2024년 도

의 회 의 결 일 자
2024년 12월 17일

예 산 서

(제2회 추가경정)

-읍·면·동 소관-

구 미 시

목 차

□ 세출총괄표 ····· 3
□ 세출예산 사업명세서 ····· 5
○ 선 산 읍 ····· 7
○ 고 아 읍 ····· 9
○ 산 동 읍 ····· 12
○ 무 을 면 ····· 14
○ 옥 성 면 ····· 15
○ 도 개 면 ····· 16
○ 해 평 면 ····· 17
○ 장 천 면 ····· 18
○ 송 정 동 ····· 20
○ 원 평 동 ····· 22
○ 지 산 동 ····· 24
○ 도 량 동 ····· 26
○ 선주원남동 ····· 28
○ 형곡1동 ····· 30
○ 형곡2동 ····· 32
○ 신평1동 ····· 33
○ 신평2동 ····· 35
○ 비 산 동 ····· 37
○ 공 단 동 ····· 39
○ 광 평 동 ····· 41
○ 상모사곡동 ····· 43
○ 임 오 동 ····· 44
○ 인 동 동 ····· 45
○ 진 미 동 ····· 46
○ 양 포 동 ····· 48

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 선산읍 ~ 양포동

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,621,147	100.00 %	15,821,849	100.00 %	△1,200,702	△7.59 %
읍면동	14,621,147	100.00 %	15,821,849	100.00 %	△1,200,702	△7.59 %
읍면동	14,621,147	100.00 %	15,821,849	100.00 %	△1,200,702	△7.59 %
선산읍	1,066,020	7.29 %	1,117,696	7.06 %	△51,676	△4.62 %
고아읍	1,597,028	10.92 %	1,691,337	10.69 %	△94,309	△5.58 %
산동읍	763,996	5.23 %	852,888	5.39 %	△88,892	△10.42 %
무을면	460,666	3.15 %	500,656	3.16 %	△39,990	△7.99 %
옥성면	468,127	3.20 %	473,631	2.99 %	△5,504	△1.16 %
도개면	416,233	2.85 %	426,244	2.69 %	△10,011	△2.35 %
해평면	511,359	3.50 %	530,367	3.35 %	△19,008	△3.58 %
장천면	482,348	3.30 %	517,826	3.27 %	△35,478	△6.85 %
송정동	576,821	3.95 %	622,678	3.94 %	△45,857	△7.36 %
원평동	476,593	3.26 %	548,029	3.46 %	△71,436	△13.04 %
지산동	242,853	1.66 %	261,660	1.65 %	△18,807	△7.19 %
도량동	642,291	4.39 %	698,389	4.41 %	△56,098	△8.03 %
선주원남동	786,321	5.38 %	858,424	5.43 %	△72,103	△8.40 %
형곡1동	413,095	2.83 %	480,262	3.04 %	△67,167	△13.99 %
형곡2동	469,518	3.21 %	486,978	3.08 %	△17,460	△3.59 %
신평1동	236,488	1.62 %	283,862	1.79 %	△47,374	△16.69 %
신평2동	249,884	1.71 %	294,309	1.86 %	△44,425	△15.09 %
비산동	476,052	3.26 %	547,108	3.46 %	△71,056	△12.99 %
공단동	356,952	2.44 %	394,932	2.50 %	△37,980	△9.62 %
광평동	241,016	1.65 %	295,089	1.87 %	△54,073	△18.32 %
상모사곡동	716,211	4.90 %	747,308	4.72 %	△31,097	△4.16 %
임오동	551,978	3.78 %	583,406	3.69 %	△31,428	△5.39 %
인동동	1,064,885	7.28 %	1,137,204	7.19 %	△72,319	△6.36 %
진미동	507,815	3.47 %	576,433	3.64 %	△68,618	△11.90 %
양포동	846,597	5.79 %	895,133	5.66 %	△48,536	△5.42 %

세출예산 사업명세서

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선산읍	1,066,020	1,117,696	△51,676
주민행정편의도모	522,594	566,275	△43,681
읍행정추진	402,289	439,009	△36,720
읍행정유지관리	88,308	117,248	△28,940
301 일반보전금	14,470	43,410	△28,940
10 사회복무요원보상금	14,470	43,410	△28,940
⊙사회복무요원	14,470	43,410	△28,940
ㅁ기본급 경정 12,000,000원	12,000	36,000	△24,000
ㅁ교통비 경정 741,000원	741	2,223	△1,482
ㅁ중식비 경정 1,729,000원	1,729	5,187	△3,458
선산체육공원관리운영	59,845	67,625	△7,780
201 일반운영비	13,640	20,340	△6,700
02 공공운영비	9,360	16,060	△6,700
⊙공공요금 및 제세	9,060	15,760	△6,700
ㅁ선산체육공원 전기요금 경정 7,700,000원	7,700	8,400	△700
ㅁ물놀이시설 및 관정시설 전기요금 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ선산체육공원 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	11,920	13,000	△1,080
01 시설비	11,920	13,000	△1,080
⊙계곡물놀이장 토사 및 환경정비 경정 4,610,000원*2회	9,220	10,000	△780
⊙간이샤워장 설치 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
쾌적한생활환경조성	120,305	127,266	△6,961
공원도로등환경정비	81,030	87,991	△6,961
101 인건비	49,001	51,762	△2,761
04 기간제근로자등보수	49,001	51,762	△2,761
⊙소공원 및 가로공원 관리 인부임 경정 78,880원*5명*3일*7회	8,283	9,466	△1,183
⊙광고물정비 인부임 경정 78,880원*5명*2일*3회	2,367	3,156	△789
⊙어린이공원잡초제거 인부임 경정 78,880원*3명*5일*2회	2,367	3,156	△789
201 일반운영비	12,342	16,542	△4,200
02 공공운영비	3,000	7,200	△4,200
⊙시설장비유지비	0	4,200	△4,200
ㅁ마을체육시설물 유지 보수비 경정 0원	0	4,200	△4,200
행정운영경비(선산읍)	543,426	551,421	△7,995
인력운영비	244,410	249,045	△4,635
인력운영비	244,410	249,045	△4,635
101 인건비	243,807	248,519	△4,712

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	178,643	184,959	△6,316
⊙시간외근무수당	178,643	184,959	△6,316
ㅁ초과분 경정 12,531원*24명*34시간*12월	122,704	126,313	△3,609
ㅁ초과분(청소차량 운전직) 경정 12,531원*3명*34시간*12월	15,338	18,045	△2,707
02 기타직보수	2,707	6,768	△4,061
⊙한시임기제	2,707	6,768	△4,061
ㅁ시간외근무수당(초과분) 경정 12,531원*1명*8시간*12월	1,203	5,264	△4,061
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,457	56,792	5,665
⊙선산체육관 무기계약근로자	62,457	56,792	5,665
ㅁ기본급 경정 2,538,000원*1명*12월	30,456	28,822	1,634
ㅁ정근수당 경정 2,538,000원*1명*70%*2회	3,554	3,363	191
ㅁ명절휴가비 경정 2,538,000원*1명*60%*2회	3,046	2,883	163
ㅁ가계보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅁ간식비 40,000원*1명*12월	480	0	480
ㅁ조장수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
ㅁ가족수당(소급분) 30,000원*1명*12월	360	0	360
ㅁ시간외근무수당 경정 25,170원*1명*40시간*12월	12,082	10,685	1,397
304 연금부담금등	603	526	77
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	603	526	77
⊙선산체육관 무기계약근로자	603	526	77
ㅁ산재보험료 경정 60,230,720원*10/1,000	603	526	77
기본경비	299,016	302,376	△3,360
기본경비	299,016	302,376	△3,360
202 여비	63,840	67,200	△3,360
01 국내여비	63,840	67,200	△3,360
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 190,000원*28명*12월	63,840	67,200	△3,360

