530
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*30명*29개리	7,830	9,135	△1,305
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*15명*5회	675	900	△225
선산체육관관리	54,240	54,780	△540
201 일반운영비	54,240	54,780	△540
01 사무관리비	12,760	13,300	△540
⊙선산체육관 운영비	12,085	12,625	△540
ㅁ체육관 운영 행사용품 구입(절감) 경정 45,000원*12회	540	720	△180
ㅁ체육관 사무용품 구입(절감) 경정 35,000원*12회	420	600	△180
ㅁ체육관 관리용품 구입(절감) 경정 35,000원*12회	420	600	△180
선산체육공원관리운영	56,753	57,043	△290
201 일반운영비	20,650	20,940	△290
01 사무관리비	4,590	4,880	△290
⊙선산체육공원 시설관리 운영비	4,590	4,880	△290
ㅁ청소도구(절감) 경정 300,000원*2회	600	680	△80
ㅁ도색용품(절감) 경정 50,000원*5통*3회	750	900	△150

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ잡초제거용 제초제(절감) 경정 10,000원*19개*6월	1,140	1,200	△60
농촌지역관리	139,887	140,289	△402
쾌적한생활환경조성	139,887	140,289	△402
공원도로등환경정비	89,708	89,960	△252
201 일반운영비	16,444	16,696	△252
01 사무관리비	9,844	10,096	△252
⊙급식비	1,134	1,386	△252
ㅁ쓰레기 불법투기단속반 야간 순찰 급식(절감) 경정 9,000원*9명*14회	1,134	1,386	△252
보훈시설관리	5,866	6,016	△150
201 일반운영비	1,650	1,800	△150
01 사무관리비	1,650	1,800	△150
⊙충혼탑 운영비	1,650	1,800	△150
ㅁ화장실 용품(절감) 경정 10,000원*9개*5회	450	500	△50
ㅁ예초기 소모품(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(선산읍)	587,187	583,697	3,490
인력운영비	280,196	278,134	2,062
인력운영비	280,196	278,134	2,062
101 인건비	279,536	277,490	2,046
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,837	64,791	2,046
⊙선산체육관 무기계약근로자	66,837	64,791	2,046
ㅁ기본급 경정 2,689,800원*1명*12월	32,278	31,338	940
ㅁ정근수당 경정 2,689,800원*1명*75%*2회	4,035	3,918	117
ㅁ명절휴가비 경정 2,689,800원*1명*60%*2회	3,228	3,134	94
ㅁ연차수당 경정 142,200원*1명*17일	2,418	2,368	50
ㅁ가족수당	3,480	3,000	480
* 첫째자녀 경정 50,000원*12월	600	360	240
* 둘째자녀 경정 80,000원*12월	960	840	120
* 셋째자녀 경정 120,000원*12월	1,440	1,320	120
ㅁ시간외근무수당 경정 26,870원*1명*40시간*12월	12,898	12,533	365
304 연금부담금등	660	644	16
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	660	644	16
⊙선산체육관 무기계약근로자	660	644	16
ㅁ산재보험료 경정 65,905,080원*10/1,000	660	644	16
기본경비	306,991	305,563	1,428
기본경비	306,991	305,563	1,428
201 일반운영비	211,614	206,533	5,081

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	73,489	76,808	△3,319
⊙일반수용비	34,587	36,502	△1,915
ㅁ민원서식(절감)			
경정 50원*3,500매*15종	2,625	3,000	△375
ㅁ복사용지(절감)			
경정 25,000원*13박스*12월	3,900	4,500	△600
ㅁ전산기기소모품구입	8,500	9,340	△840
* 레이저프린터 토너 및 드럼(절감)			
경정 210,000원*13대*2회	5,460	6,300	△840
ㅁ청사내 LED형광등(절감)			
경정 50,000원*18개	900	1,000	△100
⊙급식비	13,932	15,336	△1,404
ㅁ당면업무추진자 급식(절감)			
경정 9,000원*12명*10일*12월	12,960	14,256	△1,296
ㅁ재해대책비상근무자 급식(절감)			
경정 9,000원*9명*6일*2회	972	1,080	△108
02 공공운영비	138,125	129,725	8,400
⊙차량선박비	81,240	72,840	8,400
ㅁ청소차량	66,840	58,440	8,400
* 음식물수거차량(암롤5톤)			
경정 1,400,000원*1대*12월	16,800	8,400	8,400
202 여비	68,880	73,920	△5,040
01 국내여비	68,880	73,920	△5,040
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 205,000원*28명*12월	68,880	73,920	△5,040
405 자산취득비	13,797	12,410	1,387
01 자산및물품취득비	13,797	12,410	1,387
⊙문서세단기 1,387,000원*1대	1,387	0	1,387

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고아읍	1,490,498	1,493,659	△3,161
주민행정편의도모	794,485	781,615	12,870
읍행정추진	794,485	781,615	12,870
소규모사업및행정추진	180,837	188,178	△7,341
201 일반운영비	37,294	41,665	△4,371
01 사무관리비	37,294	41,665	△4,371
⊙관리용역비	37,294	41,665	△4,371
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 2,228,360원*12월	26,741	30,949	△4,208
ㅁ원호민원봉사실 청소용역(집행잔액) 경정 532,410원*12월	6,389	6,552	△163
301 일반보전금	96,693	99,663	△2,970
11 행사실비지원금	14,853	17,823	△2,970
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*9명*55리*2회	8,910	11,880	△2,970
자생단체활동지원	374,060	369,020	5,040
301 일반보전금	374,060	369,020	5,040
06 자율방범대실비지원	12,960	7,920	5,040
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*54명*12월	12,960	7,920	5,040
다목적문화센터운영	116,689	101,518	15,171
101 인건비	60,439	56,355	4,084
04 기간제근로자등보수	60,439	56,355	4,084
⊙다목적문화센터 관리 인부임	54,323	50,652	3,671
ㅁ유급휴일 근무수당 경정 120,360원*2명*16일	3,852	181	3,671
⊙다목적문화센터 관리 인부 보험료	6,116	5,703	413
ㅁ국민연금 경정 54,321,280원*45/1,000	2,445	2,280	165
ㅁ건강보험료 경정 54,321,280원*35.45/1,000	1,926	1,796	130
ㅁ장기요양보험료 경정 1,925,689원*129.5/1,000	250	233	17
ㅁ고용보험료 경정 54,321,280원*17.5/1,000	951	887	64
ㅁ산재보험료 경정 54,321,280원*10/1,000	544	507	37
201 일반운영비	52,323	45,163	7,160
02 공공운영비	25,494	18,334	7,160
⊙시설장비유지비	18,800	11,800	7,000
ㅁ시설장비유지비 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지비 경정 250,000원*20종	5,000	4,000	1,000
⊙TV 수신료 2,500원*8대*8개월	160	0	160

