부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,051,225	2,046,390	4,835
	국 6,996	6,996	0
	시 2,044,229	2,039,394	4,835
주민행정편의도모	332,067	313,192	18,875
읍행정추진	260,377	237,446	22,931
읍행정유지관리	33,206	35,866	△2,660
301 일반보상금	8,916	9,416	△500
09 공익근무요원보상금	8,916	9,416	△500
⦿공익근무요원	8,916	9,416	△500
ㅁ급량비(예산절감) 경정 5,600,000원	5,600	6,100	△500
307 민간이전	12,790	13,450	△660
05 민간위탁금	12,540	13,200	△660
⦿청사 청소 용역비(예산절감) 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
401 시설비및부대비	11,500	13,000	△1,500
01 시설비	11,500	13,000	△1,500
⦿응급복구비(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
⦿선산읍표시간판설치 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
자생단체활동지원	113,460	114,660	△1,200
301 일반보상금	113,460	114,660	△1,200
04 자율방범대원운영비	14,400	15,600	△1,200
⦿자율방범대원운영비(예산절감) 경정 14,400,000원	14,400	15,600	△1,200
시책홍보	34,774	36,920	△2,146
201 일반운영비	5,850	6,500	△650

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
⦿예산절감 경정 5,850,000원 - 기정 6,500,000원	△650	0	△650
301 일반보상금	28,424	29,920	△1,496
10 행사실비보상금	28,424	29,920	△1,496
⦿예산절감 경정 28,424,000원 - 기정 29,920,000원	△1,496	0	△1,496
선산체육관관리	78,937	50,000	28,937
101 인건비	9,237	10,227	△990
04 기간제근로자등보수	9,237	10,227	△990
⦿선산체육관 관리 인부임(예산절감) 경정 8,910,000원	8,910	9,900	△990
201 일반운영비	34,300	39,773	△5,473
01 사무관리비	16,300	19,773	△3,473
⦿선산체육관 운영비(예산절감) 경정 16,300,000원	16,300	19,773	△3,473
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
⦿선산체육관 전기료 및 유지비 등(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	35,400	0	35,400
01 자산및물품취득비	35,400	0	35,400
⦿선산체육관 집기구입	35,400	0	35,400
ㅁ입구안내데스크 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ연대 500,000원*1식	500	0	500
ㅁ사회대 300,000원*1식	300	0	300
ㅁ행사용무선마이크 400,000원*2세트	800	0	800
ㅁ행사용카메라 500,000원*1대	500	0	500
ㅁ체육관바닥보호깔판 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
ㅁ레크레이션실 탁자 300,000원*30개	9,000	0	9,000

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ레크레이션실 및 행사용 의자 40,000원*200개	8,000	0	8,000
ㅁ레크레이션실 화이트보드 300,000원*1식	300	0	300
ㅁ청소기(대형)등 2종 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
쾌적한생활환경조성	71,690	75,746	△4,056
공원.도로등환경정비	50,239	52,954	△2,715
101 인건비	21,714	22,704	△990
04 기간제근로자등보수	21,714	22,704	△990
⦿소공원 및 어린이공원 관리 인부임(예산절감) 경정 3,960,000원	3,960	4,950	△990
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
01 사무관리비	6,600	7,200	△600
⦿취약지환경대책(선산시장)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
206 재료비	17,025	18,050	△1,025
01 재료비	17,025	18,050	△1,025
⦿예산절감 경정 17,025,000원 - 기정 18,050,000원	△1,025	0	△1,025
401 시설비및부대비	4,900	5,000	△100
01 시설비	4,900	5,000	△100
⦿재활용 선별장펜스 및 차양막교체 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
하절기방역소독	21,451	22,792	△1,341
206 재료비	12,069	13,410	△1,341
01 재료비	12,069	13,410	△1,341
⦿예산절감 경정 12,069,000원 - 기정 13,410,000원	△1,341	0	△1,341
행정운영경비(선산읍)	1,719,158	1,733,198	△14,040
	국 6,996	6,996	0
	시 1,712,162	1,726,202	△14,040

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,378,612	1,380,321	△1,709
	국	4,888	4,888	0
	시	1,373,724	1,375,433	△1,709
인력운영비		1,378,612	1,380,321	△1,709
	국	4,888	4,888	0
	시	1,373,724	1,375,433	△1,709
101 인건비		1,310,802	1,311,901	△1,099
	국	4,888	4,888	0
	시	1,305,914	1,307,013	△1,099
01 보수		1,310,802	1,311,901	△1,099
⦿연가보상비(예산절감)	경정 34,214,000원	34,214	35,313	△1,099
203 업무추진비		11,590	12,200	△610
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
⦿읍장(5급)(예산절감)	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		1,216	1,280	△64
⦿직원사기진작경비(예산절감)	경정 1,216,000원	1,216	1,280	△64
04 부서운영업무추진비		4,104	4,320	△216
⦿기준액(예산절감)	경정 3,984,000원	3,984	4,200	△216
기본경비		340,546	352,877	△12,331
	국	2,108	2,108	0
	시	338,438	350,769	△12,331
기본경비		340,546	352,877	△12,331
	국	2,108	2,108	0
	시	338,438	350,769	△12,331
201 일반운영비		222,040	228,755	△6,715
	국	1,386	1,386	0
	시	220,654	227,369	△6,715

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		67,058	72,773	△5,715
⦿예산절감	경정 67,058,000원 - 기정 72,773,000원	△5,715	0	△5,715
02 공공운영비		154,982	155,982	△1,000
⦿예산절감	경정 154,982,000원 - 기정 155,982,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비		106,706	112,322	△5,616
		국 722	722	0
		시 105,984	111,600	△5,616
01 국내여비		106,706	112,322	△5,616
⦿예산절감	경정 106,706,000원 - 기정 112,322,000원	△5,616	0	△5,616

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,059,927	2,084,437	△24,510
	국 7,617	7,617	0
	시 2,052,310	2,076,820	△24,510
주민행정편의도모	301,993	308,513	△6,520
읍행정추진	246,466	252,986	△6,520
소규모사업및행정추진	90,076	96,596	△6,520
301 일반보상금	23,528	25,048	△1,520
10 행사실비보상금	17,492	19,012	△1,520
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 12,984,000원	12,984	14,504	△1,520
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
⦿긴급재해복구 장비임차 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(고아읍)	1,757,934	1,775,924	△17,990
	국 7,617	7,617	0
	시 1,750,317	1,768,307	△17,990
인력운영비	1,424,105	1,432,835	△8,730
	국 5,355	5,355	0
	시 1,418,750	1,427,480	△8,730
인력운영비	1,424,105	1,432,835	△8,730
	국 5,355	5,355	0
	시 1,418,750	1,427,480	△8,730
101 인건비	1,352,325	1,360,375	△8,050
	국 5,355	5,355	0
	시 1,346,970	1,355,020	△8,050
01 보수	1,352,325	1,360,375	△8,050
⦿연가보상비(예산절감) 경정 28,882,000원	28,882	36,932	△8,050

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	12,920	13,600	△680
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⦿읍장(5급)(예산절감) 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	1,254	1,320	△66
⦿직원사기진작비(예산절감) 경정 1,254,000원	1,254	1,320	△66
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
⦿기준액(예산절감) 경정 3,981,000원	3,981	4,200	△219
기본경비	333,829	343,089	△9,260
	국 2,262	2,262	0
	시 331,567	340,827	△9,260
기본경비	333,829	343,089	△9,260
	국 2,262	2,262	0
	시 331,567	340,827	△9,260
201 일반운영비	219,887	223,147	△3,260
	국 1,120	1,120	0
	시 218,767	222,027	△3,260
01 사무관리비	54,568	57,828	△3,260
⦿일반수용비	27,549	29,809	△2,260
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 2,140,000원	2,140	2,400	△260
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	3,200	△1,000
⦿급량비	10,179	11,179	△1,000
ㅁ당면업무추진(예산절감) 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
202 여비	113,942	119,942	△6,000
	국 1,142	1,142	0
	시 112,800	118,800	△6,000

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	113,942	119,942	△6,000
⦿직원관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 112,800,000원	112,800	118,800	△6,000