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고아읍	1,597,028	1,691,337	△94,309
주민행정편의도모	897,928	942,832	△44,904
읍행정추진	731,570	770,143	△38,573
소규모사업및행정추진	150,806	164,486	△13,680
301 일반보전금	58,220	71,348	△13,128
10 사회복무요원보상금	48,280	57,880	△9,600
⊙사회복무요원	48,280	57,880	△9,600
ㅁ기본급 경정 38,400,000원	38,400	48,000	△9,600
11 행사실비지원금	9,940	13,468	△3,528
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 경정 9,000원*12명*54리	5,832	8,640	△2,808
⊙지역예비군 훈련 참석자 간식 경정 1,500,000원	1,500	2,220	△720
307 민간이전	0	250	△250
01 의료 및 회복비	0	250	△250
⊙행려자 귀가 구호비 지급 경정 0원	0	250	△250
405 자산취득비	1,198	1,500	△302
01 자산및물품취득비	1,198	1,500	△302
⊙관내 재해예방 및 응급복구용 전기톱 구입 경정 1,198,000원	1,198	1,500	△302
자생단체활동지원	340,848	361,788	△20,940
301 일반보전금	340,848	361,788	△20,940
07 통장·이장·반장활동보상금	334,080	355,020	△20,940
⊙이장수당	310,080	328,320	△18,240
ㅁ기본수당 경정 400,000원*51명*12월	244,800	259,200	△14,400
ㅁ상여금 경정 400,000원*51명*2회	40,800	43,200	△2,400
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*51명*2회*12월	24,480	25,920	△1,440
⊙반장수당 경정 25,000원*480명*2회	24,000	26,700	△2,700
주민정보이용시설운영	3,034	6,617	△3,583
201 일반운영비	3,034	6,617	△3,583
02 공공운영비	1,550	5,133	△3,583
⊙오로리정보센터 인터넷사용료 경정 26,000원*1회선*12월	312	936	△624
⊙오로리정보센터 전기요금 경정 90,000원*12월	1,080	3,600	△2,520
⊙오로리정보센터 시설장비유지비	158	597	△439
ㅁ시설유지비 경정 800원*197.5㎡	158	297	△139
ㅁ장비 및 비품유지비(전산장비,냉난방기 등) 경정 0원	0	300	△300
다목적문화센터운영	120,654	120,904	△250
405 자산취득비	3,710	3,960	△250

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,710	3,960	△250
⊙문화센터 독서실 의자 구입			
경정 3,709,920원	3,710	3,960	△250
시니어스포츠파크운영	116,228	116,348	△120
405 자산취득비	2,450	2,570	△120
01 자산및물품취득비	2,450	2,570	△120
⊙게이트볼장 휴게실 에어컨 교체			
경정 2,450,000원	2,450	2,570	△120
쾌적한생활환경조성	166,358	172,689	△6,331
공원,도로등환경정비	144,705	150,205	△5,500
201 일반운영비	103,859	109,359	△5,500
02 공공운영비	94,180	99,680	△5,500
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
경정 100,000원*8대	800	2,200	△1,400
⊙조경전정톱 유지관리(유류대 등 포함)			
경정 0원	0	200	△200
⊙폐기물불법투기 감시카메라 유지보수			
경정 100,000원*3대	300	900	△600
⊙차량선박비	80,000	83,300	△3,300
ㅁ청소차량(소형화물차)			
경정 7,000,000원*3대	21,000	22,800	△1,800
ㅁ청소차량(대형화물차)			
경정 11,800,000원*5대	59,000	60,500	△1,500
하절기방역소독	21,653	22,484	△831
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	0	500	△500
⊙방역장비 유지비(유류대 포함)			
경정 0원	0	500	△500
206 재료비	6,184	6,515	△331
01 재료비	6,184	6,515	△331
⊙방역소독 유류대 등	6,184	6,515	△331
ㅁ휘발유 경정 1,578원*10L*75일	1,184	1,515	△331
행정운영경비(고아읍)	699,100	748,505	△49,405
인력운영비	204,508	239,093	△34,585
인력운영비	204,508	239,093	△34,585
101 인건비	204,508	239,093	△34,585
01 보수	204,508	239,093	△34,585
⊙시간외근무수당	204,508	239,093	△34,585
ㅁ초과분			
경정 12,531원*32명*28시간*12월	134,734	168,417	△33,683
ㅁ초과분(청소차량 운전직)			
경정 12,531원*3명*38시간*12월	17,143	18,045	△902
기본경비	494,592	509,412	△14,820
기본경비	494,592	509,412	△14,820
201 일반운영비	162,732	173,232	△10,500

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	102,979	113,479	△10,500
⦿시설장비유지비	13,214	23,714	△10,500
ㅁ냉난방기 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ창고 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ주차장 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ실외기 경정 0원	0	2,500	△2,500
202 여비	82,080	86,400	△4,320
01 국내여비	82,080	86,400	△4,320
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 190,000원*36명*12월	82,080	86,400	△4,320

부서: 산동읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산동읍	763,996	852,888	△88,892
주민행정편의도모	412,194	458,428	△46,234
읍행정추진	339,973	384,551	△44,578
자생단체활동지원	221,052	252,892	△31,840
301 일반보전금	221,052	252,892	△31,840
07 통장·이장·반장활동보상금	212,700	244,540	△31,840
⊙이장수당	205,700	231,040	△25,340
ㅁ기본수당 경정 166,340,000원	166,340	182,400	△16,060
ㅁ상여금 경정 27,000,000원	27,000	30,400	△3,400
ㅁ회의참석수당 경정 12,360,000원	12,360	18,240	△5,880
⊙반장수당 경정 25,000원*140명*2회	7,000	13,500	△6,500
적극적시정홍보	42,756	55,494	△12,738
301 일반보전금	42,756	55,494	△12,738
10 사회복무요원보상금	34,800	43,410	△8,610
⊙사회복무요원	34,800	43,410	△8,610
ㅁ기본급 경정 28,800,000원	28,800	36,000	△7,200
ㅁ중식비 경정 4,200,000원	4,200	5,187	△987
ㅁ교통비 경정 1,800,000원	1,800	2,223	△423
11 행사실비지원금	7,956	12,084	△4,128
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 경정 8,000원*10명*40리	3,200	5,760	△2,560
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 경정 8,000원*28명*1회*5월	1,120	2,688	△1,568
쾌적한생활환경조성	72,221	73,877	△1,656
공원,도로등환경정비	49,238	50,894	△1,656
201 일반운영비	2,800	3,600	△800
02 공공운영비	200	1,000	△800
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	11,144	12,000	△856
01 시설비	11,144	12,000	△856
⊙구미국가산업4단지 제초사업 경정 11,144,000원	11,144	12,000	△856
행정운영경비(산동읍)	351,802	394,460	△42,658
인력운영비	140,599	175,937	△35,338
인력운영비	140,599	175,937	△35,338
101 인건비	140,599	175,937	△35,338
01 보수	136,839	169,169	△32,330
⊙시간외근무수당	136,839	169,169	△32,330
ㅁ정액분 경정 39,097,000원	39,097	37,593	1,504
ㅁ초과분 경정 12,531원*26명*25시간*12월	97,742	131,576	△33,834
02 기타직보수	3,760	6,768	△3,008

부서: 산동읍
정책: 행정운영경비(산동읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙한시임기제	3,760	6,768	△3,008
ㅁ시간외근무수당(초과분) 경정 12,531원*1명*15시간*12월	2,256	5,264	△3,008
기본경비	211,203	218,523	△7,320
기본경비	211,203	218,523	△7,320
202 여비	55,080	62,400	△7,320
01 국내여비	55,080	62,400	△7,320
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 170,000원*27명*12월	55,080	62,400	△7,320

