2024년 도

의 회 의 결 일 자
2024년 7월 31일

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 면 ····· 13
○ 무 을 면 ····· 15
○ 옥 성 면 ····· 16
○ 도 개 면 ····· 18
○ 해 평 면 ····· 19
○ 장 천 면 ····· 21
○ 송 정 동 ····· 23
○ 원 평 동 ····· 25
○ 지 산 동 ····· 26
○ 도 량 동 ····· 28
○ 선주원남동 ····· 29
○ 형 곡1동 ····· 30
○ 형 곡2동 ····· 31
○ 신 평1동 ····· 32
○ 신 평2동 ····· 33
○ 비 산 동 ····· 34
○ 공 단 동 ····· 35
○ 광 평 동 ····· 37
○ 상모사곡동 ····· 39
○ 임 오 동 ····· 40
○ 인 동 동 ····· 42
○ 진 미 동 ····· 43
○ 양 포 동 ····· 45

세 출 총 괄 표

2024년도 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	15,821,849	100.00 %	15,035,523	100.00 %	786,326	5.23 %
읍면동	15,821,849	100.00 %	15,035,523	100.00 %	786,326	5.23 %
읍면동	15,821,849	100.00 %	15,035,523	100.00 %	786,326	5.23 %
선산읍	1,117,696	7.06 %	1,073,833	7.14 %	43,863	4.08 %
고아읍	1,691,337	10.69 %	1,573,625	10.47 %	117,712	7.48 %
산동읍	852,888	5.39 %	801,878	5.33 %	51,010	6.36 %
무을면	500,656	3.16 %	478,640	3.18 %	22,016	4.60 %
옥성면	473,631	2.99 %	447,941	2.98 %	25,690	5.74 %
도개면	426,244	2.69 %	405,840	2.70 %	20,404	5.03 %
해평면	530,367	3.35 %	505,631	3.36 %	24,736	4.89 %
장천면	517,826	3.27 %	491,094	3.27 %	26,732	5.44 %
송정동	622,678	3.94 %	598,896	3.98 %	23,782	3.97 %
원평동	548,029	3.46 %	507,683	3.38 %	40,346	7.95 %
지산동	261,660	1.65 %	240,682	1.60 %	20,978	8.72 %
도량동	698,389	4.41 %	672,918	4.48 %	25,471	3.79 %
선주원남동	858,424	5.43 %	825,403	5.49 %	33,021	4.00 %
형곡1동	480,262	3.04 %	453,802	3.02 %	26,460	5.83 %
형곡2동	486,978	3.08 %	464,914	3.09 %	22,064	4.75 %
신평1동	283,862	1.79 %	254,804	1.69 %	29,058	11.40 %
신평2동	294,309	1.86 %	269,559	1.79 %	24,750	9.18 %
비산동	547,108	3.46 %	527,288	3.51 %	19,820	3.76 %
공단동	394,932	2.50 %	379,250	2.52 %	15,682	4.14 %
광평동	295,089	1.87 %	258,311	1.72 %	36,778	14.24 %
상모사곡동	747,308	4.72 %	710,853	4.73 %	36,455	5.13 %
임오동	583,406	3.69 %	564,132	3.75 %	19,274	3.42 %
인동동	1,137,204	7.19 %	1,120,137	7.45 %	17,067	1.52 %
진미동	576,433	3.64 %	546,053	3.63 %	30,380	5.56 %
양포동	895,133	5.66 %	862,356	5.74 %	32,777	3.80 %

세출예산 사업명세서

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선산읍	1,117,696	1,073,833	43,863
주민행정편의도모	566,275	539,055	27,220
읍행정추진	439,009	411,289	27,720
읍행정유지관리	117,248	87,248	30,000
401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
01 시설비	55,000	25,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
시책홍보	17,068	18,388	△1,320
301 일반보전금	13,568	14,888	△1,320
11 행사실비지원금	13,568	14,888	△1,320
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*30명*29개리*1회	6,960	8,120	△1,160
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상(절감) 경정 8,000원*20명*1회	160	320	△160
선산체육관관리	45,780	46,140	△360
201 일반운영비	45,780	46,140	△360
01 사무관리비	9,660	10,020	△360
⊙선산체육관 운영비	9,660	10,020	△360
ㅁ체육관 운영 행사용품 구입(절감) 경정 40,000원*12회	480	720	△240
ㅁ체육관 사무용품 구입(절감) 경정 40,000원*12회	480	600	△120
선산체육공원관리운영	67,625	68,225	△600
201 일반운영비	20,340	20,940	△600
01 사무관리비	4,280	4,880	△600
⊙선산체육공원 시설관리 운영비	4,280	4,880	△600
ㅁ화장실용품(절감) 경정 10,000원*5개*12월	600	1,200	△600
쾌적한생활환경조성	127,266	127,766	△500
공원도로등환경정비	87,991	88,491	△500
201 일반운영비	16,542	17,042	△500
01 사무관리비	9,342	9,842	△500
⊙취약지환경대책(선산시장)(절감) 경정 500,000원*11월	5,500	6,000	△500
행정운영경비(선산읍)	551,421	534,778	16,643
인력운영비	249,045	245,233	3,812
인력운영비	249,045	245,233	3,812
101 인건비	248,519	244,707	3,812
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,792	52,980	3,812
⊙선산체육관 무기계약근로자	56,792	52,980	3,812
ㅁ연차수당 경정 218,540원*1명*15일	3,279	1,802	1,477
ㅁ시간외근무수당 경정 22,260원*1명*40시간*12월	10,685	9,350	1,335

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ출장여비 200,000원*1명*5월	1,000	0	1,000
기본경비	302,376	289,545	12,831
기본경비	302,376	289,545	12,831
201 일반운영비	210,516	195,765	14,751
01 사무관리비	65,487	70,036	△4,549
⊙일반수용비	32,743	37,292	△4,549
ㅁ부서운영(절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
ㅁ민원서식(절감) 경정 50원*3,000매*15종	2,250	3,000	△750
ㅁ복사용지(절감) 경정 25,000원*12박스*12월	3,600	4,500	△900
ㅁ복사방해용지(인감용지)(절감) 경정 91,500원*4박스	366	405	△39
ㅁ전산기기소모품구입	7,980	9,340	△1,360
* 레이저프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 190,000원*15대*2회	5,700	6,300	△600
* 칼라프린터 잉크(절감) 경정 250,000원*2대*3회	1,500	2,000	△500
* 복사기 토너(절감) 경정 130,000원*2대*3회	780	1,040	△260
ㅁ읍청사 화장실 비데(1층,2층)(절감) 경정 130,000원*10개	1,300	1,800	△500
02 공공운영비	145,029	125,729	19,300
⊙공공요금 제세	48,539	46,439	2,100
ㅁ자동차보험료	8,800	6,700	2,100
* 승용(짚) 및 화물차 경정 700,000원*6대	4,200	3,900	300
* 청소차 경정 1,150,000원*4대	4,600	2,800	1,800
⊙시설장비유지비	8,825	8,425	400
ㅁ냉난방기유지 경정 120,000원*20대	2,400	2,000	400
⊙차량선박비	87,000	70,200	16,800
ㅁ청소차량	72,600	55,800	16,800
* 청소수거차량(화물1톤) 경정 850,000원*3대*12월	30,600	23,400	7,200
* 생활쓰레기수거차량(암롤5톤) 경정 1,600,000원*1대*12월	19,200	10,800	8,400
* 재활용수거차량(3.5톤화물차) 경정 600,000원*1대*12월	7,200	6,000	1,200
202 여비	67,200	73,920	△6,720
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*28명*12월	67,200	73,920	△6,720
203 업무추진비	12,260	12,700	△440
01 기관운영업무추진비	6,400	6,600	△200
⊙읍장(5급)(절감) 경정 6,400,000원*1식	6,400	6,600	△200