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	3,927	0	3,927
01 자산및물품취득비	3,927	0	3,927
⊙휴게실 집기 구입	3,927	0	3,927
ㅁ테이블 583,000원*1개	583	0	583
ㅁ라운지소파 418,000원*4개	1,672	0	1,672
ㅁ의자 132,000원*6개	792	0	792
ㅁ테이블겸보관장 495,000원*1개	495	0	495
ㅁ사무용 의자 385,000원*1개	385	0	385
행정운영경비(고아읍)	529,681	545,712	△16,031
인력운영비	243,832	254,313	△10,481
인력운영비	243,832	254,313	△10,481
101 인건비	243,832	254,313	△10,481
01 보수	243,832	254,313	△10,481
⊙시간외근무수당	243,832	254,313	△10,481
ㅁ초과분 경정 12,844원*33시간*34명*12월	172,932	183,413	△10,481
기본경비	285,849	291,399	△5,550
기본경비	285,849	291,399	△5,550
201 일반운영비	179,549	180,899	△1,350
01 사무관리비	63,790	65,140	△1,350
⊙급식비	12,582	13,932	△1,350
ㅁ재해예방비상근무자 급식(절감) 경정 9,000원*6명*5일*5회	1,350	2,700	△1,350
202 여비	88,200	92,400	△4,200
01 국내여비	88,200	92,400	△4,200
⊙직원 관내.관외 출장여비(절감) 경정 210,000원*35명*12월	88,200	92,400	△4,200

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산동읍	902,160	909,399	△7,239
주민행정편의도모	409,274	411,446	△2,172
읍행정추진	409,274	411,446	△2,172
자생단체활동지원	270,460	266,332	4,128
301 일반보전금	270,460	266,332	4,128
06 자율방범대실비지원	11,760	7,632	4,128
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*49명*12월	11,760	7,632	4,128
적극적시정홍보	62,358	68,658	△6,300
301 일반보전금	62,358	68,658	△6,300
11 행사실비지원금	11,778	18,078	△6,300
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*10명*40리*1회	3,600	7,200	△3,600
⊙주민간담회 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*30명*5회	1,350	2,700	△1,350
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상(절감) 경정 9,000원*30명*5회	1,350	2,700	△1,350
농촌지역관리	88,977	82,977	6,000
쾌적한생활환경조성	88,977	82,977	6,000
공원,도로등환경정비	65,661	59,661	6,000
206 재료비	7,900	1,900	6,000
01 재료비	7,900	1,900	6,000
⊙쓰레기수거함 구입 600,000원*10개	6,000	0	6,000
행정운영경비(산동읍)	403,909	414,976	△11,067
인력운영비	201,138	194,203	6,935
인력운영비	201,138	194,203	6,935
101 인건비	201,138	194,203	6,935
02 기타직보수	13,872	6,937	6,935
⊙한시임기제	13,872	6,937	6,935
ㅁ시간외근무수당(정액분)			
경정 12,844원*3명*10시간*12월	4,624	1,542	3,082
ㅁ시간외근무수당(초과분)			
경정 12,844원*3명*20시간*12월	9,248	5,395	3,853
기본경비	202,771	220,773	△18,002
기본경비	202,771	220,773	△18,002
201 일반운영비	126,983	133,033	△6,050
01 사무관리비	51,177	57,227	△6,050
⊙일반수용비	22,113	28,163	△6,050
ㅁ부서운영(절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
ㅁ현수막제작(절감)			
경정 50,000원*20개	1,000	1,500	△500
ㅁ전산소모품	5,800	7,580	△1,780
*칼라프린터 잉크(절감)			
경정 250,000원*2대*2회	1,000	2,000	△1,000

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 복사기토너(절감) 경정 130,000원*3대*2회	780	1,560	△780
ㅁ서식인쇄(절감) 경정 70원*1,000매*20종	1,400	2,800	△1,400
ㅁ복사용지구입(절감) 경정 25,000원*10박스*12월	3,000	3,900	△900
ㅁ사무용품 및 집기(절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ청사 및 복지회관 쓰레기봉투 구입(절감) 경정 2,250원*40장*12월	1,080	1,350	△270
202 여비	63,360	73,920	△10,560
01 국내여비	63,360	73,920	△10,560
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 220,000원*24명*12월	63,360	73,920	△10,560
203 업무추진비	12,428	13,820	△1,392
01 기관운영업무추진비	7,100	7,900	△800
⊙읍장(5급)(절감) 경정 7,100,000원	7,100	7,900	△800
02 정원가산업무추진비	1,008	1,120	△112
⊙직원사기진작경비(절감) 경정 36,000원*28명	1,008	1,120	△112
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
⊙기준액(절감) 경정 360,000원*1개기관*12월	4,320	4,800	△480

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무을면	485,787	493,517	△7,730
주민행정편의도모	170,492	169,718	774
면행정추진	170,492	169,718	774
자생단체활동지원	117,880	115,864	2,016
301 일반보전금	117,880	115,864	2,016
06 자율방범대실비지원	5,040	3,024	2,016
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*21명*12월	5,040	3,024	2,016
적극적시책홍보	6,062	7,304	△1,242
301 일반보전금	5,562	6,804	△1,242
11 행사실비지원금	5,562	6,804	△1,242
⊙마을(리별) 순회간담회 참가자 급식(절감)			
경정 9,000원*15명*16개리*2회	4,320	4,860	△540
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*13명*1회*6월	702	1,404	△702
행정운영경비(무을면)	222,821	231,325	△8,504
기본경비	125,720	134,224	△8,504
기본경비	125,720	134,224	△8,504
201 일반운영비	79,964	83,784	△3,820
01 사무관리비	34,347	38,167	△3,820
⊙일반수용비	18,462	20,662	△2,200
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ야외화장실 및 정화조 청소수수료(절감)			
경정 150,000원*4개소*10월	6,000	7,200	△1,200
⊙급식비	5,805	7,425	△1,620
ㅁ당면업무추진급식(절감)			
경정 9,000원*10명*5일*12월	5,400	7,020	△1,620
202 여비	36,000	39,600	△3,600
01 국내여비	36,000	39,600	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감)			
경정 200,000원*15명*12월	36,000	39,600	△3,600
203 업무추진비	9,756	10,840	△1,084
01 기관운영업무추진비	5,516	6,600	△1,084
⊙면장(5급)(절감) 경정 5,516,000원	5,516	6,600	△1,084

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥성면	509,939	517,752	△7,813
주민행정편의도모	198,513	203,766	△5,253
면행정추진	198,513	203,766	△5,253
면행정유지관리	63,552	61,945	1,607
101 인건비	18,302	16,695	1,607
04 기간제근로자등보수	18,302	16,695	1,607
⊙종합복지회관관리인부임	16,449	15,004	1,445
ㅁ기본급 경정 80,240원*1명*166일	13,320	12,036	1,284
ㅁ주휴수당 경정 80,240원*1명*34일	2,729	2,568	161
⊙4대보험료	1,853	1,691	162
ㅁ국민연금 경정 16,449,000원*45/1,000	741	676	65
ㅁ건강보험료 경정 16,449,000원*35.45/1,000	584	532	52
ㅁ장기요양보험 경정 584,000원*128.1/1,000	75	69	6
ㅁ고용보험료 경정 16,449,000원*17.5/1,000	288	263	25
ㅁ산재보험료 경정 16,449,000원*10/1,000	165	151	14
옥성문화센터운영	29,682	36,542	△6,860
201 일반운영비	14,860	21,720	△6,860
01 사무관리비	3,500	7,600	△4,100
⊙옥성문화센터 운영비	3,500	7,600	△4,100
ㅁ행사용품 구입(절감) 경정 40,000원*4회	160	480	△320
ㅁ운동용품 구입(절감) 경정 30,000원*12회	360	1,440	△1,080
ㅁ전기안전관리대행 수수료(절감) 경정 270,000원*2회	540	3,240	△2,700
02 공공운영비	11,360	14,120	△2,760
⊙공공요금및제세	11,160	13,920	△2,760
ㅁ전기요금 경정 900,000원*12회	10,800	13,200	△2,400
ㅁ상하수도요금 경정 30,000원*12회	360	720	△360
행정운영경비(옥성면)	273,377	275,937	△2,560
기본경비	183,211	185,771	△2,560
기본경비	183,211	185,771	△2,560
201 일반운영비	96,051	98,611	△2,560
01 사무관리비	38,837	41,397	△2,560
⊙일반수용비	14,420	16,980	△2,560
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,280	6,840	△2,560
*프린터토너 및 드럼(절감) 경정 250,000원*4대*1회	1,000	2,000	△1,000
*복사기토너(절감) 경정 130,000원*2대*6회	1,560	3,120	△1,560