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무을면	460,666	500,656	△39,990
주민행정편의도모	273,207	273,777	△570
쾌적한생활환경조성	105,149	105,719	△570
하절기방역소독	8,800	9,370	△570
201 일반운영비	900	1,150	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⊙방역장비유지 경정 0원	0	250	△250
206 재료비	604	924	△320
01 재료비	604	924	△320
⊙방역유류대	604	924	△320
ㅁ휘발유 경정 1,578원*8.5ℓ*1대*45일	604	924	△320
행정운영경비(무을면)	187,459	226,879	△39,420
인력운영비	64,736	94,736	△30,000
인력운영비	64,736	94,736	△30,000
101 인건비	64,736	94,736	△30,000
01 보수	64,736	94,736	△30,000
⊙시간외근무수당	64,736	94,736	△30,000
ㅁ초과분 경정 43,683,000원	43,683	73,683	△30,000
기본경비	122,723	132,143	△9,420
기본경비	122,723	132,143	△9,420
201 일반운영비	80,643	88,063	△7,420
01 사무관리비	32,078	36,078	△4,000
⊙일반수용비	16,790	17,790	△1,000
ㅁ야외화장실및정화조청소수수료 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
⊙급량비	4,968	7,968	△3,000
ㅁ당면업무추진급식 경정 4,488,000원	4,488	7,488	△3,000
02 공공운영비	48,565	51,985	△3,420
⊙공공요금 및 제세	16,517	19,937	△3,420
ㅁ우편요금	1,169	2,189	△1,020
* 일반 경정 430원*50통*12월	258	671	△413
* 등기 경정 2,530원*30통*12월	911	1,518	△607
ㅁ전기요금	8,280	10,680	△2,400
* 청사 경정 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
* 쓰레기소각장 경정 480,000원	480	1,080	△600
202 여비	32,200	34,200	△2,000
01 국내여비	32,200	34,200	△2,000
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 32,200,000원	32,200	34,200	△2,000

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
옥성면	468,127	473,631	△5,504
주민행정편의도모	225,868	231,372	△5,504
면행정추진	191,543	195,727	△4,184
면행정유지관리	62,322	62,572	△250
307 민간이전	0	250	△250
01 의료 및 회복비	0	250	△250
⊙행인걸인구호 경정 0원	0	250	△250
적극적시책홍보	3,504	3,704	△200
301 일반보전금	3,504	3,704	△200
11 행사실비지원금	3,504	3,704	△200
⊙문화행사 출전자 보상 경정 0원	0	200	△200
옥성문화센터운영	25,937	29,671	△3,734
201 일반운영비	11,536	15,270	△3,734
01 사무관리비	2,840	5,650	△2,810
⊙옥성문화센터 운영비	2,840	5,650	△2,810
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 경정 100,000원	100	150	△50
ㅁ전기안전관리대행 수수료 경정 40,000원*12회	480	3,240	△2,760
02 공공운영비	8,696	9,620	△924
⊙공공요금및제세	8,496	9,420	△924
ㅁ전기요금 경정 680,000원*12회	8,160	9,000	△840
ㅁ상하수도요금 경정 28,000원*12회	336	420	△84
쾌적한생활환경조성	34,325	35,645	△1,320
하절기방역소독	8,666	9,986	△1,320
101 인건비	4,877	5,837	△960
04 기간제근로자등보수	4,877	5,837	△960
⊙방역소독인부임 경정 78,880원*2명*30일	4,733	5,680	△947
⊙고용보험료 경정 5,680,000원*16.3/1,000	93	100	△7
⊙산재보험료 경정 5,680,000원*8.9/1,000	51	57	△6
201 일반운영비	1,080	1,440	△360
01 사무관리비	1,080	1,440	△360
⊙방역차량 임차료 경정 20,000원*54일	1,080	1,440	△360

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도개면	416,233	426,244	△10,011
주민행정편의도모	221,106	221,417	△311
쾌적한생활환경조성	28,942	29,253	△311
하절기방역소독	11,654	11,965	△311
201 일반운영비	1,840	2,070	△230
01 사무관리비	1,840	2,000	△160
⊙방역차량임차료			
경정 40,000원*1대*46일	1,840	2,000	△160
02 공공운영비	0	70	△70
⊙방역기유지관리 경정 0원	0	70	△70
206 재료비	1,708	1,789	△81
01 재료비	1,708	1,789	△81
⊙방역소독 유류대 등	1,708	1,789	△81
ㅁ휘발유 경정 707,530원	708	789	△81
행정운영경비(도개면)	195,127	204,827	△9,700
인력운영비	78,269	87,969	△9,700
인력운영비	78,269	87,969	△9,700
101 인건비	78,269	87,969	△9,700
01 보수	78,269	87,969	△9,700
⊙시간외근무수당	78,269	87,969	△9,700
ㅁ초과분 경정 58,720,000원	58,720	68,420	△9,700

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해평면	511,359	530,367	△19,008
행정운영경비(해평면)	209,551	228,559	△19,008
인력운영비	84,510	101,502	△16,992
인력운영비	84,510	101,502	△16,992
101 인건비	84,510	101,502	△16,992
01 보수	84,510	101,502	△16,992
⊙시간외근무수당	84,510	101,502	△16,992
ㅁ정액분			
경정 12,531원*8명*9시간*12월	10,827	22,556	△11,729
ㅁ초과분			
경정 12,531원*14명*35시간*12월	73,683	78,946	△5,263
기본경비	125,041	127,057	△2,016
기본경비	125,041	127,057	△2,016
202 여비	36,000	38,016	△2,016
01 국내여비	36,000	38,016	△2,016
⊙직원 관내 · 관외 출장여비			
경정 200,000원*15명*12월	36,000	38,016	△2,016

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장천면	482,348	517,826	△35,478
주민행정편의도모	261,836	280,060	△18,224
면행정추진	226,393	243,117	△16,724
적극적시책홍보	6,962	23,322	△16,360
301 일반보전금	6,462	22,822	△16,360
10 사회복무요원보상금	1,110	17,470	△16,360
⊙사회복무요원 보상금	1,110	17,470	△16,360
ㅁ기본급 경정 1,000,000원	1,000	15,000	△14,000
ㅁ교통비 경정 33,000원	33	741	△708
ㅁ중식비 경정 77,000원	77	1,729	△1,652
정보이용실운영	1,010	1,374	△364
201 일반운영비	1,010	1,374	△364
02 공공운영비	1,010	1,374	△364
⊙공공요금 및 제세	1,010	1,260	△250
ㅁ주민정보이용실 인터넷 회선 사용료 경정 84,150원*12월	1,010	1,260	△250
⊙시설장비 유지비	0	114	△114
ㅁ주민정보이용실 경정 0원	0	114	△114
쾌적한생활환경조성	35,443	36,943	△1,500
소공원및도로관리	24,798	26,298	△1,500
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
⊙관리용역비	4,500	6,000	△1,500
ㅁ천생산성 등산로 공중화장실 청소용역 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
행정운영경비(장천면)	220,512	237,766	△17,254
인력운영비	87,968	101,502	△13,534
인력운영비	87,968	101,502	△13,534
101 인건비	87,968	101,502	△13,534
01 보수	87,968	101,502	△13,534
⊙시간외근무수당	87,968	101,502	△13,534
ㅁ초과분 경정 12,531원*15명*29시간*12월	65,412	78,946	△13,534
기본경비	132,544	136,264	△3,720
기본경비	132,544	136,264	△3,720
201 일반운영비	83,104	86,824	△3,720
01 사무관리비	29,977	33,697	△3,720
⊙일반수용비	16,045	17,725	△1,680
ㅁ전산기기 소모품 구입	6,520	8,200	△1,680
*프린터 토너 및 드럼 경정 3,000,000원	3,000	4,680	△1,680
⊙급량비	8,400	10,440	△2,040