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,620	4,860	△240
⊙기준액(절감)			
경정 380,000원*1개기관*12월	4,560	4,800	△240
405 자산취득비	12,400	7,160	5,240
01 자산및물품취득비	12,400	7,160	5,240
⊙자산및물품취득비	5,240	0	5,240
ㅁ파티션 구입(민원실)			
185,000원*24개	4,440	0	4,440
ㅁ청소차량 후방카메라 구입	800	0	800
* 재활용수거차량(3.5톤)(법적)			
400,000원*1대	400	0	400
* 연탄재수거차량(5톤)(법적)			
400,000원*1대	400	0	400

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고아읍	1,691,337	1,573,625	117,712
주민행정편의도모	942,832	904,642	38,190
읍행정추진	770,143	735,600	34,543
소규모사업및행정추진	164,486	140,489	23,997
201 일반운영비	29,388	32,823	△3,435
01 사무관리비	29,388	32,823	△3,435
⊙관리용역비	29,388	32,823	△3,435
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 2,102,000원*12월	25,224	28,659	△3,435
301 일반보전금	71,348	73,916	△2,568
11 행사실비지원금	13,468	16,036	△2,568
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*10명*54리*2회	8,640	10,368	△1,728
⊙각종 지역행사에 따른 급식(절감) 경정 8,000원*25명*1회	200	400	△200
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*25명*1회	200	600	△400
⊙주민교육 참석자 간식 제공 경정 0원	0	240	△240
401 시설비및부대비	62,000	32,000	30,000
01 시설비	62,000	32,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
주민정보이용시설운영	6,617	7,747	△1,130
201 일반운영비	6,617	7,747	△1,130
01 사무관리비	1,484	2,614	△1,130
⊙오로리정보센터 복사용지 구입 경정 0원	0	250	△250
⊙오로리정보센터 레이저프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 130,000원*1대*1회	130	260	△130
⊙오로리정보센터 칼라프린터 토너(절감) 경정 250,000원*1회	250	1,000	△750
다목적문화센터운영	120,904	117,143	3,761
101 인건비	57,488	55,383	2,105
04 기간제근로자등보수	57,488	55,383	2,105
⊙다목적문화센터 관리 인부임	51,673	49,780	1,893
ㅁ기본급 경정 78,880원*2명*256일	40,387	38,967	1,420
ㅁ유급휴일수당 경정 78,880원*2명*17일	2,682	2,209	473
⊙다목적문화센터 관리 인부 보험료	5,815	5,603	212
ㅁ국민연금 경정 51,672,000원*45/1,000	2,326	2,241	85
ㅁ건강보험료 경정 51,672,000원*35.45/1,000	1,832	1,765	67
ㅁ장기요양보험료 경정 1,831,772원*128.1/1,000	235	227	8

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ고용보험료 경정 51,672,000원*17.5/1,000	905	872	33
ㅁ산재보험료 경정 51,672,000원*10/1,000	517	498	19
201 일반운영비	40,456	41,760	△1,304
01 사무관리비	22,716	24,020	△1,304
⊙일반수용비	3,960	5,036	△1,076
ㅁ전기안전관리대행 수수료(절감) 경정 77,000원*12월	924	1,200	△276
ㅁ소방안전점검 수수료 경정 0원	0	800	△800
⊙관리용역비	16,707	16,935	△228
ㅁ무인경비시스템 용역료(집행잔액) 경정 198,000원*12월	2,376	2,604	△228
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
⊙문화센터 옥상 방수 공사(집행잔액) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	3,960	0	3,960
01 자산및물품취득비	3,960	0	3,960
⊙문화센터 독서실 의자 구입 220,000원*18개	3,960	0	3,960
시니어스포츠파크운영	116,348	108,433	7,915
101 인건비	57,488	55,383	2,105
04 기간제근로자등보수	57,488	55,383	2,105
⊙시니어스포츠파크 관리 인부임	51,673	49,780	1,893
ㅁ기본급 경정 78,880원*2명*256일	40,387	38,967	1,420
ㅁ유급휴일수당 경정 78,880원*2명*17일	2,682	2,209	473
⊙시니어스포츠파크 관리 인부 보험료	5,815	5,603	212
ㅁ국민연금 경정 51,672,000원*45/1,000	2,326	2,241	85
ㅁ건강보험 경정 51,672,000원*35.45/1,000	1,832	1,765	67
ㅁ장기요양보험 경정 1,831,772원*128.1/1,000	235	227	8
ㅁ고용보험 경정 51,672,000원*17.5/1,000	905	872	33
ㅁ산재보험 경정 51,672,000원*10/1,000	517	498	19
201 일반운영비	56,290	53,050	3,240
02 공공운영비	41,891	38,651	3,240
⊙공공요금 및 제세	31,128	27,888	3,240
ㅁ전기요금 경정 2,370,000원*12월	28,440	25,200	3,240
405 자산취득비	2,570	0	2,570
01 자산및물품취득비	2,570	0	2,570
⊙게이트볼장 휴게실 에어컨 교체 2,570,000원*1식	2,570	0	2,570

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
쾌적한생활환경조성	172,689	169,042	3,647
공원,도로등환경정비	150,205	146,558	3,647
201 일반운영비	109,359	105,712	3,647
01 사무관리비	9,679	11,032	△1,353
⊙취약지 방치폐기물처리비	3,127	4,480	△1,353
ㅁ혼합 폐기물(절감) 경정 3,127,000원*1식	3,127	4,480	△1,353
02 공공운영비	99,680	94,680	5,000
⊙차량선박비	83,300	78,300	5,000
ㅁ청소차량(대형화물차) 경정 12,100,000원*5대	60,500	55,500	5,000
행정운영경비(고아읍)	748,505	668,983	79,522
인력운영비	239,093	245,861	△6,768
인력운영비	239,093	245,861	△6,768
101 인건비	239,093	245,861	△6,768
02 기타직보수	0	6,768	△6,768
⊙시간외근무수당	0	6,768	△6,768
ㅁ정액분 경정 0원	0	1,504	△1,504
ㅁ초과분 경정 0원	0	5,264	△5,264
기본경비	509,412	423,122	86,290
기본경비	509,412	423,122	86,290
201 일반운영비	173,232	174,882	△1,650
01 사무관리비	59,753	61,403	△1,650
⊙일반수용비	28,461	30,111	△1,650
ㅁ부서운영(절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
ㅁ민원서식제작(절감) 경정 1,750,000원*1식	1,750	2,250	△500
ㅁ인증기 소모품(잉크, 리본)(절감) 경정 30,000원*5개*1회	150	300	△150
202 여비	86,400	95,040	△8,640
01 국내여비	86,400	95,040	△8,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*36명*12월	86,400	95,040	△8,640
203 업무추진비	14,180	14,600	△420
04 부서운영업무추진비	4,800	5,220	△420
⊙기준액(절감) 경정 365,000원*1개기관*12월	4,380	4,800	△420
405 자산취득비	235,600	138,600	97,000
01 자산및물품취득비	235,600	138,600	97,000
⊙읍청사 냉난방기 구입 경정 5,750,000원*40대	230,000	133,000	97,000