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
무을면		1,003,464	1,015,260	△11,796
	국	2,384	2,384	0
	시	1,001,080	1,012,876	△11,796
주민행정편의도모		190,693	193,488	△2,795
면행정추진		145,073	147,467	△2,394
면청사유지관리		31,890	32,370	△480
307 민간이전		8,890	9,370	△480
05 민간위탁금		8,640	9,120	△480
⦿청사청소용역비(예산절감)	경정 8,640,000원	8,640	9,120	△480
적극적시책홍보		39,056	40,970	△1,914
301 일반보상금		9,220	10,220	△1,000
10 행사실비보상금		9,220	10,220	△1,000
⦿리별순회교육참가자 급식비(예산절감)	경정 7,316,000원	7,316	8,316	△1,000
307 민간이전		29,086	30,000	△914
05 민간위탁금		29,086	30,000	△914
⦿무을생태고을버섯축제(예산절감)	경정 29,086,000원	29,086	30,000	△914
쾌적한생활환경조성		45,620	46,021	△401
공원,도로등환경정비		5,561	5,748	△187
206 재료비		2,015	2,202	△187
01 재료비		2,015	2,202	△187
⦿쓰레기수거용 경운기 유류대(예산절감)	경정 1,140,000원	1,140	1,260	△120
⦿연도변환경정비 유류대(예산절감)	경정 605,000원	605	672	△67
하절기방역소독		8,059	8,273	△214

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		2,354	2,568	△214
01 재료비		2,354	2,568	△214
⦿방역유류대		2,354	2,568	△214
ㅁ휘발유(예산절감)	경정 704,000원	704	768	△64
ㅁ경유(예산절감)	경정 1,650,000원	1,650	1,800	△150
행정운영경비(무을면)		812,771	821,772	△9,001
	국	2,384	2,384	0
	시	810,387	819,388	△9,001
인력운영비		682,834	685,335	△2,501
	국	1,669	1,669	0
	시	681,165	683,666	△2,501
인력운영비		682,834	685,335	△2,501
	국	1,669	1,669	0
	시	681,165	683,666	△2,501
101 인건비		644,034	646,035	△2,001
	국	1,669	1,669	0
	시	642,365	644,366	△2,001
01 보수		644,034	646,035	△2,001
⦿연가보상비(예산절감)	경정 19,985,000원	19,985	21,986	△2,001
203 업무추진비		9,700	10,200	△500
01 기관운영업무추진비		6,100	6,600	△500
⦿면장(5급)(예산절감)	경정 6,100,000원	6,100	6,600	△500
기본경비		129,937	136,437	△6,500
	국	715	715	0
	시	129,222	135,722	△6,500
기본경비		129,937	136,437	△6,500

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	715	715	0
	시	129,222	135,722	△6,500
201 일반운영비		77,922	81,722	△3,800
01 사무관리비		31,539	33,787	△2,248
⦿일반수용비		10,955	11,843	△888
ㅁ복사기 및 프린터 소모품		4,703	5,123	△420
* 프린터토너 및 드럼(예산절감)	경정 3,180,000원	3,180	3,600	△420
ㅁ청사무인당직시스템 용역료(예산절감)	경정 1,932,000원	1,932	2,400	△468
⦿임차료		6,640	8,000	△1,360
ㅁ재해복구장비임차(예산절감)	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
ㅁ복사기임차(예산절감)	경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
02 공공운영비		46,383	47,935	△1,552
⦿공공요금 및 제세		34,598	34,650	△52
ㅁ전기요금		29,708	29,760	△52
* 환경미화원전용시설(예산절감)	경정 1,028,000원	1,028	1,080	△52
⦿차량선박비		8,500	10,000	△1,500
ㅁ화물차(예산절감)	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
ㅁ청소차(예산절감)	경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
202 여비		52,015	54,715	△2,700
	국	715	715	0
	시	51,300	54,000	△2,700
01 국내여비		52,015	54,715	△2,700
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감)	경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	968,535	981,126	△12,591
	국 1,787	1,787	0
	시 966,748	979,339	△12,591
주민행정편의도모	107,052	109,386	△2,334
면행정추진	88,199	90,136	△1,937
면행정유지관리	21,957	22,637	△680
307 민간이전	7,970	8,650	△680
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행인걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
05 민간위탁금	7,920	8,400	△480
⦿청사청소 용역비(예산절감) 경정 7,920,000원	7,920	8,400	△480
자생단체활동지원	57,630	57,930	△300
301 일반보상금	57,630	57,930	△300
04 자율방범대원운영비	2,700	3,000	△300
⦿자율방범대운영비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
적극적시책홍보	8,612	9,569	△957
301 일반보상금	8,612	9,569	△957
10 행사실비보상금	8,612	9,569	△957
⦿마을현장대화급식비(예산절감) 경정 7,027,000원	7,027	7,840	△813
⦿지역예비군훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 500,000원	500	644	△144
쾌적한생활환경조성	18,853	19,250	△397
하절기방역소독	6,214	6,611	△397
206 재료비	2,123	2,520	△397

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		2,123	2,520	△397
⦿방역소독유류대		2,123	2,520	△397
ㅁ경유(예산절감)	경정 1,163,000원	1,163	1,560	△397
행정운영경비(옥성면)		861,483	871,740	△10,257
	국	1,787	1,787	0
	시	859,696	869,953	△10,257
인력운영비		713,188	713,698	△510
	국	1,251	1,251	0
	시	711,937	712,447	△510
인력운영비		713,188	713,698	△510
	국	1,251	1,251	0
	시	711,937	712,447	△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
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		148,295	158,042	△9,747
	국	536	536	0
	시	147,759	157,506	△9,747
기본경비		148,295	158,042	△9,747
	국	536	536	0
	시	147,759	157,506	△9,747
201 일반운영비		95,406	102,306	△6,900

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,801	46,301	△3,500
⦿예산절감 경정 42,801,000원 - 기정 46,301,000원	△3,500	0	△3,500
02 공공운영비	52,605	56,005	△3,400
⦿예산절감 경정 52,605,000원 - 기정 56,005,000원	△3,400	0	△3,400
202 여비	51,809	54,536	△2,727
국	536	536	0
시	51,273	54,000	△2,727
01 국내여비	51,809	54,536	△2,727
⦿예산절감 경정 51,809,000원 - 기정 54,536,000원	△2,727	0	△2,727
405 자산취득비	1,080	1,200	△120
01 자산및물품취득비	1,080	1,200	△120
⦿종합복지회관 정수기(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	895,778	908,198	△12,420
	국 2,945	2,945	0
	시 892,833	905,253	△12,420
주민행정편의도모	116,235	119,445	△3,210
면행정추진	105,610	108,820	△3,210
면행정유지관리	37,902	40,650	△2,748
307 민간이전	33,902	36,650	△2,748
01 의료및구료비	200	250	△50
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 200,000원	200	250	△50
05 민간위탁금	33,702	36,400	△2,698
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
⦿도개면종합복지회관운영비(예산절감) 경정 25,722,000원	25,722	28,000	△2,278
적극적인시책홍보	12,558	13,020	△462
301 일반보상금	12,558	13,020	△462
10 행사실비보상금	12,558	13,020	△462
⦿문화,체육행사등출전자보상(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
⦿교육,공청회등참석자급식및교통비(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
⦿지역예비군훈련동원자급식(예산절감) 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△112
행정운영경비(도개면)	779,543	788,753	△9,210
	국 2,945	2,945	0
	시 776,598	785,808	△9,210
인력운영비	644,322	650,832	△6,510
	국 2,945	2,945	0
	시 641,377	647,887	△6,510
인력운영비	644,322	650,832	△6,510