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도개면	459,002	466,867	△7,865
주민행정편의도모	207,031	207,406	△375
면행정추진	207,031	207,406	△375
면행정유지관리	103,095	103,680	△585
405 자산취득비	11,900	12,485	△585
01 자산및물품취득비	11,900	12,485	△585
⊙도개면 종합복지회관 운동기구	11,900	12,485	△585
ㅁ멀티웨이트머신(집행잔액) 경정 10,590,000원*1대	10,590	10,890	△300
ㅁ전동거꾸리(집행잔액) 경정 1,310,000원*1대	1,310	1,595	△285
자생단체지원	98,230	96,598	1,632
301 일반보전금	98,230	96,598	1,632
06 자율방범대실비지원	4,080	2,448	1,632
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*17명*12월	4,080	2,448	1,632
적극적인시책홍보	5,706	7,128	△1,422
301 일반보전금	5,706	7,128	△1,422
11 행사실비지원금	5,706	7,128	△1,422
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비(절감) 경정 9,000원*10명*2회	180	360	△180
⊙마을현장대화행정참석자급식(절감) 경정 9,000원*18명*15개리*2회	4,860	5,400	△540
⊙주민자치위원회회의참석자급식(절감) 경정 9,000원*9명*1회*6월	486	1,188	△702
행정운영경비(도개면)	221,338	228,828	△7,490
기본경비	131,172	138,662	△7,490
기본경비	131,172	138,662	△7,490
201 일반운영비	72,002	75,002	△3,000
01 사무관리비	27,496	30,496	△3,000
⊙일반수용비	6,000	9,000	△3,000
ㅁ부서운영(절감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
ㅁ현수막제작(절감) 경정 50,000원*5개	250	750	△500
ㅁ전산기기소모품구입	3,080	4,080	△1,000
*프린터잉크구입(절감) 경정 250,000원*2대*2회	1,000	2,000	△1,000
202 여비	33,264	36,960	△3,696
01 국내여비	33,264	36,960	△3,696
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 198,000원*14명*12월	33,264	36,960	△3,696
203 업무추진비	9,540	10,200	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙면장(5급)(절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	16,366	16,500	△134
01 자산및물품취득비	16,366	16,500	△134
⊙자산취득비	16,366	16,500	△134
ㅁ냉난방기(집행잔액)			
경정 16,366,000원	16,366	16,500	△134

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해평면	540,989	549,241	△8,252
주민행정편의도모	207,742	206,670	1,072
면행정추진	207,742	206,670	1,072
자생단체활동지원	151,210	148,378	2,832
301 일반보전금	151,210	148,378	2,832
06 자율방범대실비지원	6,720	3,888	2,832
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*28명*12월	6,720	3,888	2,832
적극적시정홍보	7,286	9,046	△1,760
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
⊙현수막 제작(절감)			
경정 50,000원*10개	500	1,000	△500
301 일반보전금	6,786	8,046	△1,260
11 행사실비지원금	6,786	8,046	△1,260
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*21명*1회*10월	1,890	2,268	△378
⊙문화체육행사 출전자 급식(절감)			
경정 9,000원*7명*2회	126	180	△54
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*20명*23개리*1회	4,140	4,968	△828
행정운영경비(해평면)	239,709	249,033	△9,324
기본경비	135,671	144,995	△9,324
기본경비	135,671	144,995	△9,324
201 일반운영비	76,615	79,375	△2,760
01 사무관리비	29,871	32,631	△2,760
⊙일반수용비	8,481	10,741	△2,260
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,600	3,860	△1,260
* 복합기 토너(컬러) 및 드럼(절감)			
경정 250,000원*2대*2회	1,000	2,000	△1,000
* 복사기토너(흑백) 및 드럼(절감)			
경정 130,000원*2대*3회	780	1,040	△260
ㅁ복사용지구입(절감)			
경정 25,000원*5박스*12월	1,500	1,800	△300
⊙임차료	10,080	10,580	△500
ㅁ긴급재해복구장비 임차료(절감)			
경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	38,016	42,240	△4,224
01 국내여비	38,016	42,240	△4,224
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 198,000원*16명*12월	38,016	42,240	△4,224
203 업무추진비	9,920	10,880	△960
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙면장(5급)(절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
⊙기준액(절감)			
경정 270,000원*1개기관*12월	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	11,120	12,500	△1,380
01 자산및물품취득비	11,120	12,500	△1,380
⊙직원용 책상 세트(집행잔액)			
경정 440,000원*23개	10,120	11,500	△1,380

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장천면	574,331	574,710	△379
주민행정편의도모	299,327	292,026	7,301
면행정추진	299,327	292,026	7,301
적극적시책홍보	6,431	24,470	△18,039
301 일반보전금	5,931	23,970	△18,039
10 사회복무요원보상금	0	16,860	△16,860
⊙사회복무요원 보상금	0	16,860	△16,860
ㅁ기본급 경정 0원	0	14,400	△14,400
ㅁ교통비 경정 0원	0	738	△738
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,722	△1,722
11 행사실비지원금	5,931	7,110	△1,179
⊙문화체육행사 출전자 급식 경정 0원	0	450	△450
⊙교육,회의 등 민간인 참석자 급식 경정 0원	0	180	△180
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*17명*1회*7월	1,071	1,620	△549
소규모사업및청사관리	188,796	167,536	21,260
405 자산취득비	49,037	27,777	21,260
01 자산및물품취득비	49,037	27,777	21,260
⊙장천면 종합복지회관 트레드밀 교체(집행잔액) 경정 9,301,000원	9,301	9,777	△476
⊙장천면 종합복지회관 냉난방기 교체(집행잔액) 경정 17,735,280원	17,736	18,000	△264
⊙장천면 종합복지회관 2층 냉난방기 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
자생단체활동지원	103,020	98,940	4,080
301 일반보전금	103,020	98,940	4,080
06 자율방범대실비지원	9,120	5,040	4,080
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*38명*12월	9,120	5,040	4,080
행정운영경비(장천면)	234,466	242,146	△7,680
기본경비	130,428	138,108	△7,680
기본경비	130,428	138,108	△7,680
201 일반운영비	81,008	85,028	△4,020
01 사무관리비	29,145	33,165	△4,020
⊙일반수용비	12,495	16,515	△4,020
ㅁ부서운영(절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,600	5,000	△2,400
*프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
*컬러 프린터 토너(절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
ㅁ복사 및 프린트 용지 구입(절감) 경정 25,000원*20박스*2회	1,000	2,000	△1,000