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산동읍	852,888	801,878	51,010
주민행정편의도모	458,428	419,268	39,160
읍행정추진	384,551	345,391	39,160
청사관리및소규모사업	76,165	46,165	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
자생단체활동지원	252,892	240,732	12,160
301 일반보전금	252,892	240,732	12,160
07 통장·이장·반장활동보상금	244,540	232,380	12,160
⊙이장수당	231,040	218,880	12,160
ㅁ기본수당 경정 182,400,000원*1식	182,400	172,800	9,600
ㅁ상여금 경정 30,400,000원*1식	30,400	28,800	1,600
ㅁ회의참석수당 경정 18,240,000원*1식	18,240	17,280	960
적극적시정홍보	55,494	58,494	△3,000
301 일반보전금	55,494	58,494	△3,000
11 행사실비지원금	12,084	15,084	△3,000
⊙주민간담회 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*5회	800	2,400	△1,600
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상(절감) 경정 8,000원*25명*5회	1,000	2,400	△1,400
행정운영경비(산동읍)	394,460	382,610	11,850
기본경비	218,523	206,673	11,850
기본경비	218,523	206,673	11,850
201 일반운영비	144,523	125,513	19,010
01 사무관리비	48,879	53,819	△4,940
⊙일반수용비	20,343	25,283	△4,940
ㅁ부서운영(절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ전산소모품	5,800	7,580	△1,780
*칼라프린터 잉크(절감) 경정 250,000원*2대*2회	1,000	2,000	△1,000
*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 22,000원*10박스*12월	2,640	3,900	△1,260
02 공공운영비	95,644	71,694	23,950
⊙공공요금 및 제세	45,428	40,228	5,200
ㅁ전기요금	23,280	19,080	4,200
*청사 전기료 경정 1,200,000원*12월	14,400	12,000	2,400

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 복지회관 전기료			
경정 400,000원*12월	4,800	3,000	1,800
ㅁ자동차보험료	8,000	7,000	1,000
* 대형화물 경정 1,400,000원*3대	4,200	3,600	600
* 소형화물 경정 1,300,000원*2대	2,600	2,200	400
⊙차량선박비	42,750	24,000	18,750
ㅁ차량유류비및유지비	42,750	24,000	18,750
* 대형화물차 경정 10,250,000원*3대	30,750	15,000	15,750
* 소형화물차 경정 4,500,000원*2대	9,000	6,000	3,000
202 여비	62,400	68,640	△6,240
01 국내여비	62,400	68,640	△6,240
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 200,000원*26명*12월	62,400	68,640	△6,240
203 업무추진비	11,600	12,520	△920
01 기관운영업무추진비	6,300	6,600	△300
⊙읍장(5급)(절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	6,600	△300
02 정원가산업무추진비	980	1,120	△140
⊙직원사기진작경비(절감)			
경정 35,000원*28명	980	1,120	△140
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	500,656	478,640	22,016
주민행정편의도모	273,777	244,801	28,976
면행정추진	168,058	139,082	28,976
면청사유지관리	46,334	16,334	30,000
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시책홍보	6,004	7,028	△1,024
301 일반보전금	5,504	6,528	△1,024
11 행사실비지원금	5,504	6,528	△1,024
⊙문화체육행사 출전자 및 참가자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*2회	320	480	△160
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*18명*1회*6월	864	1,728	△864
행정운영경비(무을면)	226,879	233,839	△6,960
기본경비	132,143	139,103	△6,960
기본경비	132,143	139,103	△6,960
201 일반운영비	88,063	88,663	△600
01 사무관리비	36,078	40,678	△4,600
⊙일반수용비	17,790	22,390	△4,600
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ야외화장실 및 정화조 청소수수료(절감) 경정 100,000원*6개소*6월	3,600	7,200	△3,600
02 공공운영비	51,985	47,985	4,000
⊙차량선박비	26,600	22,600	4,000
ㅁ청소차량 유류 및 유지비 경정 12,000,000원*1대	12,000	8,000	4,000
202 여비	34,200	39,600	△5,400
01 국내여비	34,200	39,600	△5,400
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 190,000원*15명*12월	34,200	39,600	△5,400
203 업무추진비	9,880	10,840	△960
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙면장(5급)(절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
⊙기준액(절감) 경정 270,000원*1개기관*12월	3,240	3,600	△360

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥성면	473,631	447,941	25,690
주민행정편의도모	231,372	209,022	22,350
면행정추진	195,727	174,097	21,630
면행정유지관리	62,572	32,572	30,000
401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000
01 시설비	34,000	4,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시책홍보	3,704	5,264	△1,560
301 일반보전금	3,704	5,264	△1,560
11 행사실비지원금	3,704	5,264	△1,560
⊙문화행사 출전자 보상(절감) 경정 8,000원*25명	200	304	△104
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*12명*16개리*2회	3,072	4,096	△1,024
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*9명*1회*6월	432	864	△432
옥성문화센터운영	29,671	36,481	△6,810
201 일반운영비	15,270	22,080	△6,810
01 사무관리비	5,650	7,960	△2,310
⊙옥성문화센터 운영비	5,650	7,960	△2,310
ㅁ사무용품 구입(절감) 경정 30,000원*6회	180	360	△180
ㅁ행사용품 구입 경정 0원	0	480	△480
ㅁ운동용품 구입(절감) 경정 30,000원*10회	300	1,800	△1,500
ㅁ전기설비 정기검사 수수료(절감) 경정 150,000원*1회	150	300	△150
02 공공운영비	9,620	14,120	△4,500
⊙공공요금및제세	9,420	13,920	△4,500
ㅁ전기요금 경정 750,000원*12회	9,000	13,200	△4,200
ㅁ상하수도요금 경정 35,000원*12회	420	720	△300
쾌적한생활환경조성	35,645	34,925	720
하절기방역소독	9,986	9,266	720
201 일반운영비	1,440	720	720
01 사무관리비	1,440	720	720
⊙방역차량 임차료 경정 20,000원*72일	1,440	720	720
행정운영경비(옥성면)	242,259	238,919	3,340
기본경비	154,290	150,950	3,340
기본경비	154,290	150,950	3,340
201 일반운영비	102,130	98,790	3,340
01 사무관리비	37,532	41,292	△3,760
⊙일반수용비	14,220	17,380	△3,160

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ각종서식인쇄(절감) 경정 20원*1,000매*10종	200	400	△200
ㅁ공중화장실내부청소 수수료 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ종합복지회관 정보화교육장 전산소모품 구입	0	1,360	△1,360
* 컬러프린터토너 경정 0원	0	500	△500
* 흑색프린터토너 경정 0원	0	260	△260
* 복사용지 경정 0원	0	600	△600
⊙임차료	7,740	8,340	△600
ㅁ컬러복합기 임차료(절감) 경정 250,000원*1대*12월	3,000	3,600	△600
02 공공운영비	64,598	57,498	7,100
⊙차량선박비	17,000	9,900	7,100
ㅁ화물차 유류 및 유지비 경정 4,000,000원*2대	8,000	6,400	1,600
ㅁ승용차 유류 및 유지비 경정 8,000,000원*1대	8,000	2,500	5,500