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,945	2,945	0
	시 641,377	647,887	△6,510
101 인건비	605,952	611,952	△6,000
	국 2,945	2,945	0
	시 603,007	609,007	△6,000
01 보수	605,952	611,952	△6,000
⦿정액수당	47,068	53,068	△6,000
ㅁ육아휴직수당(예산절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
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
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	135,221	137,921	△2,700
기본경비	135,221	137,921	△2,700
202 여비	51,300	54,000	△2,700
01 국내여비	51,300	54,000	△2,700
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
해평면		1,077,801	1,054,867	22,934
	국	4,584	4,584	0
	시	1,073,217	1,050,283	22,934
주민행정편의도모		200,857	212,343	△11,486
면행정추진		144,608	148,050	△3,442
면행정유지관리		41,248	41,650	△402
307 민간이전		38,248	38,650	△402
01 의료및구료비		100	250	△150
⦿행여걸인구호비(예산절감)	경정 5,000원*20명	100	250	△150
05 민간위탁금		38,148	38,400	△252
⦿청사청소용역비(예산절감)	경정 679,000원*12월	8,148	8,400	△252
적극적시정홍보		16,990	20,030	△3,040
301 일반보상금		15,990	19,030	△3,040
10 행사실비보상금		15,990	19,030	△3,040
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감)	경정 7,000원*20명*3회	420	1,960	△1,540
⦿교육, 회의 등 민간인 참석자 급식(예산절감)	경정 7,000원*5명*24개리*3회	2,520	3,360	△840
⦿지역예비군 훈련동원자 급식(예산절감)	경정 7,000원*40명*3회	840	1,050	△210
⦿각종행사 참여자 차량지원(예산절감)	경정 150,000원*3회	450	900	△450
쾌적한생활환경조성		56,249	64,293	△8,044
공원,도로등환경정비		19,305	24,995	△5,690
206 재료비		6,760	12,450	△5,690
01 재료비		6,760	12,450	△5,690
⦿꽃길가꾸기 비료(예산절감)	경정 5,000원*100포	500	750	△250
⦿다년생꽃묘구입등(예산절감)	경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예취기유류대(예산절감) 경정 1,600원*500ℓ	800	1,040	△240
⦿예취기날(예산절감) 경정 10,000원*30개	300	500	△200
하절기방역소독	8,944	9,298	△354
206 재료비	4,358	4,712	△354
01 재료비	4,358	4,712	△354
⦿방역소독 유류대	4,358	4,712	△354
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,600원*7.5ℓ*2대*52일	1,248	1,332	△84
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,300원*23ℓ*2대*52일	3,110	3,380	△270
해평복지회관운영	28,000	30,000	△2,000
307 민간이전	28,000	30,000	△2,000
05 민간위탁금	28,000	30,000	△2,000
⦿해평복지회관 운영비(예산절감) 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
행정운영경비(해평면)	876,944	842,524	34,420
	국 4,584	4,584	0
	시 872,360	837,940	34,420
인력운영비	675,328	675,838	△510
	국 3,024	3,024	0
	시 672,304	672,814	△510
인력운영비	675,328	675,838	△510
	국 3,024	3,024	0
	시 672,304	672,814	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,090	6,600	△510
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,090,000원*1식	6,090	6,600	△510
기본경비	201,616	166,686	34,930

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,560	1,560	0
	시	200,056	165,126	34,930
기본경비		201,616	166,686	34,930
	국	1,560	1,560	0
	시	200,056	165,126	34,930
201 일반운영비		91,994	92,714	△720
	국	588	588	0
	시	91,406	92,126	△720
01 사무관리비		34,958	35,678	△720
⊙일반수용비		11,313	12,033	△720
ㅁ부서운영비(예산절감)	경정 1,280,000원*1식	1,280	2,000	△720
202 여비		52,272	54,972	△2,700
	국	972	972	0
	시	51,300	54,000	△2,700
01 국내여비		52,272	54,972	△2,700
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감)	경정 285,000원*15명*12월	51,300	54,000	△2,700
405 자산취득비		57,350	19,000	38,350
01 자산및물품취득비		57,350	19,000	38,350
⊙문서세단기(예산절감)	경정 730,000원*1개	730	1,000	△270
⊙2층회의장커튼(예산절감)	경정 4,870,000원*1식	4,870	5,000	△130
⊙복지회관 환경개선		38,750	0	38,750
ㅁ접이식 의자	35,000원*300개	10,500	0	10,500
ㅁ접이식 탁자	185,000원*150개	27,750	0	27,750
ㅁ연대	300,000원*1개	300	0	300
ㅁ사회대	200,000원*1개	200	0	200

부서: 산동면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	869,573	883,389	△13,816
	국 3,442	3,442	0
	시 866,131	879,947	△13,816
주민행정편의도모	96,537	103,033	△6,496
면행정추진	85,142	91,448	△6,306
청사관리및소규모사업	14,884	19,690	△4,806
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
⦿임차료	6,000	8,000	△2,000
ㅁ재해복구장비임차(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
301 일반보상금	0	2,440	△2,440
09 공익근무요원보상금	0	2,440	△2,440
⦿공익근무요원	0	2,440	△2,440
ㅁ급량비(전액삭감) 경정 0원	0	2,440	△2,440
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	15,208	16,708	△1,500
301 일반보상금	14,208	15,708	△1,500
10 행사실비보상금	14,208	15,708	△1,500
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 6,550,000원	6,550	7,350	△800
⦿당면현안사항 협의및회의 참석자 보상(예산절감) 경정 5,600,000원	5,600	6,300	△700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
쾌적한생활환경조성		11,395	11,585	△190
하절기방역소독		6,979	7,169	△190
206 재료비		2,570	2,760	△190
01 재료비		2,570	2,760	△190
⦿예산절감	경정 2,570,000원 - 기정 2,760,000원	△190	0	△190
행정운영경비(산동면)		773,036	780,356	△7,320
	국	3,442	3,442	0
	시	769,594	776,914	△7,320
인력운영비		632,415	632,925	△510
	국	2,410	2,410	0
	시	630,005	630,515	△510
인력운영비		632,415	632,925	△510
	국	2,410	2,410	0
	시	630,005	630,515	△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
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
⦿기준액 (예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		140,621	147,431	△6,810
	국	1,032	1,032	0
	시	139,589	146,399	△6,810
기본경비		140,621	147,431	△6,810

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,032	1,032	0
	시 139,589	146,399	△6,810
201 일반운영비	78,119	80,499	△2,380
01 사무관리비	29,159	31,539	△2,380
⦿예산절감 경정 29,159,000원 - 기정 31,539,000원	△2,380	0	△2,380
202 여비	52,282	55,032	△2,750
	국 1,032	1,032	0
	시 51,250	54,000	△2,750
01 국내여비	52,282	55,032	△2,750
⦿직원 관내 · 관외 출장여비 (예산절감) 경정 51,250,000원	51,250	54,000	△2,750
405 자산취득비	10,220	11,900	△1,680
01 자산및물품취득비	10,220	11,900	△1,680
⦿회의실	9,320	11,000	△1,680
ㅁ회의실의자 (예산절감) 경정 5,820,000원	5,820	7,500	△1,680

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	970,209	975,370	△5,161
	국 2,591	2,591	0
	시 967,618	972,779	△5,161
주민행정편의도모	200,735	202,015	△1,280
면행정추진	177,108	176,198	910
적극적시책홍보	38,494	38,594	△100
201 일반운영비	500	600	△100
01 사무관리비	500	600	△100
⦿현수막 제작(예산절감) 경정 500,000원	500	600	△100
정보이용실운영	2,894	2,154	740
201 일반운영비	2,894	2,154	740
01 사무관리비	1,700	960	740
⦿일반수용비	800	960	△160
ㅁ주민정보이용실(예산절감) 경정 800,000원	800	960	△160
⦿자전거거치대구입 300,000원*3개소	900	0	900
소규모사업및청사관리	77,870	80,600	△2,730
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
⦿임차료	6,300	7,000	△700
ㅁ재해예방 및 복구장비(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
307 민간이전	47,620	48,100	△480
05 민간위탁금	47,520	48,000	△480
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 7,920,000원	7,920	8,400	△480