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ당면 업무 추진자 급식			
경정 8,000원*4명*20일*12월	7,680	8,640	△960
ㅁ재해대책 비상 근무자 급식			
경정 8,000원*15명*3일*2회	720	1,800	△1,080

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	576,821	622,678	△45,857
주민행정편의도모	302,632	336,710	△34,078
동행정추진	273,290	302,880	△29,590
시정홍보및통별순회교육	35,698	45,298	△9,600
301 일반보전금	35,448	45,048	△9,600
10 사회복무요원보상금	25,340	34,940	△9,600
⊙사회복무요원	25,340	34,940	△9,600
ㅁ기본급 경정 20,400,000원	20,400	30,000	△9,600
자율방범대및통반장지원	205,592	225,582	△19,990
301 일반보전금	205,592	225,582	△19,990
07 통장·이장·반장활동보상금	202,280	222,270	△19,990
⊙통장수당	188,480	206,720	△18,240
ㅁ기본급 경정 400,000원*31명*12월	148,800	163,200	△14,400
ㅁ상여금 경정 400,000원*31명*2회	24,800	27,200	△2,400
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*31명*2회*12월	14,880	16,320	△1,440
⊙반장수당 경정 25,000원*276명*2회	13,800	15,550	△1,750
쾌적한생활환경조성	29,342	33,830	△4,488
하절기방역소독	18,005	22,493	△4,488
101 인건비	16,300	17,198	△898
04 기간제근로자등보수	16,300	17,198	△898
⊙하절기방역소독	8,296	8,422	△126
ㅁ고용보험료 경정 3,310,000원*17.5/1,000	58	139	△81
ㅁ산재보험료 경정 3,310,000원*10/1,000	34	79	△45
⊙복개천 전담 특별방역	8,004	8,776	△772
ㅁ복개천 전담 방역소독인부임 경정 78,880원*2명*49일	7,731	7,888	△157
ㅁ4대보험료(기관부담금) 경정 45,500원*2명*3월	273	888	△615
201 일반운영비	980	1,040	△60
01 사무관리비	980	1,040	△60
⊙임차료	980	1,040	△60
ㅁ방역용차량 임차료 경정 20,000원*49일	980	1,040	△60
206 재료비	725	4,255	△3,530
01 재료비	725	4,255	△3,530
⊙방역용유류대	725	4,255	△3,530
ㅁ차량용소독기	13	2,775	△2,762
* 휘발유 경정 1,578원*2ℓ*2일	7	985	△978
* 경유 경정 1,496원*2ℓ*2일	6	1,790	△1,784
ㅁ휴대용소독기	712	1,480	△768

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 휘발유 경정 1,578원*2ℓ*2일	7	379	△372
* 경유 경정 1,496원*2ℓ*2일	6	360	△354
* 확산제 경정 53,700원*13통	699	741	△42
행정운영경비(송정동)	274,189	285,968	△11,779
인력운영비	101,051	108,269	△7,218
인력운영비	101,051	108,269	△7,218
101 인건비	101,051	108,269	△7,218
01 보수	101,051	108,269	△7,218
⊙시간외근무수당	101,051	108,269	△7,218
ㅁ초과분 경정 12,531원*16명*32시간*12월	76,991	84,209	△7,218
기본경비	173,138	177,699	△4,561
기본경비	173,138	177,699	△4,561
202 여비	36,720	40,800	△4,080
01 국내여비	36,720	40,800	△4,080
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 180,000원*17명*12월	36,720	40,800	△4,080
405 자산취득비	6,039	6,520	△481
01 자산및물품취득비	6,039	6,520	△481
⊙회의용탁자 경정 819,000원*1개	819	1,300	△481

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원평동	476,593	548,029	△71,436
주민행정편의도모	235,522	301,747	△66,225
동행정추진	220,309	285,323	△65,014
시정홍보및통별순회교육	5,560	6,088	△528
301 일반보전금	5,560	6,088	△528
11 행사실비지원금	5,560	6,088	△528
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 경정 1,200,000원	1,200	1,728	△528
자율방범대및통반장지원	129,954	172,404	△42,450
301 일반보전금	129,954	172,404	△42,450
07 통장·이장·반장활동보상금	117,620	134,680	△17,060
⊙통장수당	114,720	127,680	△12,960
ㅁ기본수당 경정 400,000원*19명*12월	91,200	100,800	△9,600
ㅁ상여금 경정 400,000원*18명*2회	14,400	16,800	△2,400
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*19명*2회*12월	9,120	10,080	△960
⊙반장수당 경정 25,000원*58명*2회	2,900	7,000	△4,100
10 사회복무요원보상금	3,550	28,940	△25,390
⊙사회복무요원	3,550	28,940	△25,390
ㅁ기본급 경정 3,000,000원	3,000	24,000	△21,000
ㅁ중식비 경정 385,000원	385	3,458	△3,073
ㅁ교통비 경정 165,000원	165	1,482	△1,317
청사관리및소규모사업	84,795	106,831	△22,036
101 인건비	29,595	50,831	△21,236
04 기간제근로자등보수	29,595	50,831	△21,236
⊙원평마을 문화센터 관리 인부임	29,595	50,831	△21,236
ㅁ기본급 경정 78,880원*2명*130일	20,509	35,496	△14,987
ㅁ주휴수당 경정 78,880원*2명*25일	3,944	8,993	△5,049
ㅁ명절상여금 경정 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	200	500	△300
01 의료 및 회복비	200	500	△300
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*40명	200	500	△300
405 자산취득비	22,000	22,500	△500
01 자산및물품취득비	22,000	22,500	△500
⊙원평마을문화센터 대회의실 음향장비 교체 경정 22,000,000원	22,000	22,500	△500
쾌적한생활환경조성	15,213	16,424	△1,211
연도변환경정비	4,365	5,576	△1,211
101 인건비	3,405	4,216	△811
04 기간제근로자등보수	3,405	4,216	△811
⊙광고물환경정비 인부임	0	811	△811
ㅁ기본급 경정 0원	0	789	△789

부서: 원평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ고용보험료 경정 0원	0	14	△14
ㅁ산재보험료 경정 0원	0	8	△8
201 일반운영비	490	890	△400
02 공공운영비	0	400	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	400	△400
행정운영경비(원평동)	241,071	246,282	△5,211
인력운영비	90,525	94,736	△4,211
인력운영비	90,525	94,736	△4,211
101 인건비	90,525	94,736	△4,211
01 보수	90,525	94,736	△4,211
⊙시간외근무수당	90,525	94,736	△4,211
ㅁ초과분 경정 12,531원*14명*33시간*12월	69,472	73,683	△4,211
기본경비	150,546	151,546	△1,000
기본경비	150,546	151,546	△1,000
202 여비	34,640	35,640	△1,000
01 국내여비	34,640	35,640	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 34,640,000원	34,640	35,640	△1,000