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도개면	426,244	405,840	20,404
주민행정편의도모	221,417	192,969	28,448
면행정추진	192,164	163,716	28,448
면행정유지관리	90,590	60,590	30,000
401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000
01 시설비	34,000	4,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적인시책홍보	5,552	7,104	△1,552
301 일반보전금	5,552	7,104	△1,552
11 행사실비지원금	5,552	7,104	△1,552
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비(절감) 경정 8,000원*10명*2회	160	320	△160
⊙마을현장대화행정참석자급식(절감) 경정 8,000원*18명*15개리*2회	4,320	4,800	△480
⊙주민자치위원회회의참석자급식(절감) 경정 8,000원*19명*1회*6월	912	1,824	△912
행정운영경비(도개면)	204,827	212,871	△8,044
기본경비	116,858	124,902	△8,044
기본경비	116,858	124,902	△8,044
201 일반운영비	71,242	74,242	△3,000
01 사무관리비	27,136	30,136	△3,000
⊙일반수용비	5,880	8,880	△3,000
ㅁ부서운영(절감) 경정 1,500,000원*1식	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	33,096	36,960	△3,864
01 국내여비	33,096	36,960	△3,864
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 197,000원*14명*12월	33,096	36,960	△3,864
203 업무추진비	9,080	10,200	△1,120
01 기관운영업무추진비	5,600	6,600	△1,000
⊙면장(5급)(절감) 경정 5,600,000원*1식	5,600	6,600	△1,000
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
⊙기준액(절감) 경정 240,000원*1개기관*12월	2,880	3,000	△120
405 자산취득비	3,440	3,500	△60
01 자산및물품취득비	3,440	3,500	△60
⊙자산취득비	3,440	3,500	△60
ㅁ냉난방기(집행잔액) 경정 3,440,000원*1개	3,440	3,500	△60

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해평면	530,367	505,631	24,736
주민행정편의도모	301,808	273,700	28,108
면행정추진	210,298	182,030	28,268
면행정유지관리	48,964	18,964	30,000
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시정홍보	6,876	8,608	△1,732
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	6,376	7,608	△1,232
11 행사실비지원금	6,376	7,608	△1,232
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*23명*1회*8월	1,472	1,920	△448
⊙문화체육행사 출전자 급식(절감) 경정 8,000원*9명*2회	144	160	△16
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*24개리*1회	3,840	4,608	△768
쾌적한생활환경조성	91,510	91,670	△160
하절기방역소독	16,729	16,889	△160
201 일반운영비	1,580	1,740	△160
01 사무관리비	1,280	1,440	△160
⊙임차료	1,280	1,440	△160
ㅁ방역차량 임차료(절감) 경정 20,000원*16일*4월	1,280	1,440	△160
행정운영경비(해평면)	228,559	231,931	△3,372
기본경비	127,057	130,429	△3,372
기본경비	127,057	130,429	△3,372
201 일반운영비	79,009	77,309	1,700
01 사무관리비	28,685	31,485	△2,800
⊙일반수용비	8,151	9,451	△1,300
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,500	△500
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,800	3,300	△500
*레이저프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 250,000원*3대*2회	1,500	2,000	△500
ㅁ복사용지구입(절감) 경정 25,000원*5박스*12월	1,500	1,800	△300
⊙임차료	9,460	10,960	△1,500
ㅁ긴급재해복구장비 임차료(절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,500	△1,500
02 공공운영비	50,324	45,824	4,500

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙차량선박비	25,000	20,500	4,500
ㅁ청소차 경정 11,000,000원*1대	11,000	6,500	4,500
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	10,032	10,880	△848
01 기관운영업무추진비	5,952	6,600	△648
⊙면장(5급)(절감) 경정 5,952,000원*1식	5,952	6,600	△648
02 정원가산업무추진비	600	680	△80
⊙직원사기진작경비(절감) 경정 40,000원*15명	600	680	△80
04 부서운영업무추진비	3,480	3,600	△120
⊙기준액(절감) 경정 290,000원*1개기관*12월	3,480	3,600	△120

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장천면	517,826	491,094	26,732
주민행정편의도모	280,060	250,680	29,380
면행정추진	243,117	213,737	29,380
적극적시책홍보	23,322	24,546	△1,224
301 일반보전금	22,822	24,046	△1,224
11 행사실비지원금	5,352	6,576	△1,224
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,800	△800
⊙교육,회의 등 민간인 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*10명*2회	160	320	△160
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*9명*1회*11월	792	1,056	△264
정보이용실운영	1,374	1,794	△420
201 일반운영비	1,374	1,794	△420
01 사무관리비	0	420	△420
⊙일반수용비	0	420	△420
ㅁ주민정보이용실 소모품 구입 경정 0원	0	420	△420
소규모사업및청사관리	118,457	88,457	30,000
401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000
01 시설비	34,000	4,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
자생단체활동지원	99,964	98,940	1,024
305 배상금등	1,024	0	1,024
01 배상금등	1,024	0	1,024
⊙소송배상금 1,023,210원*1식	1,024	0	1,024
행정운영경비(장천면)	237,766	240,414	△2,648
기본경비	136,264	138,912	△2,648
기본경비	136,264	138,912	△2,648
201 일반운영비	86,824	85,832	992
01 사무관리비	33,697	36,705	△3,008
⊙일반수용비	17,725	20,325	△2,600
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,500	△1,000
ㅁ복사 및 프린트 용지 구입(절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ행정봉투 제작 및 구입(절감) 경정 30원*4,000매*1회	120	240	△120
ㅁ무인 당직 시스템 용역(집행잔액) 경정 160,000원*12월	1,920	2,400	△480
⊙임차료	5,532	5,940	△408
ㅁ복사기 임차료(흑백)(절감) 경정 100,000원*1대*12월	1,200	1,440	△240

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ복사기 임차료(컬러)(절감) 경정 240,000원*1대*12월	2,880	3,000	△120
ㅁ정수기 임차료(절감) 경정 65,940원*12월	792	840	△48
02 공공운영비	53,127	49,127	4,000
⊙차량선박비	24,500	20,500	4,000
ㅁ청소차량 유류 및 유지비 경정 14,000,000원*1식	14,000	10,000	4,000
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*1식	39,600	42,240	△2,640
203 업무추진비	9,840	10,840	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,600	6,600	△1,000
⊙면장(5급)(절감) 경정 5,600,000원*1식	5,600	6,600	△1,000

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	622,678	598,896	23,782
주민행정편의도모	336,710	308,614	28,096
동행정추진	302,880	274,784	28,096
시정홍보및통별순회교육	45,298	47,202	△1,904
301 일반보전금	45,048	46,952	△1,904
11 행사실비지원금	10,108	12,012	△1,904
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*12명*32통*2회	6,144	7,680	△1,536
⊙문화체육행사 참가자 급식(절감) 경정 8,000원*50명	400	480	△80
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*19명*1회*12월	1,824	2,112	△288
소규모사업및청사관리	32,000	2,000	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(송정동)	285,968	290,282	△4,314
기본경비	177,699	182,013	△4,314
기본경비	177,699	182,013	△4,314
201 일반운영비	118,397	119,313	△916
01 사무관리비	56,521	59,237	△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
02 공공운영비	61,876	60,076	1,800
⊙지열 판형열 교환기 세관 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
202 여비	40,800	44,880	△4,080
01 국내여비	40,800	44,880	△4,080
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*17명*12월	40,800	44,880	△4,080
203 업무추진비	10,482	10,920	△438