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ민원실 비치용 신문 등 구독료(절감) 경정 840,000원	840	960	△120
202 여비	39,600	42,240	△2,640
01 국내여비	39,600	42,240	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 39,600,000원	39,600	42,240	△2,640
203 업무추진비	9,820	10,840	△1,020
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙면장(5급)(절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
⊙기준액(절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	644,866	651,380	△6,514
주민행정편의도모	339,914	339,986	△72
동행정추진	306,150	306,222	△72
시정홍보및통별순회교육	51,880	54,544	△2,664
301 일반보전금	51,630	54,294	△2,664
11 행사실비지원금	10,710	13,374	△2,664
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*11명*32통*2회	6,336	8,910	△2,574
⊙문화체육행사 참가자 급식(절감) 경정 9,000원*50명	450	540	△90
자율방범대및통반장지원	222,270	219,678	2,592
301 일반보전금	222,270	219,678	2,592
06 자율방범대실비지원	6,480	3,888	2,592
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*27명*12월	6,480	3,888	2,592
행정운영경비(송정동)	304,952	311,394	△6,442
기본경비	193,979	200,421	△6,442
기본경비	193,979	200,421	△6,442
201 일반운영비	121,205	123,921	△2,716
01 사무관리비	57,541	60,257	△2,716
⊙일반수용비	14,076	16,072	△1,996
ㅁ민원서식제작(절감) 경정 50원*1,700매*14종	1,190	1,400	△210
ㅁ복사용지 구입(절감) 경정 25,000원*8박스*12월	2,400	3,000	△600
ㅁ인감발급용지 구입(절감) 경정 82,000원*1박스*8월	656	984	△328
ㅁ무인민원발급 용지구입(절감) 경정 54,000원*10박스	540	648	△108
ㅁ전산기기소모품	3,990	4,740	△750
*프린터 토너(절감) 경정 250,000원*3대*3회	2,250	3,000	△750
⊙임차료	9,324	10,044	△720
ㅁ복합기 임차료(절감) 경정 240,000원*1대*12월	2,880	3,600	△720
202 여비	40,392	44,880	△4,488
01 국내여비	40,392	44,880	△4,488
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 198,000원*17명*12월	40,392	44,880	△4,488
203 업무추진비	10,482	10,920	△438
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	3,492	3,600	△108
⊙기준액(절감) 경정 291,000원*1개기관*12월	3,492	3,600	△108

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	21,900	20,700	1,200
01 자산및물품취득비	21,900	20,700	1,200
⊙제본천공기 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원평동	559,737	566,567	△6,830
주민행정편의도모	298,344	295,818	2,526
동행정추진	281,680	279,154	2,526
시정홍보및통별순회교육	8,064	9,954	△1,890
301 일반보전금	8,064	9,954	△1,890
11 행사실비지원금	8,064	9,954	△1,890
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*12명*21개통*2회	4,536	6,426	△1,890
자율방범대및통반장지원	168,160	163,744	4,416
301 일반보전금	168,160	163,744	4,416
06 자율방범대실비지원	13,920	9,504	4,416
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*58명*12월	13,920	9,504	4,416
행정운영경비(원평동)	261,393	270,749	△9,356
기본경비	164,292	173,648	△9,356
기본경비	164,292	173,648	△9,356
201 일반운영비	119,472	123,208	△3,736
01 사무관리비	50,269	54,005	△3,736
⊙일반수용비	11,515	15,035	△3,520
ㅁ부서운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ전산기기소모품	3,600	4,120	△520
*복사기토너 경정 0원	0	520	△520
⊙급식비	6,804	7,020	△216
ㅁ재해대책비상근무자 급식 경정 0원	0	216	△216
202 여비	35,000	39,600	△4,600
01 국내여비	35,000	39,600	△4,600
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 35,000,000원	35,000	39,600	△4,600
203 업무추진비	9,820	10,840	△1,020
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,180	3,600	△420
⊙기준액(절감) 경정 3,180,000원	3,180	3,600	△420

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지산동	282,583	289,737	△7,154
주민행정편의도모	132,701	132,815	△114
동행정추진	115,444	114,958	486
적극적시책홍보	20,704	21,946	△1,242
301 일반보전금	19,704	20,946	△1,242
11 행사실비지원금	2,844	4,086	△1,242
⊙마을현장대화행정참석자급식(절감) 경정 9,000원*15명*7개통*2회	1,890	2,520	△630
⊙문화체육행사출전자급식(절감) 경정 9,000원*15명*2회	270	360	△90
⊙주민교육참석자급식(절감) 경정 9,000원*20명*2회	360	720	△360
⊙주민자치위원회회의참석자급식(절감) 경정 9,000원*9명*4회	324	486	△162
자율방범대및통반장지원	48,210	46,482	1,728
301 일반보전금	48,210	46,482	1,728
06 자율방범대실비지원	3,600	1,872	1,728
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*15명*12월	3,600	1,872	1,728
쾌적한생활환경조성	17,257	17,857	△600
공원도로등환경정비	8,018	8,618	△600
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
⊙환경정비및긴급재해복구장비임차료(절감) 경정 800,000원*3회	2,400	3,000	△600
행정운영경비(지산동)	149,882	156,922	△7,040
기본경비	87,459	94,499	△7,040
기본경비	87,459	94,499	△7,040
201 일반운영비	55,439	58,999	△3,560
01 사무관리비	22,265	25,825	△3,560
⊙일반수용비	10,445	12,445	△2,000
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
ㅁ복사용지(절감) 경정 25,000원*10박스*4회	1,000	2,000	△1,000
⊙임차료	3,660	5,220	△1,560
ㅁ복합기임차료(절감) 경정 170,000원*1대*12월	2,040	3,600	△1,560
202 여비	23,760	26,400	△2,640
01 국내여비	23,760	26,400	△2,640
⊙직원관내관외출장여비(절감) 경정 23,760,000원	23,760	26,400	△2,640
203 업무추진비	8,260	9,100	△840
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	1,860	2,100	△240
⊙기준액(절감)			
경정 155,000원*1개기관*12월	1,860	2,100	△240