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지산동	242,853	261,660	△18,807
주민행정편의도모	105,801	112,941	△7,140
동행정추진	92,403	95,903	△3,500
소규모사업및청사관리	42,589	46,089	△3,500
401 시설비및부대비	28,500	32,000	△3,500
01 시설비	28,500	32,000	△3,500
⊙응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙재해예방및각종시설물보수등 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
쾌적한생활환경조성	13,398	17,038	△3,640
공원도로등환경정비	4,941	7,941	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
⊙환경정비및긴급재해복구장비임차료 경정 0원	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	0	600	△600
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 경정 0원	0	600	△600
하절기방역소독	8,457	9,097	△640
201 일반운영비	1,060	1,700	△640
02 공공운영비	360	1,000	△640
⊙방역소독기유지관리 경정 360,000원	360	1,000	△640
행정운영경비(지산동)	137,052	148,719	△11,667
기본경비	76,150	87,817	△11,667
기본경비	76,150	87,817	△11,667
201 일반운영비	45,338	53,245	△7,907
02 공공운영비	23,037	30,944	△7,907
⊙공공요금및제세	19,189	22,758	△3,569
ㅁ우편요금	1,427	2,596	△1,169
* 일반 경정 430원*100통*12월	516	774	△258
* 등기 경정 2,530원*30통*12월	911	1,822	△911
ㅁ청사전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	14,400	△2,400
⊙시설장비유지비	1,600	3,540	△1,940
ㅁ청사(콘크리트20년) 경정 1,000,000원	1,000	2,340	△1,340
ㅁ인증기 경정 100,000원*1대	100	200	△100
ㅁ방역장비 경정 0원	0	300	△300
ㅁ마을앰프 경정 0원	0	200	△200
⊙차량선박비	2,248	4,646	△2,398
ㅁ관용차량유지 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
ㅁ관용(전기)차량유지 경정 500,000원	500	1,000	△500

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ관용차량유류대 경정 1,496원*50ℓ*12월	898	1,796	△898
202 여비	20,000	23,760	△3,760
01 국내여비	20,000	23,760	△3,760
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 20,000,000원	20,000	23,760	△3,760

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도량동	642,291	698,389	△56,098
주민행정편의도모	372,147	408,924	△36,777
동행정추진	340,891	377,368	△36,477
적극적시책홍보	26,091	55,290	△29,199
301 일반보전금	26,091	55,290	△29,199
10 사회복무요원보상금	14,484	43,410	△28,926
⊙기본급 경정 12,000,000원	12,000	36,000	△24,000
⊙중식비 경정 1,743,000원	1,743	5,187	△3,444
⊙교통비 경정 741,000원	741	2,223	△1,482
11 행사실비지원금	11,607	11,880	△273
⊙지역예비군 훈련참가자 간식 경정 1,527,000원	1,527	1,800	△273
통반장및자율방범대지원	259,828	264,828	△5,000
301 일반보전금	259,828	264,828	△5,000
07 통장·이장·반장활동보상금	254,500	259,500	△5,000
⊙반장 수당 경정 25,000원*226명*2회	11,300	16,300	△5,000
소규모사업및청사관리	54,972	57,250	△2,278
201 일반운영비	21,972	24,000	△2,028
01 사무관리비	21,972	24,000	△2,028
⊙관리용역비	21,972	24,000	△2,028
ㅁ청사청소용역 경정 1,831,000원*12월	21,972	24,000	△2,028
307 민간이전	0	250	△250
01 의료 및 회복비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
쾌적한생활환경조성	31,256	31,556	△300
하절기방역소독	13,029	13,329	△300
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
02 공공운영비	0	300	△300
⊙방역소독장비유지 경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(도량동)	270,144	289,465	△19,321
기본경비	148,342	167,663	△19,321
기본경비	148,342	167,663	△19,321
201 일반운영비	95,002	104,264	△9,262
01 사무관리비	41,495	46,787	△5,292
⊙일반수용비	18,805	22,091	△3,286
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 경정 150,000원*2회	300	450	△150
ㅁ무인민원발급용지 구입 경정 62,500원*2박스	125	313	△188
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,032	3,680	△648
* 팩스토너 경정 100,000원*2대	200	400	△200

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 인증기소모품(잉크,리본) 경정 16,000원*8개*2대*2회	512	960	△448
ㅁ복사용지 구입 경정 25,000원*6박스*12월	1,800	3,000	△1,200
ㅁ행정봉투 구입 경정 30원*3,000매*3회	270	900	△630
ㅁ청사용 쓰레기봉투 구입 경정 2,250원*30매*12월	810	1,080	△270
ㅁ동청사 환경정비용 마대 구입 경정 1,000원*300매	300	500	△200
⊙관리용역비	2,280	2,760	△480
ㅁ청사(방범CCTV 포함) 무인경비용역비 경정 190,000원*12월	2,280	2,760	△480
⊙임차료	10,082	11,608	△1,526
ㅁ공기청정기 임차료 경정 35,930원*3대*12월	1,294	1,980	△686
ㅁ복사기 임차료 경정 165,000원*2대*12월	3,960	4,800	△840
02 공공운영비	53,507	57,477	△3,970
⊙공공요금 및 제세	41,751	45,165	△3,414
ㅁ일반 우편요금 경정 430원*350통*12월	1,806	2,580	△774
ㅁ청사 상하수도 요금 경정 117,000원*12월	1,404	1,680	△276
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 경정 418,000원*12월	5,016	7,200	△2,184
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 경정 45,000원*12월	540	720	△180
⊙시설장비유지비	9,156	9,312	△156
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 경정 97,000원*12월	1,164	1,320	△156
⊙차량 · 선박비	2,600	3,000	△400
ㅁ관용차량 유지(유류비포함) 경정 1,300,000원*2대	2,600	3,000	△400
202 여비	39,600	49,659	△10,059
01 국내여비	39,600	49,659	△10,059
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 경정 220,000원*15명*12월	39,600	49,659	△10,059

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선주원남동	786,321	858,424	△72,103
주민행정편의도모	490,162	516,024	△25,862
동행정추진	426,992	450,562	△23,570
적극적시정홍보	51,938	69,408	△17,470
301 일반보전금	50,188	67,658	△17,470
10 사회복무요원보상금	34,940	52,410	△17,470
⊙사회복무요원보상금	34,940	52,410	△17,470
ㅁ기본급 경정 30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
ㅁ중식비 경정 3,458,000원	3,458	5,187	△1,729
ㅁ교통비 경정 1,482,000원	1,482	2,223	△741
자율방범대및통반장지원	320,234	326,334	△6,100
301 일반보전금	320,234	326,334	△6,100
07 통장・이장・반장활동보상금	312,170	318,270	△6,100
⊙반장수당 경정 25,000원*285명*2회	14,250	20,350	△6,100
쾌적한생활환경조성	63,170	65,462	△2,292
하절기방역소독	18,164	19,776	△1,612
201 일반운영비	1,880	2,600	△720
01 사무관리비	1,880	2,000	△120
⊙임차료	1,880	2,000	△120
ㅁ방역차량 임차료 경정 20,000원*94일*1대	1,880	2,000	△120
02 공공운영비	0	600	△600
⊙방역장비 유지 경정 0원	0	600	△600
206 재료비	882	1,774	△892
01 재료비	882	1,774	△892
⊙방역용 유류대	882	1,774	△892
ㅁ원남지역 차량용(휘발유) 경정 1,578원*2ℓ*1대*45일	143	498	△355
ㅁ원남지역 차량용(경유) 경정 1,496원*3ℓ*1대*45일	202	337	△135
ㅁ선주지역 차량용(휘발유) 경정 1,578원*2ℓ*1대*45일	143	498	△355
ㅁ금오산 상가지역 차량용(휘발유) 경정 1,578원*4ℓ*1대*10일	64	111	△47
공원및연도변환경정비	45,006	45,686	△680
201 일반운영비	5,430	6,110	△680
02 공공운영비	720	1,400	△680
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 180,000원*4대	720	1,400	△680
행정운영경비(선주원남동)	296,159	342,400	△46,241
인력운영비	118,645	161,526	△42,881
인력운영비	118,645	161,526	△42,881
101 인건비	118,645	161,526	△42,881

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	113,983	155,636	△41,653
⊙시간외근무수당	113,983	155,636	△41,653
ㅁ초과분			
경정 12,531원*24명*22시간*12월	79,397	121,050	△41,653
02 기타직보수	4,662	5,890	△1,228
⊙시간외근무수당	4,662	5,890	△1,228
ㅁ초과분			
경정 12,531원*3명*7시간*12월	3,158	4,386	△1,228
기본경비	177,514	180,874	△3,360
기본경비	177,514	180,874	△3,360
202 여비	44,640	48,000	△3,360
01 국내여비	44,640	48,000	△3,360
⊙직원 관내·관외 출장여비			
경정 155,000원*24명*12월	44,640	48,000	△3,360