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	3,492	3,600	△108
⊙기준액(절감) 경정 291,000원*1개기관*12월	3,492	3,600	△108
405 자산취득비	6,520	5,400	1,120
01 자산및물품취득비	6,520	5,400	1,120
⊙음향장비(체력단련실) 1,120,000원*1개	1,120	0	1,120

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원평동	548,029	507,683	40,346
주민행정편의도모	301,747	252,583	49,164
동행정추진	285,323	236,159	49,164
시정홍보및통별순회교육	6,088	9,424	△3,336
301 일반보전금	6,088	9,424	△3,336
11 행사실비지원금	6,088	9,424	△3,336
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*17명*21개통*1회	2,856	5,712	△2,856
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*9명*1회*12월	864	1,344	△480
청사관리및소규모사업	106,831	54,331	52,500
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
⊙원평마을문화센터 대회의실 음향장비 교체 22,500,000원*1식	22,500	0	22,500
행정운영경비(원평동)	246,282	255,100	△8,818
기본경비	151,546	160,364	△8,818
기본경비	151,546	160,364	△8,818
201 일반운영비	105,864	109,624	△3,760
01 사무관리비	46,617	50,377	△3,760
⊙일반수용비	10,715	14,235	△3,520
ㅁ부서운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ전산기기소모품	3,800	4,320	△520
* 복사기토너 경정 0원	0	520	△520
⊙급량비	6,912	7,152	△240
ㅁ재해대책비상근무자 급식 경정 0원	0	240	△240
202 여비	35,640	39,600	△3,960
01 국내여비	35,640	39,600	△3,960
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 35,640,000원*1식	35,640	39,600	△3,960
203 업무추진비	9,756	10,840	△1,084
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,116	3,600	△484
⊙기준액(절감) 경정 3,116,000원*1식	3,116	3,600	△484
405 자산취득비	286	300	△14
01 자산및물품취득비	286	300	△14
⊙이중캐비넷(집행잔액) 경정 286,000원*1식	286	300	△14

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지산동	261,660	240,682	20,978
주민행정편의도모	112,941	84,681	28,260
동행정추진	95,903	67,043	28,860
적극적시책홍보	3,620	4,760	△1,140
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙현수막제작(절감) 경정 50,000원*18회	900	1,000	△100
301 일반보전금	2,720	3,760	△1,040
11 행사실비지원금	2,720	3,760	△1,040
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*15명*7개통*2회	1,680	2,240	△560
⊙문화체육행사 출전자 급식(절감) 경정 8,000원*15명*2회	240	320	△80
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*2회	320	640	△320
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*10명*1회*6월	480	560	△80
소규모사업및청사관리	46,089	16,089	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
쾌적한생활환경조성	17,038	17,638	△600
공원도로등환경정비	7,941	8,541	△600
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
⊙환경정비 및 긴급재해복구장비 임차료(절감) 경정 800,000원*3회	2,400	3,000	△600
행정운영경비(지산동)	148,719	156,001	△7,282
기본경비	87,817	95,099	△7,282
기본경비	87,817	95,099	△7,282
201 일반운영비	53,245	56,805	△3,560
01 사무관리비	22,301	25,861	△3,560
⊙일반수용비	10,445	12,445	△2,000
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,500,000원*1식	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
ㅁ복합기 임차료(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

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 23,760,000원*1식	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*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	1,860	2,100	△240
⊙기준액(절감) 경정 155,000원*1개기관*12월	1,860	2,100	△240
405 자산취득비	2,552	2,794	△242
01 자산및물품취득비	2,552	2,794	△242
⊙순번대기시스템구입(집행잔액) 경정 2,552,000원*1대	2,552	2,794	△242

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도량동	698,389	672,918	25,471
주민행정편의도모	408,924	379,244	29,680
동행정추진	377,368	347,688	29,680
적극적시책홍보	55,290	55,610	△320
301 일반보전금	55,290	55,610	△320
11 행사실비지원금	11,880	12,200	△320
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*1회*10월	1,600	1,920	△320
소규모사업및청사관리	57,250	27,250	30,000
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(도량동)	289,465	293,674	△4,209
기본경비	167,663	171,872	△4,209
기본경비	167,663	171,872	△4,209
201 일반운영비	104,264	107,972	△3,708
01 사무관리비	46,787	50,495	△3,708
⊙일반수용비	22,091	25,799	△3,708
ㅁ사무용 소모품 구입(절감) 경정 17,600원*12월	212	1,920	△1,708
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,680	5,680	△2,000
*칼라프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 250,000원*2대*1회	500	2,500	△2,000
202 여비	49,659	50,160	△501
01 국내여비	49,659	50,160	△501
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 217,800원*19명*12월	49,659	50,160	△501

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선주원남동	858,424	825,403	33,021
주민행정편의도모	516,024	486,702	29,322
동행정추진	450,562	424,482	26,080
적극적시정홍보	69,408	73,328	△3,920
301 일반보전금	67,658	71,578	△3,920
11 행사실비지원금	15,248	19,168	△3,920
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식비(절감) 경정 8,000원*20명*49개통	7,840	11,760	△3,920
청사유지관리	54,820	24,820	30,000
401 시설비및부대비	36,000	6,000	30,000
01 시설비	36,000	6,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
쾌적한생활환경조성	65,462	62,220	3,242
공원및연도변환경정비	45,686	42,444	3,242
101 인건비	38,258	35,016	3,242
04 기간제근로자등보수	38,258	35,016	3,242
⊙연도변제초작업 및 공한지환경정비 경정 78,880원*8명*18일	11,359	8,204	3,155
⊙고용보험료 경정 37,233,200원*17.5/1,000	652	597	55
⊙산재보험료 경정 37,233,200원*10/1,000	373	341	32
행정운영경비(선주원남동)	342,400	338,701	3,699
인력운영비	161,526	162,404	△878
인력운영비	161,526	162,404	△878
101 인건비	161,526	162,404	△878
02 기타직보수	5,890	6,768	△878
⊙시간외근무수당	5,890	6,768	△878
ㅁ초과분(절감) 경정 4,386,000원*1식	4,386	5,264	△878
기본경비	180,874	176,297	4,577
기본경비	180,874	176,297	4,577
202 여비	48,000	63,360	△15,360
01 국내여비	48,000	63,360	△15,360
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*20명*12월	48,000	63,360	△15,360
405 자산취득비	23,147	3,210	19,937
01 자산및물품취득비	23,147	3,210	19,937
⊙노트북 컴퓨터(집행잔액) 경정 1,437,000원*1대	1,437	1,500	△63
⊙냉난방기(청사2층) 4,000,000원*5대	20,000	0	20,000