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도량동	726,160	698,388	27,772
주민행정편의도모	415,863	411,951	3,912
동행정추진	380,986	377,074	3,912
적극적시책홍보	53,916	54,420	△504
301 일반보전금	53,916	54,420	△504
11 행사실비지원금	12,996	13,500	△504
⊙지역예비군 훈련참가자 간식(절감) 경정 3,000원*216명*2회	1,296	1,800	△504
통반장및자율방범대지원	269,820	265,404	4,416
301 일반보전금	269,820	265,404	4,416
06 자율방범대실비지원	10,320	5,904	4,416
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*43명*12월	10,320	5,904	4,416
행정운영경비(도량동)	310,297	286,437	23,860
기본경비	192,388	168,528	23,860
기본경비	192,388	168,528	23,860
201 일반운영비	105,868	109,368	△3,500
01 사무관리비	47,071	50,571	△3,500
⊙일반수용비	22,299	25,799	△3,500
ㅁ복사용지 구입(절감) 경정 25,000원*4박스*10월	1,000	3,000	△2,000
ㅁ행정봉투 구입(절감) 경정 30원*5,000매*2회	300	900	△600
ㅁ동청사 화장실용 소모품 구입	1,410	2,280	△870
* 점보롤(절감) 경정 45,000원*5박스*2회	450	900	△450
* 핸드타올(절감) 경정 35,000원*4박스*4회	560	980	△420
ㅁ적재처리물 처리 스티커 구입(절감) 경정 10,000원*27장	270	300	△30
202 여비	44,880	47,520	△2,640
01 국내여비	44,880	47,520	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 220,000원*17명*12월	44,880	47,520	△2,640
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
⊙청사음향장비 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선주원남동	825,637	845,373	△19,736
주민행정편의도모	530,434	530,764	△330
동행정추진	466,850	467,180	△330
적극적시정홍보	80,584	84,994	△4,410
301 일반보전금	78,834	83,244	△4,410
11 행사실비지원금	17,454	21,864	△4,410
⊙마을현장대화행정참석자급식비(절감) 경정 9,000원*20명*49개통	8,820	13,230	△4,410
자율방범대및통반장지원	330,990	326,910	4,080
301 일반보전금	330,990	326,910	4,080
06 자율방범대실비지원	12,720	8,640	4,080
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*53명*12월	12,720	8,640	4,080
행정운영경비(선주원남동)	295,203	314,609	△19,406
인력운영비	134,864	145,653	△10,789
인력운영비	134,864	145,653	△10,789
101 인건비	134,864	145,653	△10,789
01 보수	127,927	138,716	△10,789
⊙시간외근무수당	127,927	138,716	△10,789
ㅁ정액분 경정 12,844원*17명*10시간*12월	26,202	30,826	△4,624
ㅁ초과분 경정 12,844원*22명*30시간*12월	101,725	107,890	△6,165
기본경비	160,339	168,956	△8,617
기본경비	160,339	168,956	△8,617
201 일반운영비	95,021	97,036	△2,015
01 사무관리비	44,053	46,068	△2,015
⊙일반수용비	23,540	25,555	△2,015
ㅁ행정봉투제작(절감) 경정 20원*1,000매*2회	40	800	△760
ㅁ복사용지구입(절감) 경정 30,000원*16박스*5회	2,400	3,000	△600
ㅁ인감발급용지구입(절감) 경정 95,000원*22박스	2,090	2,745	△655
202 여비	50,160	55,440	△5,280
01 국내여비	50,160	55,440	△5,280
⊙직원관내·관외출장여비(절감) 경정 220,000원*19명*12월	50,160	55,440	△5,280
203 업무추진비	11,790	13,100	△1,310
01 기관운영업무추진비	7,250	7,900	△650
⊙동장(5급)(절감) 경정 7,250,000원	7,250	7,900	△650
04 부서운영업무추진비	3,540	4,200	△660
⊙기준액(절감) 경정 295,000원*1개기관*12월	3,540	4,200	△660

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	3,368	3,380	△12
01 자산및물품취득비	3,368	3,380	△12
⊙회의테이블(집행잔액)			
경정 1,287,470원*1개	1,288	1,300	△12

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡1동	490,336	488,646	1,690
주민행정편의도모	268,745	266,225	2,520
동행정추진	251,244	248,724	2,520
시정홍보및통별순회교육	9,804	12,132	△2,328
301 일반보전금	9,804	12,132	△2,328
11 행사실비지원금	9,804	12,132	△2,328
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*20명*4회	720	1,260	△540
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*8명*23개통*2회	3,312	4,500	△1,188
⊙지역예비군훈련 참가자 간식(절감) 경정 3,000원*500명*2회	3,000	3,600	△600
자율방범대원및통반장지원	175,470	170,622	4,848
301 일반보전금	175,470	170,622	4,848
06 자율방범대실비지원	13,920	9,072	4,848
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*58명*12월	13,920	9,072	4,848
행정운영경비(형곡1동)	221,591	222,421	△830
기본경비	124,488	125,318	△830
기본경비	124,488	125,318	△830
201 일반운영비	75,518	76,018	△500
01 사무관리비	40,703	41,203	△500
⊙일반수용비	11,975	12,475	△500
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
203 업무추진비	9,760	10,840	△1,080
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,120	3,600	△480
⊙기준액(절감) 경정 260,000원*1개기관*12월	3,120	3,600	△480
405 자산취득비	2,250	1,500	750
01 자산및물품취득비	2,250	1,500	750
⊙문서세단기 750,000원*1대	750	0	750

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡2동	536,229	511,864	24,365
주민행정편의도모	259,843	256,435	3,408
동행정추진	241,538	238,130	3,408
자율방범대및통반장지원	155,930	152,522	3,408
301 일반보전금	155,930	152,522	3,408
06 자율방범대실비지원	7,440	4,032	3,408
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*31명*12월	7,440	4,032	3,408
행정운영경비(형곡2동)	276,386	255,429	20,957
인력운영비	98,643	110,973	△12,330
인력운영비	98,643	110,973	△12,330
101 인건비	98,643	110,973	△12,330
01 보수	98,643	110,973	△12,330
⊙시간외근무수당	98,643	110,973	△12,330
ㅁ초과분			
경정 12,844원*16명*30시간*12월	73,982	86,312	△12,330
기본경비	177,743	144,456	33,287
기본경비	177,743	144,456	33,287
201 일반운영비	108,091	86,306	21,785
02 공공운영비	65,163	43,378	21,785
⊙청사 노후 시설 정비 21,785,000원	21,785	0	21,785
202 여비	38,784	44,880	△6,096
01 국내여비	38,784	44,880	△6,096
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 202,000원*16명*12월	38,784	44,880	△6,096
203 업무추진비	9,828	10,920	△1,092
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	648	720	△72
⊙직원사기진작경비(100인이하)(절감)			
경정 36,000원*18명	648	720	△72
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
⊙기준액(20인이하)(절감)			
경정 270,000원*1개기관*12월	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	21,040	2,350	18,690
01 자산및물품취득비	21,040	2,350	18,690
⊙사무실 집기 구입	18,690	0	18,690
ㅁ직원용 책상 230,000원*23개	5,290	0	5,290
ㅁ이동서랍 200,000원*25개	5,000	0	5,000
ㅁ파티션 210,000원*40개	8,400	0	8,400

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평1동	306,379	308,567	△2,188
주민행정편의도모	147,459	144,147	3,312
동행정추진	125,750	122,438	3,312
자생단체활동지원	66,260	62,084	4,176
301 일반보전금	66,260	62,084	4,176
06 자율방범대실비지원	8,640	4,464	4,176
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*36명*12월	8,640	4,464	4,176
적극적시책홍보	6,930	7,794	△864
301 일반보전금	6,930	7,794	△864
11 행사실비지원금	6,930	7,794	△864
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*13명*9개통*2회	2,106	2,430	△324
⊙주민교육 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*60명*3회	1,620	2,160	△540
행정운영경비(신평1동)	158,920	164,420	△5,500
기본경비	96,497	101,997	△5,500
기본경비	96,497	101,997	△5,500
201 일반운영비	63,497	64,997	△1,500
01 사무관리비	36,597	38,097	△1,500
⊙일반수용비	9,585	11,085	△1,500
ㅁ전산기기소모품	1,760	2,760	△1,000
*프린터토너 및 드럼(절감)			
경정 250,000원*4대*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ복사용지구입(절감)			
경정 25,000원*40박스	1,000	1,500	△500
202 여비	22,800	26,400	△3,600
01 국내여비	22,800	26,400	△3,600
⊙직원 관내・관외 출장여비(절감)			
경정 190,000원*10명*12월	22,800	26,400	△3,600
203 업무추진비	8,700	9,100	△400
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,500,000원	6,500	6,600	△100
04 부서운영업무추진비	1,800	2,100	△300
⊙기준액(절감)			
경정 150,000원*1개기관*12월	1,800	2,100	△300