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	12,700	13,000	△300
01 시설비	12,700	13,000	△300
⦿응급복구비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	11,250	12,500	△1,250
01 자산및물품취득비	11,250	12,500	△1,250
⦿장천종합복지회관비품구입	11,250	12,500	△1,250
ㅁ대회의실및사무실 등	11,250	12,500	△1,250
* 회의용책상(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
* 회의용의자(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
* 취미교실의자(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
* 새마을문고 공부방 6인 열람대(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
* 새마을문고 공부방 테이블(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
* 체력단련실 샤워실 옷장(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
* 체력단련실 샤워실 장의자(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
* 체력단련실 벨트마사지기구(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
* 체력단련실 신발장(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
자생단체활동지원	57,850	54,850	3,000
301 일반보상금	57,850	54,850	3,000
04 자율방범대원운영비	6,000	3,000	3,000
⦿어머니자율방범대운영비 120,000원*25명	3,000	0	3,000
쾌적한생활환경조성	23,627	25,817	△2,190
소공원및도로관리	16,560	18,750	△2,190
101 인건비	9,060	11,250	△2,190
04 기간제근로자등보수	9,060	11,250	△2,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿국토공원화 및 꽃길조성(예산절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,960	△990
⦿연도변 풀베기(국도,지방도,시도)(예산절감)	경정 4,480,000원	4,480	5,610	△1,130
⦿산재보험료(예산절감)	경정 289,410원	290	360	△70
행정운영경비(장천면)		769,474	773,355	△3,881
		국 2,591	2,591	0
		시 766,883	770,764	△3,881
기본경비		135,558	139,439	△3,881
		국 732	732	0
		시 134,826	138,707	△3,881
기본경비		135,558	139,439	△3,881
		국 732	732	0
		시 134,826	138,707	△3,881
201 일반운영비		83,278	84,459	△1,181
		국 252	252	0
		시 83,026	84,207	△1,181
01 사무관리비		33,778	34,959	△1,181
⦿일반수용비		14,595	15,776	△1,181
ㅁ부서운영비(예산절감)	경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
ㅁ전산기기소모품 구입		4,923	5,470	△547
*복사기 토너(예산절감)	경정 360,000원	360	400	△40
*프린터 토너 및 드럼(예산절감)	경정 3,591,000원	3,591	3,990	△399
*칼라프린트 토너(예산절감)	경정 972,000원	972	1,080	△108
ㅁ민원서식(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ복사및프린트용지구입(예산절감)	경정 1,652,000원	1,652	1,836	△184
202 여비		51,780	54,480	△2,700
		국 480	480	0
		시 51,300	54,000	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	51,780	54,480	△2,700
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	780,386	791,513	△11,127
주민행정편의도모	144,745	146,046	△1,301
동행정추진	125,842	126,582	△740
시정홍보및통별순회교육	15,972	17,792	△1,820
301 일반보상금	15,722	17,542	△1,820
10 행사실비보상금	15,722	17,542	△1,820
⦿마을순회 홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 10,920,000원	10,920	12,740	△1,820
자율방범대및통반장지원	100,270	99,190	1,080
301 일반보상금	100,270	99,190	1,080
04 자율방범대원운영비	5,040	3,960	1,080
⦿자율방범대 운영비 120,000원*42명	5,040	3,960	1,080
쾌적한생활환경조성	18,903	19,464	△561
하절기방역소독	7,560	8,121	△561
206 재료비	3,327	3,888	△561
01 재료비	3,327	3,888	△561
⦿방역용유류대	3,327	3,888	△561
ㅁ경유(예산절감) 경정 2,559,000원	2,559	3,120	△561
행정운영경비(송정동)	635,641	645,467	△9,826
인력운영비	533,015	539,601	△6,586
인력운영비	533,015	539,601	△6,586
101 인건비	498,281	504,281	△6,000
01 보수	498,281	504,281	△6,000

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿연가보상비(예산절감) 경정 7,555,000원	7,555	13,555	△6,000
203 업무추진비	9,534	10,120	△586
01 기관운영업무추진비	6,212	6,600	△388
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,212,000원	6,212	6,600	△388
02 정원가산업무추진비	442	520	△78
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 442,000원	442	520	△78
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
⦿기준액(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
기본경비	102,626	105,866	△3,240
기본경비	102,626	105,866	△3,240
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
405 자산취득비	9,400	10,300	△900
01 자산및물품취득비	9,400	10,300	△900
⦿파일링캐비넷(예산절감) 경정 600,000원	600	900	△300
⦿의자(전액삭감) 경정 0원	0	600	△600

부서: 원평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	580,675	588,538	△7,863
주민행정편의도모	92,804	95,050	△2,246
동행정추진	86,202	88,364	△2,162
시정홍보및통별순회교육	6,426	7,140	△714
301 일반보상금	6,426	7,140	△714
10 행사실비보상금	6,426	7,140	△714
⦿통별현장순회교육급식(예산절감) 경정 686,000원	686	1,400	△714
청사관리및소규모사업	35,292	36,740	△1,448
201 일반운영비	4,342	4,590	△248
01 사무관리비	2,112	2,160	△48
⦿일반수용비	2,112	2,160	△48
ㅁ무인당직(CCTV)시스템용역료 경정 2,112,000원	2,112	2,160	△48
02 공공운영비	2,230	2,430	△200
⦿관용차량 관리 및 유지	2,230	2,430	△200
ㅁ관용차량보험료(예산절감) 경정 600,000원	600	800	△200
307 민간이전	10,950	12,150	△1,200
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
쾌적한생활환경조성	6,602	6,686	△84
하절기방역소독	3,943	4,027	△84
206 재료비	756	840	△84
01 재료비	756	840	△84
⦿방역소독유류대	756	840	△84

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ경유(예산절감) 경정 644,000원	644	728	△84
행정운영경비(원평1동)	487,871	493,488	△5,617
인력운영비	405,843	407,341	△1,498
인력운영비	405,843	407,341	△1,498
101 인건비	378,261	379,261	△1,000
01 보수	378,261	379,261	△1,000
⦿연가보상비(예산절감) 경정 9,311,000원	9,311	10,311	△1,000
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,102	6,600	△498
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,102,000원	6,102	6,600	△498
기본경비	82,028	86,147	△4,119
기본경비	82,028	86,147	△4,119
201 일반운영비	51,248	53,747	△2,499
01 사무관리비	24,510	25,433	△923
⦿일반수용비	10,024	10,312	△288
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 180,000원	180	360	△180
ㅁ청사엘리베이터 안전관리 용역비(예산절감) 경정 1,452,000원	1,452	1,560	△108
⦿운영수당	5,436	5,460	△24
ㅁ근태시스템 관리 용역비(예산절감) 경정 396,000원	396	420	△24
⦿급량비	7,250	7,861	△611
ㅁ환경정비(새마을대청소등)참가자 급식(예산절감) 경정 1,069,000원	1,069	1,680	△611
02 공공운영비	26,738	28,314	△1,576
⦿공공요금 및 제세	22,288	22,864	△576
ㅁ마을앰프사용료(예산절감) 경정 0원	0	576	△576

부서: 원평1동
정책: 행정운영경비(원평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿시설장비유지비	4,450	5,450	△1,000
ㅁ청사유지비(예산절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,100	△500
ㅁ체력단련실 기구 유지비	1,500	2,000	△500
* 런닝머신(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
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: 원평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
원평2동		584,336	592,702	△8,366
주민행정편의도모		123,521	126,804	△3,283
동행정추진		114,467	117,520	△3,053
동행정유지관리		53,455	54,110	△655
307 민간이전		9,245	9,900	△655
05 민간위탁금		8,945	9,600	△655
⦿청사청소용역비(예산절감)	경정 8,945,000원	8,945	9,600	△655
적극적시책홍보		16,582	18,980	△2,398
301 일반보상금		8,082	8,980	△898
10 행사실비보상금		8,082	8,980	△898
⦿마을현장순회교육참석자급식(예산절감)	경정 4,990,000원	4,990	5,390	△400
⦿환경정비참석자급식(새마을대청소등)(예산절감)	경정 1,352,000원	1,352	1,750	△398
⦿문화체육행사출전자급식(예산절감)	경정 740,000원	740	840	△100
307 민간이전		8,500	10,000	△1,500
05 민간위탁금		8,500	10,000	△1,500
⦿방천가요제(예산절감)	경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
쾌적한생활환경조성		9,054	9,284	△230
하절기방역소독		6,497	6,727	△230
206 재료비		2,078	2,308	△230
01 재료비		2,078	2,308	△230
⦿방역소독유류대		2,078	2,308	△230
ㅁ휘발유(예산절감)	경정 893,000원	893	1,008	△115
ㅁ경유(예산절감)	경정 1,185,000원	1,185	1,300	△115

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원평2동)	460,815	465,898	△5,083
인력운영비	380,967	381,465	△498
인력운영비	380,967	381,465	△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
⦿직원사기진작비(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	79,848	84,433	△4,585
기본경비	79,848	84,433	△4,585
201 일반운영비	48,673	51,633	△2,960
01 사무관리비	25,453	28,413	△2,960
⦿급량비	6,921	8,281	△1,360
ㅁ시간외근무자급식비(예산절감) 경정 3,380,000원	3,380	3,780	△400
ㅁ재난대비비상근무자급식비(예산절감) 경정 480,000원	480	630	△150
ㅁ당번근무자급식비(예산절감) 경정 1,461,000원	1,461	1,771	△310
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식비(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,100	△500
⦿일반수용비	11,194	12,794	△1,600
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
ㅁ소화기 충약(예산절감) 경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
202 여비	30,780	32,400	△1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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	395	400	△5
01 자산및물품취득비	395	400	△5
⦿디지털카메라 구입(예산절감) 경정 395,000원	395	400	△5