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡1동	480,262	453,802	26,460
주민행정편의도모	258,047	229,967	28,080
동행정추진	240,788	212,708	28,080
동행정유지관리	61,190	31,190	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
시정홍보및통별순회교육	10,416	12,336	△1,920
301 일반보전금	10,416	12,336	△1,920
11 행사실비지원금	10,416	12,336	△1,920
⊙문화체육 등 행사 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*5회	800	1,600	△800
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*5회	800	1,600	△800
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*10명*23개통*2회	3,680	4,000	△320
행정운영경비(형곡1동)	222,215	223,835	△1,620
기본경비	127,478	129,098	△1,620
기본경비	127,478	129,098	△1,620
202 여비	36,000	36,960	△960
01 국내여비	36,000	36,960	△960
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*15명*12월	36,000	36,960	△960
203 업무추진비	10,180	10,840	△660
01 기관운영업무추진비	6,300	6,600	△300
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	6,600	△300
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
⊙기준액(절감) 경정 270,000원*1개기관*12월	3,240	3,600	△360

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡2동	486,978	464,914	22,064
주민행정편의도모	240,063	212,479	27,584
동행정추진	222,016	194,432	27,584
시정홍보및통별순회교육	37,638	40,054	△2,416
301 일반보전금	37,388	39,804	△2,416
11 행사실비지원금	8,448	10,864	△2,416
⊙마을현장대화행정참석자급식(절감) 경정 8,000원*15명*23통*2회	5,520	7,360	△1,840
⊙주민교육참석자급식(절감) 경정 8,000원*18명*6회	864	1,440	△576
소규모사업및청사관리	32,000	2,000	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(형곡2동)	246,915	252,435	△5,520
기본경비	138,646	144,166	△5,520
기본경비	138,646	144,166	△5,520
201 일반운영비	85,266	84,826	440
01 사무관리비	40,738	40,698	40
⊙위탁교육비	240	200	40
ㅁ소방안전관리자 교육 경정 240,000원*1명	240	200	40
02 공공운영비	44,528	44,128	400
⊙공공요금및제세금	35,869	35,469	400
ㅁ자동차보험료 경정 1,700,000원*2대*1회	3,400	3,000	400
202 여비	39,360	44,880	△5,520
01 국내여비	39,360	44,880	△5,520
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 205,000원*16명*12월	39,360	44,880	△5,520
203 업무추진비	10,480	10,920	△440
01 기관운영업무추진비	6,400	6,600	△200
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,400,000원*1식	6,400	6,600	△200
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
⊙기준액(절감) 경정 280,000원*1개기관*12월	3,360	3,600	△240

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평1동	283,862	254,804	29,058
주민행정편의도모	120,937	92,089	28,848
동행정추진	99,536	70,688	28,848
동행정유지관리	32,100	2,100	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시책홍보	5,352	6,504	△1,152
301 일반보전금	5,352	6,504	△1,152
11 행사실비지원금	5,352	6,504	△1,152
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*12명*9개통*2회	1,728	2,160	△432
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*50명*3회	1,200	1,920	△720
행정운영경비(신평1동)	162,925	162,715	210
기본경비	102,023	101,813	210
기본경비	102,023	101,813	210
201 일반운영비	64,563	66,313	△1,750
01 사무관리비	35,735	37,485	△1,750
⊙일반수용비	9,347	11,097	△1,750
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*50박스	1,250	1,500	△250
ㅁ각종서식인쇄(절감) 경정 50원*2,000매*10종	1,000	1,500	△500
202 여비	24,000	26,400	△2,400
01 국내여비	24,000	26,400	△2,400
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*10명*12월	24,000	26,400	△2,400
203 업무추진비	8,360	9,100	△740
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,100,000원*1식	6,100	6,600	△500
04 부서운영업무추진비	1,860	2,100	△240
⊙기준액(절감) 경정 155,000원*1개기관*12월	1,860	2,100	△240
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
⊙회의실 비디오프로젝터 5,100,000원*1대	5,100	0	5,100

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평2동	294,309	269,559	24,750
주민행정편의도모	139,379	110,179	29,200
동행정추진	123,240	94,040	29,200
시정홍보	21,100	21,900	△800
301 일반보전금	20,850	21,650	△800
11 행사실비지원금	4,880	5,680	△800
⊙마을 현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*15명*8개통*2회	1,920	2,560	△640
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*1회*11월	1,760	1,920	△160
소규모사업및청사정비	47,600	17,600	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(신평2동)	154,930	159,380	△4,450
기본경비	94,376	98,826	△4,450
기본경비	94,376	98,826	△4,450
201 일반운영비	54,606	56,566	△1,960
01 사무관리비	26,890	28,850	△1,960
⊙일반수용비	16,250	17,250	△1,000
ㅁ복사용지 구입(절감) 경정 25,000원*20박스*1회	500	1,500	△1,000
⊙임차료	5,400	6,360	△960
ㅁ복합기 임차료(절감) 경정 150,000원*1대*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ공기청정기 임차료(절감) 경정 40,000원*2대*12월	960	1,080	△120
ㅁ비데 임차료(절감) 경정 25,000원*4대*12월	1,200	1,440	△240
202 여비	22,140	23,760	△1,620
01 국내여비	22,140	23,760	△1,620
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 205,000원*9명*12월	22,140	23,760	△1,620
203 업무추진비	8,230	9,100	△870
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	1,890	2,100	△210
⊙기준액(절감) 경정 157,500원*1개기관*12월	1,890	2,100	△210

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산동	547,108	527,288	19,820
주민행정편의도모	356,430	329,750	26,680
동행정추진	334,947	308,267	26,680
청사유지관리및정비	46,860	16,860	30,000
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
시정홍보및통별순회교육	28,942	32,262	△3,320
301 일반보전금	28,192	31,512	△3,320
11 행사실비지원금	4,052	7,372	△3,320
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*5명*25개통*1회	1,000	4,160	△3,160
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*1회	160	320	△160
행정운영경비(비산동)	190,678	197,538	△6,860
기본경비	102,708	109,568	△6,860
기본경비	102,708	109,568	△6,860
201 일반운영비	63,048	65,048	△2,000
01 사무관리비	28,774	30,774	△2,000
⊙일반수용비	9,621	11,621	△2,000
ㅁ부서운영(절감) 경정 2,000,000원*1식	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*1식	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: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공단동	394,932	379,250	15,682
주민행정편의도모	268,009	238,883	29,126
동행정추진	204,262	199,136	5,126
시정홍보및통별순회교육	6,996	22,890	△15,894
301 일반보전금	6,996	22,890	△15,894
10 사회복무요원보상금	0	14,470	△14,470
⊙사회복무요원	0	14,470	△14,470
ㅁ기본급 경정 0원	0	12,000	△12,000
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,729	△1,729
ㅁ교통비 경정 0원	0	741	△741
11 행사실비지원금	6,996	8,420	△1,424
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*10명*21개통*2회	3,360	4,784	△1,424
자율방범대및통반장지원	144,376	152,956	△8,580
301 일반보전금	144,376	152,956	△8,580
07 통장・이장・반장활동보상금	138,760	147,340	△8,580
⊙통장수당	133,760	139,840	△6,080
ㅁ기본수당 경정 400,000원*22명*12월	105,600	110,400	△4,800
ㅁ상여금 경정 400,000원*22명*2회	17,600	18,400	△800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*22명*2회*12월	10,560	11,040	△480
⊙반장수당 경정 25,000원*100명*2회	5,000	7,500	△2,500
동행정유지관리	52,890	23,290	29,600
201 일반운영비	20,640	21,040	△400
01 사무관리비	20,640	21,040	△400
⊙관리용역비	20,640	21,040	△400
ㅁ공단지하도 청소용역(집행잔액) 경정 1,200,000원*4회	4,800	5,200	△400
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
쾌적한생활환경조성	63,747	39,747	24,000
낙동강변및연도변환경정비	53,903	29,903	24,000
401 시설비및부대비	36,000	12,000	24,000
01 시설비	36,000	12,000	24,000
⊙산호대로 제초작업 4,000,000원*3회	12,000	0	12,000
⊙남구미로 제초작업 4,000,000원*3회	12,000	0	12,000
행정운영경비(공단동)	126,923	140,367	△13,444
인력운영비	48,873	54,137	△5,264
인력운영비	48,873	54,137	△5,264
101 인건비	48,873	54,137	△5,264
01 보수	42,105	47,369	△5,264