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평2동	294,974	296,588	△1,614
주민행정편의도모	157,965	149,921	8,044
동행정추진	141,744	133,700	8,044
시정홍보	26,744	22,060	4,684
301 일반보전금	26,494	21,810	4,684
10 사회복무요원보상금	22,480	16,860	5,620
⊙사회복무요원	22,480	16,860	5,620
ㅁ기본급 경정 825,000원*2명*12월	19,800	14,400	5,400
ㅁ중식비 경정 7,000원*2명*134일	1,876	1,722	154
ㅁ교통비 경정 3,000원*2명*134일	804	738	66
11 행사실비지원금	4,014	4,950	△936
⊙마을 현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*13명*8개통*1회	936	1,872	△936
자율방범대및통반장지원	57,900	54,540	3,360
301 일반보전금	57,900	54,540	3,360
06 자율방범대실비지원	6,960	3,600	3,360
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*29명*12월	6,960	3,600	3,360
행정운영경비(신평2동)	137,009	146,667	△9,658
인력운영비	57,105	62,037	△4,932
인력운영비	57,105	62,037	△4,932
101 인건비	57,105	62,037	△4,932
01 보수	50,555	55,487	△4,932
⊙시간외근무수당	50,555	55,487	△4,932
ㅁ초과분 경정 12,844원*8명*31시간*12월	38,224	43,156	△4,932
기본경비	79,904	84,630	△4,726
기본경비	79,904	84,630	△4,726
201 일반운영비	45,024	48,670	△3,646
01 사무관리비	19,611	20,921	△1,310
⊙일반수용비	10,128	11,438	△1,310
ㅁ팩스토너(절감) 경정 160,000원*1대*1회	160	320	△160
ㅁ프린터토너	900	1,550	△650
* 흑백(절감) 경정 130,000원*5대*1회	650	1,300	△650
ㅁ복사용지 구입(절감) 경정 25,000원*20박스*1회	500	1,000	△500
02 공공운영비	25,413	27,749	△2,336
⊙공공요금 및 제세	18,089	19,193	△1,104
ㅁ우편요금	1,376	2,138	△762
* 일반 경정 430원*90통*12월	465	620	△155
* 등기 경정 2,530원*30통*12월	911	1,518	△607

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ자동차세	123	165	△42
* 트럭 경정 27,000원*1대*1회	27	35	△8
* 전기차량 경정 96,000원*1대*1회	96	130	△34
ㅁ차량보험료 경정 500,000원*2대*1회	1,000	1,300	△300
⊙차량선박비	2,381	3,613	△1,232
ㅁ차량유지비(트럭) 경정 700,000원*1대	700	1,000	△300
ㅁ차량유지비(전기차량) 경정 700,000원*1대	700	1,000	△300
ㅁ차량유류대 경정 1,627원*40ℓ*12월	781	1,113	△332
ㅁ전기차량충전비 경정 200,000원*1대	200	500	△300
202 여비	22,680	23,760	△1,080
01 국내여비	22,680	23,760	△1,080
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 210,000원*9명*12월	22,680	23,760	△1,080

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산동	573,466	578,655	△5,189
주민행정편의도모	369,647	367,965	1,682
동행정추진	343,476	342,894	582
자율방범대및통반장활동보상금지원	176,400	172,128	4,272
301 일반보전금	176,400	172,128	4,272
06 자율방범대실비지원	10,320	6,048	4,272
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*43명*12월	10,320	6,048	4,272
시정홍보및통별순회교육	32,274	35,964	△3,690
301 일반보전금	31,524	35,214	△3,690
11 행사실비지원금	3,564	7,254	△3,690
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*5명*26개통*1회	1,170	4,680	△3,510
⊙주민교육 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*20명*1회	180	360	△180
쾌적한생활환경조성	26,171	25,071	1,100
가로변꽃길조성및환경정비	10,791	9,691	1,100
206 재료비	568	168	400
01 재료비	568	168	400
⊙일반쓰레기 전용수거함 구입			
400,000원*1대	400	0	400
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
⊙환경관리원 가로청소용 송풍기 구입			
700,000원*1대	700	0	700
행정운영경비(비산동)	203,819	210,690	△6,871
기본경비	113,652	120,523	△6,871
기본경비	113,652	120,523	△6,871
201 일반운영비	72,503	74,503	△2,000
01 사무관리비	37,927	39,927	△2,000
⊙일반수용비	10,270	12,270	△2,000
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ복사용지 구입(절감)			
경정 25,000원*20박스	500	1,500	△1,000
202 여비	30,420	34,320	△3,900
01 국내여비	30,420	34,320	△3,900
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감)			
경정 195,000원*13명*12월	30,420	34,320	△3,900
203 업무추진비	9,240	10,200	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(절감)			
경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	1,489	1,500	△11
01 자산및물품취득비	1,489	1,500	△11
⊙노트북컴퓨터(집행잔액)			
경정 1,488,400원*1대	1,489	1,500	△11

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공단동	437,238	425,227	12,011
주민행정편의도모	281,463	261,429	20,034
동행정추진	220,062	218,028	2,034
시정홍보및통별순회교육	8,352	10,422	△2,070
301 일반보전금	8,352	10,422	△2,070
11 행사실비지원금	8,352	10,422	△2,070
⊙각종 지역행사 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*16명*2회	288	540	△252
⊙주민교육 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*30명*2회	540	1,350	△810
⊙문화체육행사 출전자 급식(절감)			
경정 9,000원*20명*1회	180	810	△630
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*7명*6월	378	756	△378
자율방범대및통반장지원	157,660	152,956	4,704
301 일반보전금	157,660	152,956	4,704
06 자율방범대실비지원	10,320	5,616	4,704
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*43명*12월	10,320	5,616	4,704
동행정유지관리	54,050	54,650	△600
201 일반운영비	21,800	22,400	△600
01 사무관리비	21,800	22,400	△600
⊙관리용역비	21,800	22,400	△600
ㅁ공단지하도 청소용역(집행잔액)			
경정 1,250,000원*4회	5,000	5,600	△600
쾌적한생활환경조성	61,401	43,401	18,000
낙동강변및연도변환경정비	51,395	33,395	18,000
401 시설비및부대비	36,000	18,000	18,000
01 시설비	36,000	18,000	18,000
⊙구미국가산업1단지 제초작업			
경정 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
행정운영경비(공단동)	155,775	163,798	△8,023
기본경비	93,351	101,374	△8,023
기본경비	93,351	101,374	△8,023
201 일반운영비	53,651	58,014	△4,363
01 사무관리비	24,598	28,961	△4,363
⊙일반수용비	9,646	13,265	△3,619
ㅁ각종민원서식 제작(절감)			
경정 50원*1,200매*10종	600	1,000	△400
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,040	5,040	△2,000
*컬러프린터 토너(절감)			
경정 250,000원*4종*1대*2회	2,000	4,000	△2,000
ㅁ복사용지 구입(절감)			
경정 25,000원*4박스*5회	500	1,200	△700

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ인감증명발급용지 구입(절감) 경정 86,500원*4박스	346	865	△519
⊙급식비	7,812	8,100	△288
ㅁ환경정비 참가자 급식(절감) 경정 9,000원*8명*5회	360	648	△288
⊙임차료	4,956	5,412	△456
ㅁ제습공기청정기 임차료(지하)(절감) 경정 38,000원*1대*12월	456	912	△456
202 여비	21,600	23,760	△2,160
01 국내여비	21,600	23,760	△2,160
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*9명*12월	21,600	23,760	△2,160
203 업무추진비	8,800	9,100	△300
01 기관운영업무추진비	6,300	6,600	△300
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,300,000원	6,300	6,600	△300
405 자산취득비	9,300	10,500	△1,200
01 자산및물품취득비	9,300	10,500	△1,200
⊙청사 냉난방기 구입(1층)(집행잔액) 경정 3,100,000원*3대	9,300	10,500	△1,200