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	560,608	563,879	△3,271
주민행정편의도모	60,775	61,424	△649
동행정추진	52,232	51,212	1,020
적극적시책홍보	12,032	9,812	2,220
201 일반운영비	5,200	2,000	3,200
01 사무관리비	5,200	2,000	3,200
⦿홍보책자 제작 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
301 일반보상금	6,832	7,812	△980
10 행사실비보상금	6,832	7,812	△980
⦿정월대보름축제 참가자 급식비(전액삭감) 경정 0원	0	980	△980
소규모사업및청사관리	11,350	12,550	△1,200
307 민간이전	10,850	11,050	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
401 시설비및부대비	500	1,500	△1,000
01 시설비	500	1,500	△1,000
⦿응급복구비(예산절감) 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
쾌적한생활환경조성	8,543	10,212	△1,669
공원도로등환경정비	4,048	5,228	△1,180
101 인건비	3,468	4,568	△1,100
04 기간제근로자등보수	3,468	4,568	△1,100
⦿연도변환경정비 인부임(예산절감) 경정 2,010,000원	2,010	2,310	△300
⦿샛강환경정비 인부임(예산절감) 경정 1,312,000원	1,312	2,112	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	580	660	△80
01 재료비	580	660	△80
⊙재활용품 수집마대(예산절감) 경정 100,000원	100	180	△80
하절기방역소독	4,495	4,984	△489
101 인건비	2,464	2,728	△264
04 기간제근로자등보수	2,464	2,728	△264
⊙방역인부임 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⊙임차료	1,080	1,200	△120
ㅁ방역차량임차(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
206 재료비	951	1,056	△105
01 재료비	951	1,056	△105
⊙방역용유류대	951	1,056	△105
ㅁ경유(예산절감) 경정 311,000원	311	416	△105
행정운영경비(지산동)	499,833	502,455	△2,622
기본경비	75,730	78,352	△2,622
기본경비	75,730	78,352	△2,622
201 일반운영비	44,532	45,452	△920
01 사무관리비	25,745	26,045	△300
⊙급량비	8,233	8,533	△300
ㅁ재해대비비상근무자 급식(예산절감) 경정 78,000원	78	378	△300
02 공공운영비	18,787	19,407	△620

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿정화조청소 수수료(전액삭감) 경정 0원	0	170	△170
⦿시설장비유지비	2,243	2,693	△450
ㅁ청사(콘크리트15년)(예산절감) 경정 1,143,000원	1,143	1,393	△250
ㅁ냉난방비(예산절감) 경정 200,000원	200	300	△100
ㅁ방역장비(예산절감) 경정 50,000원	50	150	△100
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	418	500	△82
01 자산및물품취득비	418	500	△82
⦿업무용 디지탈카메라 구입(예산절감) 경정 418,000원	418	500	△82

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	916,773	929,711	△12,938
주민행정편의도모	184,991	187,210	△2,219
동행정추진	169,937	172,036	△2,099
적극적시책홍보	18,887	20,986	△2,099
301 일반보상금	18,887	20,986	△2,099
10 행사실비보상금	18,887	20,986	△2,099
⦿예산절감 경정 18,887,000원 - 기정 20,986,000원	△2,099	0	△2,099
쾌적한생활환경조성	15,054	15,174	△120
공원및연도변환경정비	12,142	12,165	△23
206 재료비	213	236	△23
01 재료비	213	236	△23
⦿예산절감 경정 213,000원 - 기정 236,000원	△23	0	△23
하절기방역소독	2,912	3,009	△97
206 재료비	866	963	△97
01 재료비	866	963	△97
⦿예산절감 경정 866,000원 - 기정 963,000원	△97	0	△97
행정운영경비(도량동)	731,782	742,501	△10,719
인력운영비	612,897	616,750	△3,853
인력운영비	612,897	616,750	△3,853
101 인건비	573,794	577,070	△3,276
01 보수	573,794	577,070	△3,276
⦿예산절감 경정 587,769,000원 - 기정 591,045,000원	△3,276	0	△3,276

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	10,963	11,540	△577
01 기관운영업무추진비	7,623	7,900	△277
⦿기관운영업무추진비(예산절감)	7,623	7,900	△277
ㅁ동장(5급) 경정 7,623,000원	7,623	7,900	△277
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비	118,885	125,751	△6,866
기본경비	118,885	125,751	△6,866
201 일반운영비	64,435	68,251	△3,816
01 사무관리비	34,336	38,152	△3,816
⦿예산절감 경정 34,336,000원 - 기정 38,152,000원	△3,816	0	△3,816
202 여비	51,210	54,000	△2,790
01 국내여비	51,210	54,000	△2,790
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 51,210,000원	51,210	54,000	△2,790
405 자산취득비	3,240	3,500	△260
01 자산및물품취득비	3,240	3,500	△260
⦿예산절감 경정 3,240,000원 - 기정 3,500,000원	△260	0	△260

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,023,470	1,034,698	△11,228
주민행정편의도모	291,477	297,464	△5,987
동행정추진	247,388	253,033	△5,645
적극적시정홍보	24,858	27,503	△2,645
301 일반보상금	23,808	26,453	△2,645
10 행사실비보상금	23,808	26,453	△2,645
⦿일반보상금	23,808	26,453	△2,645
ㅁ마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 16,675,000원	16,675	19,320	△2,645
지역문화축제의효율적지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사보조	27,000	30,000	△3,000
⦿ 벚꽃축제 및 시민노래자랑(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
쾌적한생활환경조성	44,089	44,431	△342
하절기방역소독	11,429	11,699	△270
206 재료비	2,434	2,704	△270
01 재료비	2,434	2,704	△270
⦿방역용 유류대	2,434	2,704	△270
ㅁ원남지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 591,600원	592	862	△270
공원및연도변환경정비	32,660	32,732	△72
206 재료비	649	721	△72
01 재료비	649	721	△72
⦿예취기유류대(예산절감) 경정 408,000원	408	480	△72
행정운영경비(선주원남동)	731,993	737,234	△5,241

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	622,099	624,590	△2,491
인력운영비	622,099	624,590	△2,491
101 인건비	582,614	584,530	△1,916
01 보수	582,614	584,530	△1,916
⦿봉급	301,496	303,412	△1,916
ㅁ7급(예산절감) 경정 135,396,000원	135,396	137,312	△1,916
203 업무추진비	10,925	11,500	△575
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⦿동장(예산절감) 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	109,894	112,644	△2,750
기본경비	109,894	112,644	△2,750
202 여비	51,300	54,000	△2,700
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	1,050	1,100	△50
01 자산및물품취득비	1,050	1,100	△50
⦿서류 배부함(예산절감) 경정 550,000원	550	600	△50

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	700,818	710,908	△10,090
주민행정편의도모	136,225	139,725	△3,500
동행정추진	125,321	128,821	△3,500
시정홍보및통별순회교육	14,031	16,531	△2,500
301 일반보상금	13,781	16,281	△2,500
10 행사실비보상금	11,017	13,517	△2,500
⦿문화체육등행사참가자급식(예산절감) 경정 480,000원	480	980	△500
⦿마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 9,692,000원	9,692	11,592	△1,900
⦿지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 845,000원	845	945	△100
소규모사업및청사관리	23,300	24,300	△1,000
405 자산취득비	9,300	10,300	△1,000
01 자산및물품취득비	9,300	10,300	△1,000
⦿동사무소 냉난방기(예산절감) 경정 3,700,000원	3,700	4,300	△600
⦿주민체력단련실 운동기구(예산절감) 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
행정운영경비(형곡1동)	564,593	571,183	△6,590
인력운영비	490,758	491,758	△1,000
인력운영비	490,758	491,758	△1,000
203 업무추진비	9,040	10,040	△1,000
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿동장(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,600	3,000	△400
⦿기준액(예산절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
기본경비	73,835	79,425	△5,590

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	73,835	79,425	△5,590
201 일반운영비	37,385	39,825	△2,440
01 사무관리비	21,985	24,425	△2,440
⊙일반수용비	8,730	9,320	△590
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,410,000원	3,410	4,000	△590
⊙급량비	6,151	8,001	△1,850
ㅁ환경정비등참가자급식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,850	△1,850
202 여비	36,450	39,600	△3,150
01 국내여비	36,450	39,600	△3,150
⊙직원 관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 36,450,000원	36,450	39,600	△3,150

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	760,775	772,153	△11,378
주민행정편의도모	135,829	141,473	△5,644
동행정추진	125,603	128,543	△2,940
시정홍보및통별순회교육	16,034	17,574	△1,540
301 일반보상금	15,784	17,324	△1,540
10 행사실비보상금	13,020	14,560	△1,540
⦿마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 6,160,000원	6,160	7,700	△1,540
소규모사업및청사관리	25,109	26,509	△1,400
307 민간이전	11,400	12,600	△1,200
05 민간위탁금	11,400	12,600	△1,200
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,600	△1,200
401 시설비및부대비	1,800	2,000	△200
01 시설비	1,800	2,000	△200
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
쾌적한생활환경조성	10,226	12,930	△2,704
공원및연도변환경정비	4,233	5,789	△1,556
101 인건비	3,998	5,318	△1,320
04 기간제근로자등보수	3,998	5,318	△1,320
⦿어린이공원청소인부(예산절감) 경정 1,056,000원	1,056	2,376	△1,320
206 재료비	235	471	△236
01 재료비	235	471	△236
⦿청소용장갑(예산절감) 경정 43,000원	43	180	△137
⦿청소용빗자루(예산절감) 경정 0원	0	99	△99