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙시간외근무수당	42,105	47,369	△5,264
ㅁ정액분			
경정 12,531원*8명*10시간*12월	12,030	10,527	1,503
ㅁ초과분			
경정 12,531원*8명*25시간*12월	30,075	36,842	△6,767
기본경비	78,050	86,230	△8,180
기본경비	78,050	86,230	△8,180
201 일반운영비	50,590	55,310	△4,720
01 사무관리비	21,837	26,557	△4,720
⊙일반수용비	10,665	13,265	△2,600
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,040	5,040	△2,000
*컬러프린터 토너(절감)			
경정 250,000원*4종*2대*1회	2,000	4,000	△2,000
ㅁ복사용지 구입(절감)			
경정 25,000원*4박스*6회	600	1,200	△600
⊙급량비	4,608	5,760	△1,152
ㅁ당면업무추진자 급식(절감)			
경정 8,000원*6명*6일*12월	3,456	4,608	△1,152
⊙임차료	4,420	5,388	△968
ㅁ정수기 임차료(절감)			
경정 37,400원*2대*12월	898	1,056	△158
ㅁ비데 임차료(절감)			
경정 15,900원*4대*12월	764	960	△196
ㅁ공기청정기 임차료(절감)			
경정 39,900원*1대*12월	479	660	△181
ㅁ제습공기청정기 임차료(지하)(절감)			
경정 39,900원*1대*12월	479	912	△433
202 여비	18,360	21,120	△2,760
01 국내여비	18,360	21,120	△2,760
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감)			
경정 170,000원*9명*12월	18,360	21,120	△2,760
405 자산취득비	0	700	△700
01 자산및물품취득비	0	700	△700
⊙제습기 구입(지하) 경정 0원	0	700	△700

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광평동	295,089	258,311	36,778
주민행정편의도모	133,052	103,052	30,000
동행정추진	121,068	91,068	30,000
동행정유지관리	68,190	38,190	30,000
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(광평동)	162,037	155,259	6,778
인력운영비	60,902	54,135	6,767
인력운영비	60,902	54,135	6,767
101 인건비	60,902	54,135	6,767
01 보수	60,902	54,135	6,767
⊙시간외근무수당	60,902	54,135	6,767
ㅁ정액분 경정 12,531원*9명*10시간*12월	13,534	12,030	1,504
ㅁ초과분 경정 12,531원*9명*35시간*12월	47,368	42,105	5,263
기본경비	101,135	101,124	11
기본경비	101,135	101,124	11
201 일반운영비	66,414	67,264	△850
01 사무관리비	35,544	36,394	△850
⊙일반수용비	8,244	9,094	△850
ㅁ현수막제작(절감) 경정 50,000원*18개	900	1,000	△100
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작(절감) 경정 15,000원*4개	60	75	△15
ㅁ민원서식제작(절감) 경정 55원*2,000매*6종	660	1,100	△440
ㅁ복사용지 구입(절감) 경정 20,000원*20박스	400	500	△100
ㅁ대형폐기물스티커구입(절감) 경정 10,000원*5매*12월	600	720	△120
ㅁ쓰레기봉투구입(절감) 경정 2,250원*20매*7묶음	315	360	△45
ㅁ소화기충약(절감) 경정 15,000원*5대	75	90	△15
ㅁ민원실 정수기봉투컵 구입(절감) 경정 15,000원*4개	60	75	△15
202 여비	25,200	23,760	1,440
01 국내여비	25,200	23,760	1,440
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 210,000원*10명*12월	25,200	23,760	1,440
203 업무추진비	8,521	9,100	△579
01 기관운영업무추진비	6,044	6,600	△556

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙동장(5급)(절감) 경정 6,044,000원*1식	6,044	6,600	△556
02 정원가산업무추진비	440	400	40
⊙직원사기진작경비 경정 40,000원*11명	440	400	40
04 부서운영업무추진비	2,037	2,100	△63
⊙기준액(절감) 경정 169,750원*1개기관*12월	2,037	2,100	△63

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상모사곡동	747,308	710,853	36,455
주민행정편의도모	400,554	373,074	27,480
동행정추진	348,780	321,300	27,480
동행정유지관리	72,716	42,716	30,000
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시책홍보	14,276	16,796	△2,520
301 일반보전금	13,176	15,696	△2,520
11 행사실비지원금	13,176	15,696	△2,520
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*13명*40개통*2회	8,320	9,600	△1,280
⊙지역예비군훈련 참석자 간식(절감) 경정 3,000원*440명*2회	2,640	3,240	△600
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*20명*1회*8월	1,280	1,920	△640
행정운영경비(상모사곡동)	346,754	337,779	8,975
인력운영비	140,976	138,156	2,820
인력운영비	140,976	138,156	2,820
101 인건비	140,976	138,156	2,820
02 기타직보수	5,640	2,820	2,820
⊙시간외근무수당	5,640	2,820	2,820
ㅁ정액분 경정 12,531원*1명*10시간*10월	1,254	627	627
ㅁ초과분 경정 12,531원*1명*35시간*10월	4,386	2,193	2,193
기본경비	205,778	199,623	6,155
기본경비	205,778	199,623	6,155
201 일반운영비	135,478	128,063	7,415
01 사무관리비	45,608	47,993	△2,385
⊙일반수용비	16,988	19,373	△2,385
ㅁ인감증명발급용지 구입(절감) 경정 91,500원*12박스	1,098	1,373	△275
ㅁ복사용지 구입(절감) 경정 25,000원*16박스*2회	800	1,350	△550
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,600	6,160	△1,560
*흑백프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 130,000원*5대*4회	2,600	4,160	△1,560
02 공공운영비	89,870	80,070	9,800
⊙동 청사 주차장 도색 9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
202 여비	54,180	55,440	△1,260
01 국내여비	54,180	55,440	△1,260
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 215,000원*21명*12월	54,180	55,440	△1,260