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광평동	280,149	273,524	6,625
주민행정편의도모	105,309	98,904	6,405
동행정추진	92,395	85,990	6,405
자생단체활동지원	55,140	49,140	6,000
301 일반보전금	55,140	49,140	6,000
06 자율방범대실비지원	10,080	4,080	6,000
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*42명*12월	10,080	4,080	6,000
적극적시책홍보	4,005	3,600	405
301 일반보전금	4,005	3,600	405
11 행사실비지원금	4,005	3,600	405
⊙마을현장대화행정참석자급식(절감)			
경정 9,000원*7명*7개통*3회	1,323	1,512	△189
⊙주민자치위원회회의참석자급식			
경정 9,000원*18명*11회	1,782	1,188	594
행정운영경비(광평동)	174,840	174,620	220
기본경비	105,482	105,262	220
기본경비	105,482	105,262	220
201 일반운영비	65,198	65,672	△474
01 사무관리비	36,088	36,562	△474
⊙일반수용비	8,475	8,949	△474
ㅁ행정봉투제작(절감)			
경정 30원*4,000매*1회	120	150	△30
ㅁ복사용지 구입(절감)			
경정 25,000원*15박스	375	500	△125
ㅁ프린터토너및드럼구입(절감)			
경정 230,000원*2대*2회	920	1,000	△80
ㅁ주민정보이용시설전산장비소모품(절감)			
경정 140,000원*1대*1회	140	154	△14
ㅁ대형폐기물스티커구입(절감)			
경정 10,000원*5매*12월	600	720	△120
ㅁ쓰레기봉투구입(절감)			
경정 2,250원*20매*6묶음	270	360	△90
ㅁ민원실 정수기봉투컵 구입(절감)			
경정 15,000원*4개	60	75	△15
202 여비	26,400	29,040	△2,640
01 국내여비	26,400	29,040	△2,640
⊙직원 관내.관외 출장여비(절감)			
경정 220,000원*10명*12월	26,400	29,040	△2,640
203 업무추진비	8,484	9,100	△616
01 기관운영업무추진비	6,044	6,600	△556
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,044,000원	6,044	6,600	△556
04 부서운영업무추진비	2,040	2,100	△60
⊙기준액(절감)			
경정 170,000원*1개기관*12월	2,040	2,100	△60

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	5,400	1,450	3,950
01 자산및물품취득비	5,400	1,450	3,950
⊙문서세단기(집행잔액)			
경정 950,000원*1대	950	1,000	△50
⊙비디오프로젝터 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상모사곡동	808,480	817,048	△8,568
주민행정편의도모	482,021	494,705	△12,684
동행정추진	419,500	432,184	△12,684
동행정유지관리	129,666	150,126	△20,460
301 일반보전금	40,920	61,380	△20,460
10 사회복무요원보상금	40,920	61,380	△20,460
⊙사회복무요원(사회복지분야)	0	20,460	△20,460
ㅁ기본급 경정 0원	0	18,000	△18,000
ㅁ교통비 경정 0원	0	738	△738
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,722	△1,722
자생단체활동지원	271,580	263,804	7,776
301 일반보전금	271,580	263,804	7,776
06 자율방범대실비지원	13,680	5,904	7,776
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*57명*12월	13,680	5,904	7,776
행정운영경비(상모사곡동)	326,459	322,343	4,116
인력운영비	145,653	139,874	5,779
인력운영비	145,653	139,874	5,779
101 인건비	145,653	139,874	5,779
02 기타직보수	13,872	8,093	5,779
⊙시간외근무수당	13,872	8,093	5,779
ㅁ정액분			
경정 12,844원*2명*10시간*12월	3,083	1,799	1,284
ㅁ초과분			
경정 12,844원*2명*35시간*12월	10,789	6,294	4,495
기본경비	180,806	182,469	△1,663
기본경비	180,806	182,469	△1,663
201 일반운영비	118,926	117,949	977
01 사무관리비	48,326	49,152	△826
⊙관리용역비	7,149	8,395	△1,246
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역(집행잔액)			
경정 237,710원*12월	2,853	4,099	△1,246
⊙임차료	12,600	12,180	420
ㅁ공기청정기 임차료			
경정 50,000원*4대*12월	2,400	1,980	420
02 공공운영비	70,600	68,797	1,803
⊙우편요금	7,053	6,750	303
ㅁ등기 경정 2,530원*200통*12월	6,072	5,769	303
⊙시설장비유지비	18,583	17,083	1,500
ㅁ조경수 등 화단 정비			
500,000원*3회	1,500	0	1,500
202 여비	50,160	52,800	△2,640
01 국내여비	50,160	52,800	△2,640

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 220,000원*19명*12월	50,160	52,800	△2,640

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임오동	602,327	599,460	2,867
주민행정편의도모	380,869	374,913	5,956
동행정추진	353,947	347,991	5,956
적극적시정홍보및통별순회교육	14,430	14,730	△300
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
⊙현수막제작(절감)			
경정 50,000원*16개	800	1,000	△200
301 일반보전금	13,380	13,480	△100
11 행사실비지원금	13,380	13,480	△100
⊙주민교육참석자급식(절감)			
경정 8,000원*20명*5회	800	900	△100
자율방범대및통반장지원	190,100	183,764	6,336
301 일반보전금	190,100	183,764	6,336
06 자율방범대실비지원	15,840	9,504	6,336
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*66명*12월	15,840	9,504	6,336
오태주민복지센터지원	98,557	98,637	△80
201 일반운영비	38,634	38,714	△80
01 사무관리비	19,835	19,915	△80
⊙일반수용비	4,931	5,011	△80
ㅁ프린터토너및드럼(절감)			
경정 120,000원*4종*2회	960	1,040	△80
행정운영경비(임오동)	221,458	224,547	△3,089
기본경비	124,357	127,446	△3,089
기본경비	124,357	127,446	△3,089
201 일반운영비	71,827	72,163	△336
01 사무관리비	44,192	44,528	△336
⊙일반수용비	10,376	10,712	△336
ㅁ각종민원서식제작(절감)			
경정 44원*2,000매*13종	1,144	1,300	△156
ㅁ민원용 봉투 제작(절감)			
경정 30원*3,000매*3회	270	450	△180
202 여비	36,900	39,600	△2,700
01 국내여비	36,900	39,600	△2,700
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 205,000원*15명*12월	36,900	39,600	△2,700
405 자산취득비	4,790	4,843	△53
01 자산및물품취득비	4,790	4,843	△53
⊙노트북구입(집행잔액)			
경정 1,446,220원*1대	1,447	1,500	△53