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하절기방역소독	5,993	7,141	△1,148
101 인건비	3,273	4,091	△818
04 기간제근로자등보수	3,273	4,091	△818
⦿방역소독인부임(예산절감) 경정 3,168,000원	3,168	3,960	△792
⦿산재보험료(예산절감) 경정 105,000원	105	131	△26
206 재료비	1,320	1,650	△330
01 재료비	1,320	1,650	△330
⦿방역소독유류대	1,320	1,650	△330
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 384,000원	384	480	△96
ㅁ경유(예산절감) 경정 936,000원	936	1,170	△234
행정운영경비(형곡2동)	624,946	630,680	△5,734
인력운영비	536,271	538,197	△1,926
인력운영비	536,271	538,197	△1,926
101 인건비	502,631	504,077	△1,446
01 보수	502,631	504,077	△1,446
⦿연가보상비	12,300	13,746	△1,446
ㅁ정규직(예산절감) 경정 12,299,660원	12,300	13,746	△1,446
203 업무추진비	9,640	10,120	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿기관장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	88,675	92,483	△3,808

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	88,675	92,483	△3,808
201 일반운영비	44,215	45,683	△1,468
01 사무관리비	24,555	25,555	△1,000
⦿일반수용비	10,320	11,320	△1,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	19,660	20,128	△468
⦿공공요금및제세금	15,460	15,700	△240
ㅁ화장실방향제교체(예산절감) 경정 0원	0	240	△240
⦿연료비	1,500	1,728	△228
ㅁ난방연료비(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,728	△228
202 여비	44,460	46,800	△2,340
01 국내여비	44,460	46,800	△2,340
⦿직원관내・관외출장여비(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	536,144	544,062	△7,918
주민행정편의도모	69,376	71,740	△2,364
동행정추진	60,546	62,851	△2,305
동행정유지관리	12,625	13,800	△1,175
307 민간이전	9,270	9,850	△580
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인구호비(예산절감) 경정 150,000원	150	250	△100
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
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
405 자산취득비	1,755	1,950	△195
01 자산및물품취득비	1,755	1,950	△195
⦿주민행사용천막(예산절감) 경정 1,005,000원	1,005	1,200	△195
적극적시책홍보	10,701	11,831	△1,130
301 일반보상금	8,670	9,800	△1,130
10 행사실비보상금	8,670	9,800	△1,130
⦿마을현장교육및각종회의참석자급식(예산절감) 경정 3,910,000원	3,910	5,040	△1,130
쾌적한생활환경조성	8,830	8,889	△59
하절기방역소독	4,765	4,824	△59
206 재료비	532	591	△59
01 재료비	532	591	△59

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿방역소독유류대	532	591	△59
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 157,000원	157	216	△59
행정운영경비(신평1동)	466,768	472,322	△5,554
인력운영비	400,695	402,181	△1,486
인력운영비	400,695	402,181	△1,486
101 인건비	373,113	374,101	△988
01 보수	373,113	374,101	△988
⦿정액수당	25,330	26,318	△988
ㅁ자녀학비보조수당	1,711	2,699	△988
* 고등학생(예산절감) 경정 1,355,000원	1,355	2,343	△988
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	66,073	70,141	△4,068
기본경비	66,073	70,141	△4,068
201 일반운영비	35,293	37,741	△2,448
01 사무관리비	19,043	21,491	△2,448
⦿예산절감 경정 19,043,000원 - 기정 21,491,000원	△2,448	0	△2,448
202 여비	30,780	32,400	△1,620

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000	30,780	32,400	△1,620

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	534,464	542,960	△8,496
주민행정편의도모	66,728	69,751	△3,023
동행정추진	60,360	63,310	△2,950
시정홍보및명륜교실운영	8,830	9,700	△870
301 일반보상금	8,330	9,200	△870
10 행사실비보상금	7,830	8,700	△870
⦿마을현장교육 및 각종회의 참석자 급식(예산절감) 경정 3,050,000원	3,050	3,920	△870
소규모사업및청사정비	20,220	22,300	△2,080
307 민간이전	9,720	10,800	△1,080
05 민간위탁금	9,720	10,800	△1,080
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
405 자산취득비	8,500	9,500	△1,000
01 자산및물품취득비	8,500	9,500	△1,000
⦿2층회의실 회의용 탁자(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
쾌적한생활환경조성	6,368	6,441	△73
하절기방역소독	4,186	4,212	△26
206 재료비	658	684	△26
01 재료비	658	684	△26
⦿방역소독유류대(예산절감)	658	684	△26
ㅁ휘발유 경정 294,000원	294	320	△26
공원도로환경정비	2,182	2,229	△47
206 재료비	0	47	△47

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	0	47	△47
⦿어린이공원관리 비료(전액삭감) 경정 0원	0	47	△47
행정운영경비(신평2동)	467,736	473,209	△5,473
인력운영비	392,675	394,908	△2,233
인력운영비	392,675	394,908	△2,233
101 인건비	365,171	366,408	△1,237
01 보수	365,171	366,408	△1,237
⦿연가보상금(예산절감) 경정 9,003,000원	9,003	10,240	△1,237
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
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
⦿직원사기진작경비(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	75,061	78,301	△3,240
기본경비	75,061	78,301	△3,240
202 여비	29,160	32,400	△3,240
01 국내여비	29,160	32,400	△3,240
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 29,160,000원	29,160	32,400	△3,240

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	527,824	536,578	△8,754
주민행정편의도모	73,002	77,656	△4,654
동행정추진	66,530	71,110	△4,580
청사유지관리및정비	25,370	28,250	△2,880
307 민간이전	9,370	12,250	△2,880
05 민간위탁금	9,120	12,000	△2,880
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 760,000원*12월	9,120	12,000	△2,880
시정홍보및통별순회교육	5,880	6,580	△700
301 일반보상금	5,880	6,580	△700
10 행사실비보상금	5,880	6,580	△700
⦿문화체육행사등출전자보상비(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,400	△700
지역문화행사지원	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
⦿나루터문화행사비(과목경정) 경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사보조	9,000	0	9,000
⦿나루터문화행사비(과목경정) 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
쾌적한생활환경조성	6,472	6,546	△74
하절기방역소독	3,386	3,428	△42
206 재료비	404	446	△42
01 재료비	404	446	△42

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿방역소독유류대	404	446	△42
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,300원*6ℓ*1대*32일	250	292	△42
가로변꽃길조성및환경정비	3,086	3,118	△32
206 재료비	300	332	△32
01 재료비	300	332	△32
⦿예취기유류대	96	128	△32
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,600원*3ℓ*1대*20일	96	128	△32
행정운영경비(비산동)	454,822	458,922	△4,100
인력운영비	382,028	382,528	△500
인력운영비	382,028	382,528	△500
203 업무추진비	9,460	9,960	△500
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원*1개기관	6,100	6,600	△500
기본경비	72,794	76,394	△3,600
기본경비	72,794	76,394	△3,600
201 일반운영비	34,994	36,194	△1,200
01 사무관리비	17,769	18,969	△1,200
⦿일반수용비	5,956	7,156	△1,200
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 500,000원*1개부서	500	1,500	△1,000
ㅁ주민정보이용실전산장비소모품(예산절감) 경정 200,000원*1대*1회	200	400	△200
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원관내 · 관외출장여비(예산절감) 경정 285,000원*9명*12월	30,780	32,400	△1,620

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	7,020	7,800	△780
01 자산및물품취득비	7,020	7,800	△780
⦿동력분무기(예산절감) 경정 220,000원*1개	220	1,000	△780

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	572,081	580,123	△8,042
주민행정편의도모	73,273	76,448	△3,175
동행정추진	68,146	71,258	△3,112
시정홍보및통별순회교육	13,152	14,147	△995
301 일반보상금	13,152	14,147	△995
10 행사실비보상금	8,952	9,947	△995
⦿마을순회홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 4,395,000원	4,395	5,390	△995
자율방범대및통반장지원	42,630	43,630	△1,000
301 일반보상금	42,630	43,630	△1,000
05 통・리・반장활동보상금	39,630	40,630	△1,000
⦿반장보상금(예산절감) 경정 3,550,000원	3,550	4,550	△1,000
소규모사업및청사관리	12,364	13,481	△1,117
201 일반운영비	994	1,631	△637
02 공공운영비	994	1,631	△637
⦿시설장비유지비	994	1,631	△637
ㅁ청사건물(예산절감) 경정 994,000원	994	1,631	△637
307 민간이전	9,370	9,850	△480
05 민간위탁금	9,120	9,600	△480
⦿청사 청소용역비(예산절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
쾌적한생활환경조성	5,127	5,190	△63
도로공원환경정비	2,725	2,743	△18
206 재료비	70	88	△18