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임오동	583,406	564,132	19,274
주민행정편의도모	366,911	337,447	29,464
동행정추진	340,440	310,976	29,464
적극적시정홍보및통별순회교육	12,794	13,170	△376
301 일반보전금	11,544	11,920	△376
11 행사실비지원금	11,544	11,920	△376
⊙마을현장대화행정참석자급식(절감) 경정 8,000원*19명*27개통*1회	4,104	4,320	△216
⊙주민교육참석자급식(절감) 경정 8,000원*18명*5회	720	800	△80
⊙문화체육행사출전자급식(절감) 경정 8,000원*50명	400	480	△80
동행정유지관리	51,470	21,470	30,000
401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000
01 시설비	34,000	4,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
오태주민복지센터지원	93,852	94,012	△160
201 일반운영비	36,054	36,214	△160
01 사무관리비	19,755	19,915	△160
⊙일반수용비	4,851	5,011	△160
ㅁ프린터토너및드럼(절감) 경정 120,000원*4종*2회	960	1,040	△80
ㅁ복사용지(절감) 경정 20,000원*8박스*2회	320	400	△80
행정운영경비(임오동)	216,495	226,685	△10,190
기본경비	114,993	125,183	△10,190
기본경비	114,993	125,183	△10,190
201 일반운영비	72,893	72,103	790
01 사무관리비	43,758	44,468	△710
⊙일반수용비	10,698	11,408	△710
ㅁ전산기기소모품	2,360	3,070	△710
* 흑백프린터토너및드럼(절감) 경정 100,000원*7대*2회	1,400	1,820	△420
* 컬러프린터토너(절감) 경정 220,000원*3종*1회	660	750	△90
* 인증기잉크및리본(절감) 경정 30,000원*2대*5회	300	500	△200
02 공공운영비	29,135	27,635	1,500
⊙마을회관 방송 장비 수리 500,000원*3대	1,500	0	1,500
202 여비	30,600	42,240	△11,640
01 국내여비	30,600	42,240	△11,640
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 170,000원*15명*12월	30,600	42,240	△11,640

부서: 임오동
정책: 행정운영경비(임오동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
⊙온수기 교체(청사3층) 330,000원*2대	660	0	660

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인동동	1,137,204	1,120,137	17,067
주민행정편의도모	730,877	702,093	28,784
동행정추진	656,786	628,002	28,784
동행정유지관리	91,622	61,622	30,000
401 시설비및부대비	52,800	22,800	30,000
01 시설비	52,800	22,800	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시책홍보	103,646	104,862	△1,216
301 일반보전금	102,046	103,262	△1,216
11 행사실비지원금	23,096	24,312	△1,216
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*11명*71개통*2회	12,496	13,632	△1,136
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*48명*5회	1,920	2,000	△80
행정운영경비(인동동)	406,327	418,044	△11,717
기본경비	237,158	248,875	△11,717
기본경비	237,158	248,875	△11,717
201 일반운영비	155,241	159,405	△4,164
01 사무관리비	55,386	59,550	△4,164
⊙일반수용비	29,466	31,166	△1,700
ㅁ부서운영(절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
ㅁ민원서식 제작(절감) 경정 70원*2,800매*20종	3,920	4,200	△280
ㅁ행정봉투 제작(절감) 경정 30원*9,000매*4회	1,080	1,500	△420
⊙급량비	14,400	16,864	△2,464
ㅁ당면업무추진자 및 재해비상근무자 급식(절감) 경정 8,000원*14명*11일*10회	12,320	14,784	△2,464
202 여비	61,776	68,640	△6,864
01 국내여비	61,776	68,640	△6,864
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 198,000원*26명*12월	61,776	68,640	△6,864
203 업무추진비	13,091	13,780	△689
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⊙동장(5급)(절감) 경정 7,505,000원*1식	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	1,026	1,080	△54
⊙직원사기진작경비(절감) 경정 38,000원*27명	1,026	1,080	△54
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
⊙기준액(절감) 경정 380,000원*1개기관*12월	4,560	4,800	△240

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진미동	576,433	546,053	30,380
주민행정편의도모	307,285	274,300	32,985
동행정추진	266,479	237,231	29,248
동행정유지관리	63,809	33,809	30,000
401 시설비및부대비	46,000	16,000	30,000
01 시설비	46,000	16,000	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
적극적시책홍보	40,100	40,852	△752
301 일반보전금	40,100	40,852	△752
11 행사실비지원금	11,160	11,912	△752
⊙주민교육 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*40명*5회	1,600	2,064	△464
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식(절감) 경정 8,000원*12명*1회*10월	960	1,248	△288
쾌적한생활환경조성	40,806	37,069	3,737
공원,도로등환경정비	31,786	28,049	3,737
101 인건비	30,486	26,749	3,737
04 기간제근로자등보수	30,486	26,749	3,737
⊙연도변 환경정비인부임 경정 78,880원*6명*13일	6,153	3,787	2,366
⊙이계천 환경정비인부임 경정 78,880원*8명*5일	3,156	1,972	1,184
⊙고용보험료 경정 32,815,000원*17.5/1,000	575	456	119
⊙산재보험료 경정 32,815,000원*10/1,000	329	261	68
행정운영경비(진미동)	269,148	271,753	△2,605
기본경비	140,579	143,184	△2,605
기본경비	140,579	143,184	△2,605
201 일반운영비	79,374	80,079	△705
01 사무관리비	35,550	36,255	△705
⊙일반수용비	19,254	19,719	△465
ㅁ복사용지(절감) 경정 23,000원*15박스*3회	1,035	1,500	△465
⊙임차료	5,520	5,760	△240
ㅁ복사기 임차료(절감) 경정 110,000원*1대*12월	1,320	1,440	△120
ㅁ칼라프린터 임차료(절감) 경정 70,000원*1대*12월	840	960	△120
202 여비	47,000	50,160	△3,160
01 국내여비	47,000	50,160	△3,160
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 47,000,000원*1식	47,000	50,160	△3,160
203 업무추진비	11,400	11,640	△240
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙기준액(절감) 경정 330,000원*1개기관*12월	3,960	4,200	△240
405 자산취득비	2,805	1,305	1,500
01 자산및물품취득비	2,805	1,305	1,500
⊙회의용 노트북 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양포동	895,133	862,356	32,777
주민행정편의도모	528,264	498,264	30,000
동행정추진	481,638	451,638	30,000
소규모사업및청사관리	48,950	18,950	30,000
401 시설비및부대비	48,700	18,700	30,000
01 시설비	48,700	18,700	30,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(양포동)	366,869	364,092	2,777
기본경비	224,765	221,988	2,777
기본경비	224,765	221,988	2,777
201 일반운영비	127,625	127,028	597
01 사무관리비	63,710	66,353	△2,643
⊙일반수용비	18,642	21,285	△2,643
ㅁ복사용지(절감) 경정 25,000원*12박스*5회	1,500	3,000	△1,500
ㅁ인감증명서발급용지(절감) 경정 81,000원*12박스	972	1,215	△243
ㅁ민원서식제작(절감) 경정 50원*3,600매*10종	1,800	2,700	△900
02 공공운영비	63,915	60,675	3,240
⊙시설장비유지비	13,130	9,890	3,240
ㅁ마을앰프 유지 경정 3,540,000원*1식	3,540	300	3,240
202 여비	52,920	55,440	△2,520
01 국내여비	52,920	55,440	△2,520
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 210,000원*21명*12월	52,920	55,440	△2,520
405 자산취득비	31,200	26,500	4,700
01 자산및물품취득비	31,200	26,500	4,700
⊙소파(민원실) 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
⊙의자(민원인용) 270,000원*10개	2,700	0	2,700