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인동동	1,090,149	1,114,792	△24,643
주민행정편의도모	704,966	708,894	△3,928
동행정추진	627,441	630,369	△2,928
동행정유지관리	70,753	73,057	△2,304
201 일반운영비	21,696	24,000	△2,304
01 사무관리비	21,696	24,000	△2,304
⊙관리용역비	21,696	24,000	△2,304
ㅁ청사 청소용역(집행잔액) 경정 1,808,000원*12월	21,696	24,000	△2,304
자생단체활동지원	476,170	471,322	4,848
301 일반보전금	476,170	471,322	4,848
06 자율방범대실비지원	11,760	6,912	4,848
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*49명*12월	11,760	6,912	4,848
적극적시책홍보	80,518	85,990	△5,472
301 일반보전금	78,918	84,390	△5,472
11 행사실비지원금	21,138	26,610	△5,472
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*8명*70개통*2회	10,080	15,552	△5,472
쾌적한생활환경조성	77,525	78,525	△1,000
공원,도로등환경정비	54,659	55,659	△1,000
201 일반운영비	4,546	5,546	△1,000
01 사무관리비	3,746	4,746	△1,000
⊙임차료	1,400	2,400	△1,000
ㅁ도심속 꽃밭조성 장비 임차료(절감) 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(인동동)	385,183	405,898	△20,715
인력운영비	159,061	166,459	△7,398
인력운영비	159,061	166,459	△7,398
101 인건비	159,061	166,459	△7,398
01 보수	159,061	166,459	△7,398
⊙시간외근무수당	159,061	166,459	△7,398
ㅁ초과분 경정 12,844원*24명*33시간*12월	122,070	129,468	△7,398
기본경비	226,122	239,439	△13,317
기본경비	226,122	239,439	△13,317
202 여비	54,000	66,000	△12,000
01 국내여비	54,000	66,000	△12,000
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 180,000원*25명*12월	54,000	66,000	△12,000
203 업무추진비	12,463	13,780	△1,317
01 기관운영업무추진비	7,268	7,900	△632
⊙동장(5급)(절감) 경정 7,268,000원	7,268	7,900	△632

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 정원가산업무추진비	875	1,080	△205
⊙직원사기진작경비(절감)			
경정 35,000원*25명	875	1,080	△205
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
⊙기준액(절감)			
경정 360,000원*1개기관*12월	4,320	4,800	△480

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진미동	582,011	574,161	7,850
주민행정편의도모	306,316	295,221	11,095
동행정추진	261,380	254,976	6,404
자생단체활동지원	169,990	162,038	7,952
301 일반보전금	169,990	162,038	7,952
06 자율방범대실비지원	5,760	3,888	1,872
⊙자율방범대운영			
경정 20,000원*24명*12월	5,760	3,888	1,872
07 통장・이장・반장활동보상금	164,230	158,150	6,080
⊙통장수당	158,080	152,000	6,080
ㅁ기본급 경정 400,000원*26명*12월	124,800	120,000	4,800
ㅁ상여금 경정 400,000원*26명*2회	20,800	20,000	800
ㅁ회의참석수당			
경정 20,000원*26명*2회*12월	12,480	12,000	480
적극적시책홍보	25,380	26,928	△1,548
301 일반보전금	25,380	26,928	△1,548
11 행사실비지원금	11,400	12,948	△1,548
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*12명*25개통*2회	5,400	5,850	△450
⊙주민교육 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*40명*5회	1,800	2,322	△522
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감)			
경정 9,000원*10명*1회*8월	720	1,296	△576
쾌적한생활환경조성	44,936	40,245	4,691
공원,도로등환경정비	35,093	30,402	4,691
101 인건비	31,993	29,102	2,891
04 기간제근로자등보수	31,993	29,102	2,891
⊙연도변 환경정비인부임			
경정 80,240원*6명*16일	7,704	4,815	2,889
⊙고용보험료			
경정 31,136,000원*17.5/1,000	545	544	1
⊙산재보험료			
경정 31,136,000원*10/1,000	312	311	1
206 재료비	2,700	900	1,800
01 재료비	2,700	900	1,800
⊙환경정비용 자재구입	2,700	900	1,800
ㅁ마대 경정 1,000원*350개*6월	2,100	300	1,800
행정운영경비(진미동)	275,695	278,940	△3,245
기본경비	143,914	147,159	△3,245
기본경비	143,914	147,159	△3,245
201 일반운영비	78,614	80,019	△1,405
01 사무관리비	34,260	35,665	△1,405
⊙일반수용비	17,694	18,859	△1,165

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ복사용지(절감)			
경정 23,000원*15박스*3회	1,035	1,500	△465
ㅁ폐기물 무단투기 금지 현수막 제작(절감)			
경정 35,000원*30개	1,050	1,750	△700
⊙임차료	5,520	5,760	△240
ㅁ칼라프린터 임차료(절감)			
경정 60,000원*1대*12월	720	960	△240
202 여비	49,800	52,800	△3,000
01 국내여비	49,800	52,800	△3,000
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 49,800,000원	49,800	52,800	△3,000
203 업무추진비	11,400	11,640	△240
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240
⊙기준액(절감)			
경정 330,000원*1개기관*12월	3,960	4,200	△240
405 자산취득비	4,100	2,700	1,400
01 자산및물품취득비	4,100	2,700	1,400
⊙문서세단기 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양포동	919,842	913,549	6,293
주민행정편의도모	552,238	545,935	6,303
동행정추진	502,767	496,064	6,703
적극적시책홍보	69,157	69,846	△689
201 일반운영비	925	1,200	△275
01 사무관리비	925	1,200	△275
⊙일반수용비	925	1,200	△275
ㅁ홍보물 및 피켓 제작	925	1,200	△275
* 현수막 제작(절감) 경정 55,000원*15개	825	1,100	△275
301 일반보전금	67,752	68,166	△414
11 행사실비지원금	17,172	17,586	△414
⊙각종지역행사 참석자 급식(절감) 경정 9,000원*23명*3회	621	1,035	△414
자율방범대및통반장지원	400,360	392,968	7,392
301 일반보전금	400,360	392,968	7,392
06 자율방범대실비지원	17,040	9,648	7,392
⊙자율방범대운영 경정 20,000원*71명*12월	17,040	9,648	7,392
쾌적한생활환경조성	49,471	49,871	△400
공원도로등환경정비	31,546	31,946	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
⊙일반수용비	600	1,000	△400
ㅁ폐기물 불법투기금지 안내판 제작(절감) 경정 50,000원*6개	300	500	△200
ㅁ폐기물 무단투기금지 현수막 제작(절감) 경정 50,000원*6개	300	500	△200
행정운영경비(양포동)	367,604	367,614	△10
기본경비	221,951	221,961	△10
기본경비	221,951	221,961	△10
201 일반운영비	131,941	134,151	△2,210
01 사무관리비	71,630	73,840	△2,210
⊙일반수용비	22,430	24,640	△2,210
ㅁ관내현황도 제작	3,000	3,355	△355
* 관내 전경위성 사진(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,255	△355
ㅁ전산기기소모품	6,575	7,530	△955
* 인증기 잉크(절감) 경정 18,000원*10개*3회	540	900	△360
* 인증기 리본(절감) 경정 17,000원*5개*3회	255	850	△595
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료(절감) 경정 15,000원*7종*12월	1,260	2,160	△900

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	52,800	55,440	△2,640
01 국내여비	52,800	55,440	△2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 220,000원*20명*12월	52,800	55,440	△2,640
405 자산취득비	24,190	19,350	4,840
01 자산및물품취득비	24,190	19,350	4,840
⊙대기자호출시스템 구입	4,840	0	4,840
ㅁ순번발행기 2,310,000원*1대	2,310	0	2,310
ㅁ순번표시기 440,000원*3대	1,320	0	1,320
ㅁ순번호출기 242,000원*5대	1,210	0	1,210