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	70	88	△18
⦿예취기 유류대(예산절감) 경정 70,000원	70	88	△18
하절기방역소독	2,402	2,447	△45
206 재료비	493	538	△45
01 재료비	493	538	△45
⦿경유(예산절감) 경정 288,000원	288	333	△45
행정운영경비(공단1동)	498,808	503,675	△4,867
인력운영비	427,018	427,516	△498
인력운영비	427,018	427,516	△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	71,790	76,159	△4,369
기본경비	71,790	76,159	△4,369
201 일반운영비	36,060	38,259	△2,199
01 사무관리비	19,584	21,783	△2,199
⦿예산절감 경정 19,584,000원 - 기정 21,783,000원	△2,199	0	△2,199
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620

부서: 공단1동
정책: 행정운영경비(공단1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620
405 자산취득비	4,950	5,500	△550
01 자산및물품취득비	4,950	5,500	△550
⦿주민행사용집기류(예산절감) 경정 2,450,000원	2,450	3,000	△550

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	625,689	654,027	△28,338
주민행정편의도모	120,055	143,952	△23,897
동행정추진	107,831	131,643	△23,812
시정홍보및통별순회교육	15,091	22,353	△7,262
301 일반보상금	14,591	21,853	△7,262
09 공익근무요원보상금	0	5,808	△5,808
⦿공익근무요원	0	5,808	△5,808
ㅁ기본급(전액삭감)	0	2,112	△2,112
ㅁ중식비(전액삭감)	0	2,640	△2,640
ㅁ교통비(전액삭감)	0	1,056	△1,056
10 행사실비보상금	13,091	14,545	△1,454
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 4,181,000원	4,181	5,635	△1,454
자율방범대및통반장지원	73,540	89,940	△16,400
301 일반보상금	73,540	89,940	△16,400
05 통・리・반장활동보상금	66,940	83,340	△16,400
⦿통장수당	59,040	75,440	△16,400
ㅁ기본수당(예산절감) 경정 38,800,000원	38,800	55,200	△16,400
동행정유지관리	19,200	19,350	△150
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
⦿민원실용 벽걸이 TV(예산절감) 경정 850,000원	850	1,000	△150
쾌적한생활환경조성	12,224	12,309	△85
하절기방역소독	4,042	4,127	△85

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	769	854	△85
01 재료비	769	854	△85
⦿방역소독유류대	689	774	△85
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 299,000원	299	384	△85
행정운영경비(공단2동)	505,634	510,075	△4,441
인력운영비	432,989	433,487	△498
인력운영비	432,989	433,487	△498
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,102	6,600	△498
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,102,000원	6,102	6,600	△498
기본경비	72,645	76,588	△3,943
기본경비	72,645	76,588	△3,943
201 일반운영비	41,865	44,188	△2,323
01 사무관리비	20,500	22,823	△2,323
⦿일반수용비	8,729	9,052	△323
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,677,000원	2,677	3,000	△323
⦿급량비	4,895	6,895	△2,000
ㅁ당면업무추진 급식비(예산절감) 경정 1,268,000원	1,268	2,268	△1,000
ㅁ환경정비(새마을대청소) 참가자 급식비(예산절감) 경정 1,604,000원	1,604	2,604	△1,000
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	576,292	580,111	△3,819
주민행정편의도모	57,627	54,368	3,259
동행정추진	51,262	47,800	3,462
동행정유지관리	19,984	15,850	4,134
405 자산취득비	5,434	1,300	4,134
01 자산및물품취득비	5,434	1,300	4,134
⦿예산절감 경정 1,234,000원 - 기정 1,300,000원	△66	0	△66
⦿회의실 연대 400,000원 * 1식	400	0	400
⦿회의실 사회대 300,000원 * 1식	300	0	300
⦿회의실 의자 35,000원 * 100개	3,500	0	3,500
적극적시책홍보	5,348	6,020	△672
301 일반보상금	5,348	6,020	△672
10 행사실비보상금	5,348	6,020	△672
⦿예산절감 경정 5,348,000원 - 기정 6,020,000원	△672	0	△672
쾌적한생활환경조성	6,365	6,568	△203
공원도로등환경정비	1,783	1,986	△203
206 재료비	69	272	△203
01 재료비	69	272	△203
⦿재활용품수집마대(예산절감) 경정 0원	0	152	△152
⦿예초기유류대(예산절감) 경정 69,000원	69	120	△51
행정운영경비(광평동)	518,665	525,743	△7,078
인력운영비	447,444	448,444	△1,000
인력운영비	447,444	448,444	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,960	6,600	△640
⦿동장(예산절감) 경정 5,960,000원	5,960	6,600	△640
02 정원가산업무추진비	40	400	△360
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 40,000원	40	400	△360
기본경비	71,221	77,299	△6,078
기본경비	71,221	77,299	△6,078
201 일반운영비	38,821	41,299	△2,478
01 사무관리비	21,663	24,141	△2,478
⦿ 예산절감 경정 22,303,000원 - 기정 24,781,000원	△2,478	0	△2,478
202 여비	32,400	36,000	△3,600
01 국내여비	32,400	36,000	△3,600
⦿ 예산절감 경정 32,400,000원 - 기정 36,000,000원	△3,600	0	△3,600

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	907,481	919,915	△12,434
주민행정편의도모	174,705	182,321	△7,616
동행정추진	151,872	159,252	△7,380
동행정유지관리	13,863	15,943	△2,080
307 민간이전	9,970	11,050	△1,080
05 민간위탁금	9,720	10,800	△1,080
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
01 시설비	1,000	2,000	△1,000
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
적극적시책홍보	13,199	18,499	△5,300
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
⦿주민정보이용실 프린트 드럼 및 토너 구입(예산절감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	13,199	16,499	△3,300
10 행사실비보상금	13,199	16,499	△3,300
⦿마을현장순회 교육참석자 급식(예산절감) 경정 11,036,000원	11,036	14,336	△3,300
쾌적한생활환경조성	22,833	23,069	△236
하절기방역소독	6,691	6,927	△236
206 재료비	1,236	1,472	△236
01 재료비	1,236	1,472	△236
⦿방역유류대(예산절감)	1,236	1,472	△236
ㅁ경유 경정 596,000원	596	832	△236

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상모사곡동)	732,776	737,594	△4,818
인력운영비	618,500	619,010	△510
인력운영비	618,500	619,010	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,090	6,600	△510
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,090,000원	6,090	6,600	△510
기본경비	114,276	118,584	△4,308
기본경비	114,276	118,584	△4,308
201 일반운영비	60,776	62,384	△1,608
01 사무관리비	36,745	37,089	△344
⦿일반수용비	16,093	16,437	△344
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,656,000원	3,656	4,000	△344
02 공공운영비	24,031	25,295	△1,264
⦿전기요금(예산절감) 경정 4,768,000원	4,768	5,400	△632
⦿연료비	4,952	5,584	△632
ㅁ청사연료비(예산절감) 경정 4,552,000원	4,552	5,184	△632
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	678,007	690,352	△12,345
주민행정편의도모	128,628	134,968	△6,340
동행정추진	109,620	115,960	△6,340
시정홍보및통별순회교육	13,330	14,930	△1,600
301 일반보상금	12,530	13,930	△1,400
10 행사실비보상금	12,530	13,930	△1,400
⊙ 마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 4,760,000원	4,760	6,160	△1,400
307 민간이전	50	250	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⊙ 행여걸인구호비(예산절감) 경정 50,000원	50	250	△200
자율방범대및통반장지원	86,290	87,010	△720
301 일반보상금	86,290	87,010	△720
04 자율방범대원운영비	6,480	7,200	△720
⊙ 자율방범대원운영비	6,480	7,200	△720
ㅁ 자율방범대원운영비(예산절감) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
동행정유지관리	10,000	14,020	△4,020
301 일반보상금	0	1,220	△1,220
09 공익근무요원보상금	0	1,220	△1,220
⊙ 공익근무요원	0	1,220	△1,220
ㅁ 급량비(전액삭감)	0	1,220	△1,220
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