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡1동	413,095	480,262	△67,167
주민행정편의도모	231,567	258,047	△26,480
동행정추진	214,308	240,788	△26,480
동행정유지관리	48,370	61,190	△12,820
301 일반보전금	16,270	28,940	△12,670
10 사회복무요원보상금	16,270	28,940	△12,670
⊙사회복무요원 보상금	16,270	28,940	△12,670
ㅁ기본급 경정 13,800,000원	13,800	24,000	△10,200
ㅁ중식비 경정 1,729,000원	1,729	3,458	△1,729
ㅁ교통비 경정 741,000원	741	1,482	△741
307 민간이전	100	250	△150
01 의료 및 회복비	100	250	△150
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*20명	100	250	△150
시정홍보및통별순회교육	8,916	10,416	△1,500
301 일반보전금	8,916	10,416	△1,500
11 행사실비지원금	8,916	10,416	△1,500
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
자율방범대원및통반장지원	157,022	169,182	△12,160
301 일반보전금	157,022	169,182	△12,160
07 통장·이장·반장활동보상금	149,390	161,550	△12,160
⊙통장수당	139,840	152,000	△12,160
ㅁ기본수당 경정 400,000원*23명*12월	110,400	120,000	△9,600
ㅁ상여금 경정 400,000원*23명*2회	18,400	20,000	△1,600
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*23명*2회*12월	11,040	12,000	△960
행정운영경비(형곡1동)	181,528	222,215	△40,687
인력운영비	62,106	94,737	△32,631
인력운영비	62,106	94,737	△32,631
101 인건비	62,106	94,737	△32,631
01 보수	55,338	87,969	△32,631
⊙시간외근무수당	55,338	87,969	△32,631
ㅁ초과분 경정 12,531원*14명*17시간*12월	35,789	68,420	△32,631
기본경비	119,422	127,478	△8,056
기본경비	119,422	127,478	△8,056
201 일반운영비	69,402	74,498	△5,096
01 사무관리비	39,547	40,643	△1,096
⊙급량비	4,704	5,800	△1,096
ㅁ재해대책비상근무자 급식 경정 8,000원*4명*3일*4회	384	1,000	△616

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ당면업무추진자 급식 경정 8,000원*5명*9일*12월	4,320	4,800	△480
02 공공운영비	29,855	33,855	△4,000
⊙공공요금 및 제세	24,776	28,376	△3,600
ㅁ전기요금 경정 1,200,000원*12월	14,400	18,000	△3,600
⊙차량선박비	2,600	3,000	△400
ㅁ차량유지(공용차량) 경정 1,300,000원*2대	2,600	3,000	△400
202 여비	34,440	36,000	△1,560
01 국내여비	34,440	36,000	△1,560
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 205,000원*14명*12월	34,440	36,000	△1,560
405 자산취득비	5,400	6,800	△1,400
01 자산및물품취득비	5,400	6,800	△1,400
⊙민원대상담의자 경정 160,000원*10개	1,600	3,000	△1,400

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡2동	469,518	486,978	△17,460
주민행정편의도모	233,073	240,063	△6,990
동행정추진	215,676	222,016	△6,340
시정홍보및통별순회교육	33,098	37,638	△4,540
301 일반보전금	33,048	37,388	△4,340
10 사회복무요원보상금	24,600	28,940	△4,340
⊙사회복무요원	24,600	28,940	△4,340
ㅁ기본급 경정 20,400,000원	20,400	24,000	△3,600
ㅁ중식비 경정 2,940,000원	2,940	3,458	△518
ㅁ교통비 경정 1,260,000원	1,260	1,482	△222
307 민간이전	50	250	△200
01 의료 및 회복비	50	250	△200
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*10명	50	250	△200
자율방범대및통반장지원	150,578	152,378	△1,800
301 일반보전금	150,578	152,378	△1,800
07 통장・이장・반장활동보상금	146,690	148,490	△1,800
⊙반장수당 경정 25,000원*137명*2회	6,850	8,650	△1,800
쾌적한생활환경조성	17,397	18,047	△650
공원및연도변환경정비	5,950	6,350	△400
201 일반운영비	0	400	△400
02 공공운영비	0	400	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	400	△400
하절기방역소독	11,447	11,697	△250
201 일반운영비	1,100	1,350	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⊙시설장비유지비	0	250	△250
ㅁ방역장비 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(형곡2동)	236,445	246,915	△10,470
인력운영비	101,051	108,269	△7,218
인력운영비	101,051	108,269	△7,218
101 인건비	101,051	108,269	△7,218
01 보수	101,051	108,269	△7,218
⊙시간외근무수당	101,051	108,269	△7,218
ㅁ초과분 경정 12,531원*16명*32시간*12월	76,991	84,209	△7,218
기본경비	135,394	138,646	△3,252
기본경비	135,394	138,646	△3,252
202 여비	36,108	39,360	△3,252
01 국내여비	36,108	39,360	△3,252
⊙직원 관내・관외 출장여비 경정 177,000원*17명*12월	36,108	39,360	△3,252

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평1동	236,488	283,862	△47,374
주민행정편의도모	100,737	120,937	△20,200
동행정추진	79,536	99,536	△20,000
동행정유지관리	12,100	32,100	△20,000
401 시설비및부대비	12,000	32,000	△20,000
01 시설비	12,000	32,000	△20,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등			
경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
쾌적한생활환경조성	21,201	21,401	△200
하절기방역소독	8,019	8,219	△200
201 일반운영비	1,100	1,300	△200
02 공공운영비	300	500	△200
⊙방역장비 유지 경정 300,000원	300	500	△200
행정운영경비(신평1동)	135,751	162,925	△27,174
인력운영비	41,053	60,902	△19,849
인력운영비	41,053	60,902	△19,849
101 인건비	41,053	60,902	△19,849
01 보수	41,053	60,902	△19,849
⊙시간외근무수당	41,053	60,902	△19,849
ㅁ정액분			
경정 12,531원*7명*10시간*12월	10,527	13,534	△3,007
ㅁ초과분			
경정 12,531원*7명*29시간*12월	30,526	47,368	△16,842
기본경비	94,698	102,023	△7,325
기본경비	94,698	102,023	△7,325
201 일반운영비	61,008	64,563	△3,555
02 공공운영비	25,273	28,828	△3,555
⊙공공요금 및 제세	16,309	19,764	△3,455
ㅁ우편요금	1,943	4,068	△2,125
*등기 경정 2,530원*30통*12월	911	3,036	△2,125
ㅁ주민정보이용실 인터넷요금			
경정 30,000원*1회선*12월	360	960	△600
ㅁ쓰레기불법투기CCTV 인터넷요금			
경정 0원	0	360	△360
ㅁ무단투기감시카메라 전기요금			
경정 0원	0	300	△300
ㅁ이륜차보험료 경정 0원	0	70	△70
⊙차량선박비	2,500	2,600	△100
ㅁ차량 유지비(이륜차) 경정 0원	0	100	△100
202 여비	20,400	24,000	△3,600
01 국내여비	20,400	24,000	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비			
경정 170,000원*10명*12월	20,400	24,000	△3,600
405 자산취득비	4,930	5,100	△170

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,930	5,100	△170
⦿회의실 비디오프로젝터			
경정 4,930,000원*1대	4,930	5,100	△170

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평2동	249,884	294,309	△44,425
주민행정편의도모	108,414	139,379	△30,965
동행정추진	92,776	123,240	△30,464
시정홍보	21,350	21,100	250
301 일반보전금	21,300	20,850	450
10 사회복무요원보상금	15,780	15,970	△190
⊙사회복무요원	15,780	15,970	△190
ㅁ중식비 경정 1,596,000원	1,596	1,729	△133
ㅁ교통비 경정 684,000원	684	741	△57
11 행사실비지원금	5,520	4,880	640
⊙마을 현장 대화행정 참석자 급식 경정 8,000원*20명*8개통*2회	2,560	1,920	640
307 민간이전	50	250	△200
01 의료 및 회복비	50	250	△200
⊙행려자 구호 경정 5,000원*10명	50	250	△200
자율방범대및통반장지원	53,227	54,540	△1,313
301 일반보전금	53,227	54,540	△1,313
07 통장・이장・반장활동보상금	49,627	50,940	△1,313
⊙통장수당	47,360	48,640	△1,280
ㅁ기본수당 경정 37,600,000원	37,600	38,400	△800
ㅁ상여금 경정 6,000,000원	6,000	6,400	△400
ㅁ회의 참석 수당 경정 3,760,000원	3,760	3,840	△80
⊙반장수당 경정 2,266,060원	2,267	2,300	△33
소규모사업및청사정비	18,199	47,600	△29,401
401 시설비및부대비	2,599	32,000	△29,401
01 시설비	2,599	32,000	△29,401
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 경정 598,400원	599	30,000	△29,401
쾌적한생활환경조성	15,638	16,139	△501
하절기방역소독	7,502	8,003	△501
201 일반운영비	780	1,080	△300
02 공공운영비	0	300	△300
⊙방역장비유지비 경정 0원	0	300	△300
206 재료비	399	600	△201
01 재료비	399	600	△201
⊙방역소독 유류대	399	600	△201
ㅁ휘발유 경정 176,400원	177	308	△131
ㅁ경유 경정 222,000원	222	292	△70
행정운영경비(신평2동)	141,470	154,930	△13,460
인력운영비	48,796	60,554	△11,758
인력운영비	48,796	60,554	△11,758
101 인건비	48,796	60,554	△11,758

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	44,141	54,135	△9,994
⊙시간외근무수당	44,141	54,135	△9,994
ㅁ초과분 경정 32,110,520원	32,111	42,105	△9,994
02 기타직보수	4,655	6,419	△1,764
⊙한시임기제	4,655	6,419	△1,764
ㅁ시간외근무수당(초과분) 경정 3,499,520원	3,500	5,264	△1,764
기본경비	92,674	94,376	△1,702
기본경비	92,674	94,376	△1,702
202 여비	20,438	22,140	△1,702
01 국내여비	20,438	22,140	△1,702
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 20,437,710원	20,438	22,140	△1,702

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산동	476,052	547,108	△71,056
주민행정편의도모	305,675	356,430	△50,755
동행정추진	286,892	334,947	△48,055
자율방범대및통반장활동보상금지원	169,272	172,272	△3,000
301 일반보전금	169,272	172,272	△3,000
07 통장・이장・반장활동보상금	163,080	166,080	△3,000
⊙반장수당 경정 25,000원*100명*2회	5,000	8,000	△3,000
시정홍보및통별순회교육	4,802	28,942	△24,140
301 일반보전금	4,052	28,192	△24,140
10 사회복무요원보상금	0	24,140	△24,140
⊙사회복무요원	0	24,140	△24,140
ㅁ기본급 경정 0원	0	19,200	△19,200
ㅁ중식비 경정 0원	0	3,458	△3,458
ㅁ교통비 경정 0원	0	1,482	△1,482
비산동행복문화센터운영	65,958	86,873	△20,915
101 인건비	38,628	56,003	△17,375
04 기간제근로자등보수	38,628	56,003	△17,375
⊙비산동행복문화센터 관리 인부임	34,720	50,338	△15,618
ㅁ기본급 경정 78,880원*2명*190일	29,975	38,967	△8,992
ㅁ주휴수당 경정 78,880원*2명*20일	3,156	8,204	△5,048
ㅁ유급휴일수당 경정 78,880원*2명*5일	789	2,367	△1,578
⊙비산동행복문화센터 관리인부 보험료	3,908	5,665	△1,757
ㅁ국민연금 경정 34,720,000원*45/1,000	1,563	2,266	△703
ㅁ건강보험료 경정 34,720,000원*35.45/1,000	1,231	1,785	△554
ㅁ장기요양보험료 경정 1,231,000원*128.1/1,000	158	229	△71
ㅁ고용보험료 경정 34,720,000원*17.5/1,000	608	881	△273
ㅁ산재보험료 경정 34,720,000원*10/1,000	348	504	△156
201 일반운영비	27,330	30,870	△3,540
02 공공운영비	12,545	16,085	△3,540
⊙공공요금 및 제세	9,320	11,960	△2,640
ㅁ전기요금 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
ㅁ인터넷회선사용료 경정 0원	0	1,440	△1,440
⊙시설장비유지비	3,225	4,125	△900
ㅁ냉난방기 유지 경정 100,000원*1대	100	1,000	△900
쾌적한생활환경조성	18,783	21,483	△2,700
체육공원관리및정비	4,000	6,700	△2,700
201 일반운영비	4,000	6,700	△2,700

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	4,000	6,700	△2,700
⊙시설장비유지비	1,000	3,700	△2,700
ㅁ비산나루터체육공원 유지보수 경정 1,000,000원*1개소	1,000	3,000	△2,000
ㅁ운동시설 유지보수 경정 0원	0	700	△700
행정운영경비(비산동)	170,377	190,678	△20,301
인력운영비	67,669	87,970	△20,301
인력운영비	67,669	87,970	△20,301
101 인건비	67,669	87,970	△20,301
01 보수	63,157	81,202	△18,045
⊙시간외근무수당	63,157	81,202	△18,045
ㅁ초과분 경정 12,531원*12명*25시간*12월	45,112	63,157	△18,045
02 기타직보수	4,512	6,768	△2,256
⊙시간외근무수당	4,512	6,768	△2,256
ㅁ초과분 경정 12,531원*1명*20시간*12월	3,008	5,264	△2,256

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공단동	356,952	394,932	△37,980
주민행정편의도모	244,791	268,009	△23,218
동행정추진	186,582	204,262	△17,680
시정홍보및통별순회교육	2,716	6,996	△4,280
301 일반보전금	2,716	6,996	△4,280
11 행사실비지원금	2,716	6,996	△4,280
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 경정 8,000원*10명*21개통	1,680	3,360	△1,680
⊙각종 지역행사 참석자 급식 경정 0원	0	480	△480
⊙주민교육 참석자 급식 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙문화체육행사 출전자 급식 경정 8,000원*15명*3회	360	720	△360
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 경정 8,000원*7명*1회*2월	112	672	△560
자율방범대및통반장지원	130,976	144,376	△13,400
301 일반보전금	130,976	144,376	△13,400
07 통장・이장・반장활동보상금	125,360	138,760	△13,400
⊙통장수당	123,360	133,760	△10,400
ㅁ기본수당 경정 400,000원*21명*12월	100,800	105,600	△4,800
ㅁ상여금 경정 400,000원*21명*2회	16,800	17,600	△800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*12명*2회*12월	5,760	10,560	△4,800
⊙반장수당 경정 25,000원*40명*2회	2,000	5,000	△3,000
쾌적한생활환경조성	58,209	63,747	△5,538
낙동강변및연도변환경정비	48,916	53,903	△4,987
401 시설비및부대비	31,013	36,000	△4,987
01 시설비	31,013	36,000	△4,987
⊙남구미로 제초작업 경정 7,012,080원	7,013	12,000	△4,987
하절기방역소독	8,013	8,327	△314
206 재료비	789	1,103	△314
01 재료비	789	1,103	△314
⊙방역소독 유류대	789	1,103	△314
ㅁ휘발유 경정 1,578원*10ℓ*30일	474	663	△189
ㅁ경유 경정 1,496원*7ℓ*30일	315	440	△125
시민행복주차장환경정비	1,280	1,517	△237
101 인건비	980	1,217	△237
04 기간제근로자등보수	980	1,217	△237
⊙시민행복주차장 환경정비작업 인부임 경정 78,880원*3명*2일*2월	947	1,184	△237
행정운영경비(공단동)	112,161	126,923	△14,762
인력운영비	40,301	48,873	△8,572