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
01 시설비	1,000	2,000	△1,000
⊙ 응급복구비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(임오동)	549,379	555,384	△6,005
인력운영비	446,362	446,902	△540
인력운영비	446,362	446,902	△540
203 업무추진비	9,500	10,040	△540
01 기관운영업무추진비	6,060	6,600	△540
⊙ 동장(5급)(예산절감) 경정 6,060,000원	6,060	6,600	△540
기본경비	103,017	108,482	△5,465
기본경비	103,017	108,482	△5,465
201 일반운영비	40,567	41,252	△685
01 사무관리비	24,550	25,235	△685
⊙ 일반수용비	9,477	9,502	△25
ㅁ 부서운영비(예산절감) 경정 1,475,000원	1,475	1,500	△25
⊙ 임차료	1,440	2,100	△660
ㅁ 정수기(전액삭감) 경정 0원	0	660	△660
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
405 자산취득비	24,830	27,630	△2,800
01 자산및물품취득비	24,830	27,630	△2,800
⊙ 예산절감 경정 24,830,000원 - 기정 27,630,000원	△2,800	0	△2,800

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,299,850	1,314,763	△14,913
주민행정편의도모	302,525	314,419	△11,894
동행정추진	271,982	283,134	△11,152
동행정유지관리	12,700	13,300	△600
307 민간이전	10,700	11,300	△600
05 민간위탁금	10,200	10,800	△600
⦿예산절감 경정 10,200,000원 - 기정 10,800,000원	△600	0	△600
자생단체활동지원	222,208	232,710	△10,502
301 일반보상금	222,208	232,710	△10,502
04 자율방범대원운영비	5,508	6,000	△492
⦿예산절감 경정 5,508,000원 - 기정 6,000,000원	△492	0	△492
05 통・리・반장활동보상금	216,700	226,710	△10,010
⦿예산절감 경정 216,700,000원 - 기정 226,710,000원	△10,010	0	△10,010
적극적시책홍보	37,074	37,124	△50
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
⦿예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
쾌적한생활환경조성	30,543	31,285	△742
공원,도로등환경정비	22,551	22,973	△422
201 일반운영비	1,755	1,950	△195
01 사무관리비	1,755	1,950	△195
⦿예산절감 경정 1,755,000원 - 기정 1,950,000원	△195	0	△195

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,047	2,274	△227
01 재료비	2,047	2,274	△227
⦿예산절감 경정 2,047,000원 - 기정 2,274,000원	△227	0	△227
하절기방역소독	7,992	8,312	△320
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
⦿예산절감 경정 1,440,000원 - 기정 1,600,000원	△160	0	△160
206 재료비	1,438	1,598	△160
01 재료비	1,438	1,598	△160
⦿예산절감 경정 1,438,000원 - 기정 1,598,000원	△160	0	△160
행정운영경비(인동동)	997,325	1,000,344	△3,019
인력운영비	833,013	833,658	△645
인력운영비	833,013	833,658	△645
203 업무추진비	12,255	12,900	△645
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⦿예산절감 경정 7,505,000원 - 기정 7,900,000원	△395	0	△395
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
⦿예산절감 경정 760,000원 - 기정 800,000원	△40	0	△40
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿예산절감 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원	△210	0	△210
기본경비	164,312	166,686	△2,374
기본경비	164,312	166,686	△2,374
201 일반운영비	95,912	94,686	1,226

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		53,310	55,684	△2,374
⦿예산절감	경정 53,310,000원 - 기정 55,684,000원	△2,374	0	△2,374
02 공공운영비		42,602	39,002	3,600
⦿환경개선부담금		300	200	100
ㅁ차량부담금	50,000원*2회*2대	200	100	100
⦿자동차세	60,000원*2대	120	60	60
⦿자동차종합보험료	1,000,000원*2대	2,000	1,000	1,000
⦿차량선박비		9,432	6,992	2,440
ㅁ차량유지비	1,500,000원*2대	3,000	2,000	1,000
ㅁ차량유류대	1,000원*120ℓ*12월	1,440	0	1,440
202 여비		68,400	72,000	△3,600
01 국내여비		68,400	72,000	△3,600
⦿예산절감	경정 68,400,000원 - 기정 72,000,000원	△3,600	0	△3,600

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	713,391	726,768	△13,377
주민행정편의도모	134,418	140,315	△5,897
동행정추진	111,495	117,181	△5,686
동행정유지관리	21,250	22,650	△1,400
307 민간이전	11,290	11,650	△360
05 민간위탁금	11,040	11,400	△360
⦿청사청소용역비(예산절감) 경정 11,040,000원	11,040	11,400	△360
401 시설비및부대비	6,000	7,000	△1,000
01 시설비	6,000	7,000	△1,000
⦿응급복구비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	3,960	4,000	△40
01 자산및물품취득비	3,960	4,000	△40
⦿사무실 직원용 노후의자 교체(예산절감) 경정 3,960,000원	3,960	4,000	△40
자생단체활동지원	76,360	77,480	△1,120
301 일반보상금	76,360	77,480	△1,120
05 통・리・반장활동보상금	73,360	74,480	△1,120
⦿반장보상금(예산절감) 경정 4,480,000원	4,480	5,600	△1,120
적극적시책홍보	13,885	17,051	△3,166
301 일반보상금	12,885	16,051	△3,166
10 행사실비보상금	12,885	16,051	△3,166
⦿마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 8,594,000원	8,594	11,760	△3,166
쾌적한생활환경조성	22,923	23,134	△211

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하절기방역소독	5,656	5,867	△211
206 재료비	1,205	1,416	△211
01 재료비	1,205	1,416	△211
⦿방역용유류대	1,205	1,416	△211
ㅁ차량탑재용	1,205	1,416	△211
* 경유(예산절감) 경정 725,000원	725	936	△211
행정운영경비(진미동)	578,973	586,453	△7,480
기본경비	107,212	114,692	△7,480
기본경비	107,212	114,692	△7,480
201 일반운영비	69,592	75,092	△5,500
01 사무관리비	35,313	40,813	△5,500
⦿일반수용비	18,782	24,282	△5,500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
ㅁ각종업무양식 및 민원서식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
ㅁ전산장비소모품(예산절감)	2,940	5,240	△2,300
* 팩스토너(예산절감) 경정 80,000원	80	1,080	△1,000
* 전자복사기 토너 경정 500,000원	500	800	△300
* 프린터토너및드럼 경정 1,760,000원	1,760	2,760	△1,000
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	911,130	907,479	3,651
주민행정편의도모	221,860	215,569	6,291
동행정추진	204,865	198,574	6,291
적극적시책홍보	18,204	19,784	△1,580
301 일반보상금	18,204	19,784	△1,580
10 행사실비보상금	16,284	19,784	△3,500
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 9,744,000원	9,744	13,244	△3,500
12 기타보상금	1,920	0	1,920
⦿ 한대풍물패 강사료 40,000원*1명*4회*12월	1,920	0	1,920
자율방범대및통반장지원	167,390	163,690	3,700
301 일반보상금	164,890	163,690	1,200
04 자율방범대원운영비	6,600	5,400	1,200
⦿자율방범대원운영비 경정 6,600,000	6,600	5,400	1,200
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본보조	2,500	0	2,500
⦿냉난방기구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
소규모사업및청사관리	19,271	15,100	4,171
307 민간이전	9,970	11,050	△1,080
05 민간위탁금	9,720	10,800	△1,080
⦿청사청소 용역비(예산절감) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
405 자산취득비	7,301	2,050	5,251
01 자산및물품취득비	7,301	2,050	5,251
⦿선풍기 구입(예산절감) 경정 150원	1	250	△249

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿회의실 책상 구입 450,000원*8개	3,600	0	3,600
⦿회의실 의자 구입 50,000원*30개	1,500	0	1,500
⦿디지털카메라 구입 경정 400,000원*2대	800	400	400
행정운영경비(양포동)	689,270	691,910	△2,640
인력운영비	579,348	580,348	△1,000
인력운영비	579,348	580,348	△1,000
101 인건비	537,647	538,647	△1,000
01 보수	537,647	538,647	△1,000
⦿연가보상비(예산절감) 경정 13,643,000	13,643	14,643	△1,000
기본경비	109,922	111,562	△1,640
기본경비	109,922	111,562	△1,640
201 일반운영비	62,042	61,162	880
01 사무관리비	36,234	35,354	880
⦿일반수용비	22,285	21,405	880
ㅁ전산기기소모품	8,070	7,190	880
* 무인민원발급기토너 220,000*1대*4회	880	0	880
202 여비	47,880	50,400	△2,520
01 국내여비	47,880	50,400	△2,520
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520