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	40,301	48,873	△8,572
101 인건비	40,301	48,873	△8,572
01 보수	36,090	42,105	△6,015
⊙시간외근무수당	36,090	42,105	△6,015
ㅁ초과분			
경정 12,531원*8명*20시간*12월	24,060	30,075	△6,015
02 기타직보수	4,211	6,768	△2,557
⊙한시임기제	4,211	6,768	△2,557
ㅁ시간외근무수당(초과분)			
경정 12,531원*1명*18시간*12월	2,707	5,264	△2,557
기본경비	71,860	78,050	△6,190
기본경비	71,860	78,050	△6,190
201 일반운영비	45,480	50,590	△5,110
01 사무관리비	20,437	21,837	△1,400
⊙일반수용비	9,265	10,665	△1,400
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,040	3,040	△1,000
*컬러프린터 토너			
경정 250,000원*4종*1대	1,000	2,000	△1,000
ㅁ민원봉투 제작 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	25,043	28,753	△3,710
⊙공공요금 및 제세	19,959	20,869	△910
ㅁ우편료	2,141	3,051	△910
*등기 경정 2,530원*45통*12월	1,367	2,277	△910
⊙시설장비유지비	4,084	4,884	△800
ㅁ냉난방기유지 경정 0원	0	300	△300
ㅁ인증기유지 경정 0원	0	400	△400
ㅁ순번발행기유지 경정 0원	0	100	△100
⊙차량선박비	1,000	3,000	△2,000
ㅁ차량유지 경정 500,000원*2대	1,000	3,000	△2,000
202 여비	17,280	18,360	△1,080
01 국내여비	17,280	18,360	△1,080
⊙직원 관내·관외 출장여비			
경정 160,000원*9명*12월	17,280	18,360	△1,080

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광평동	241,016	295,089	△54,073
주민행정편의도모	89,839	133,052	△43,213
동행정추진	78,128	121,068	△42,940
동행정유지관리	25,250	68,190	△42,940
301 일반보전금	0	34,940	△34,940
10 사회복무요원보상금	0	34,940	△34,940
⊙사회복무요원보상금	0	34,940	△34,940
ㅁ기본급 경정 0원	0	30,000	△30,000
ㅁ중식비 경정 0원	0	3,458	△3,458
ㅁ교통비 경정 0원	0	1,482	△1,482
401 시설비및부대비	25,000	33,000	△8,000
01 시설비	25,000	33,000	△8,000
⊙응급복구 경정 0원	0	3,000	△3,000
⊙재해예방 및 각종 시설물 보수 등 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
쾌적한생활환경조성	11,711	11,984	△273
공원도로등환경정비	5,317	5,377	△60
201 일반운영비	260	320	△60
01 사무관리비	60	120	△60
⊙임차료	60	120	△60
ㅁ방제살포기 임차료 경정 20,000원*3일	60	120	△60
하절기방역소독	6,394	6,607	△213
206 재료비	970	1,183	△213
01 재료비	970	1,183	△213
⊙방역용유류대(경유) 경정 0원	0	898	△898
⊙방역용유류대(휘발유) 경정 1,640원*8ℓ*1대*30일	394	285	109
⊙방역용유류대(LPG) 960원*20ℓ*1대*30일	576	0	576
행정운영경비(광평동)	151,177	162,037	△10,860
인력운영비	58,195	60,902	△2,707
인력운영비	58,195	60,902	△2,707
101 인건비	58,195	60,902	△2,707
01 보수	58,195	60,902	△2,707
⊙시간외근무수당	58,195	60,902	△2,707
ㅁ초과분 경정 12,531원*9명*33시간*12월	44,661	47,368	△2,707
기본경비	92,982	101,135	△8,153
기본경비	92,982	101,135	△8,153
201 일반운영비	60,061	66,414	△6,353
01 사무관리비	34,051	35,544	△1,493
⊙일반수용비	7,039	8,244	△1,205

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ인감증명발급용지 구입 경정 0원	0	350	△350
ㅁ대형폐기물스티커구입 경정 0원	0	600	△600
ㅁ소화기충약 경정 0원	0	75	△75
ㅁ소방관리자 교육회비 경정 0원	0	180	△180
⊙급량비	5,328	5,616	△288
ㅁ재해대책비상근무자 급식 경정 8,000원*9명*2일*2회	288	576	△288
02 공공운영비	26,010	30,870	△4,860
⊙시설장비유지비	3,090	4,090	△1,000
ㅁ주민체력단련실(운동기구) 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙차량선박비	800	4,660	△3,860
ㅁ소형화물차 경정 400,000원*1대	400	3,160	△2,760
ㅁ중형승용차 경정 400,000원*1대	400	1,500	△1,100
202 여비	23,400	25,200	△1,800
01 국내여비	23,400	25,200	△1,800
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 195,000원*10명*12월	23,400	25,200	△1,800

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상모사곡동	716,211	747,308	△31,097
주민행정편의도모	395,334	400,554	△5,220
동행정추진	343,560	348,780	△5,220
동행정유지관리	72,496	72,716	△220
307 민간이전	30	250	△220
01 의료 및 회복비	30	250	△220
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*6명	30	250	△220
자생단체활동지원	256,788	261,788	△5,000
301 일반보전금	256,788	261,788	△5,000
07 통장・이장・반장활동보상금	252,900	257,900	△5,000
⊙반장수당 경정 25,000원*194명*2회	9,700	14,700	△5,000
행정운영경비(상모사곡동)	320,877	346,754	△25,877
인력운영비	126,615	140,976	△14,361
인력운영비	126,615	140,976	△14,361
101 인건비	126,615	140,976	△14,361
01 보수	120,299	135,336	△15,037
⊙시간외근무수당	120,299	135,336	△15,037
ㅁ초과분 경정 12,531원*20명*30시간*12월	90,224	105,261	△15,037
02 기타직보수	6,316	5,640	676
⊙시간외근무수당	6,316	5,640	676
ㅁ정액분 경정 12,531원*2명*60시간	1,504	1,254	250
ㅁ초과분 경정 12,531원*2명*192시간	4,812	4,386	426
기본경비	194,262	205,778	△11,516
기본경비	194,262	205,778	△11,516
201 일반운영비	123,962	135,478	△11,516
02 공공운영비	78,354	89,870	△11,516
⊙가스열펌프(GHP) 저감장치 설치비 경정 320,000원*4대	1,280	12,796	△11,516

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임오동	551,978	583,406	△31,428
주민행정편의도모	364,811	366,911	△2,100
동행정추진	338,740	340,440	△1,700
적극적시정홍보및통별순회교육	12,694	12,794	△100
307 민간이전	150	250	△100
01 의료 및 회복비	150	250	△100
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*30명	150	250	△100
자율방범대및통반장지원	180,224	182,324	△2,100
301 일반보전금	180,224	182,324	△2,100
07 통장·이장·반장활동보상금	172,160	174,260	△2,100
⊙통반장활동보상금	172,160	174,260	△2,100
ㅁ반장수당 경정 25,000원*160명*2회	8,000	10,100	△2,100
오태주민복지센터지원	94,352	93,852	500
201 일반운영비	36,554	36,054	500
02 공공운영비	16,799	16,299	500
⊙프로젝터빔 수리 500,000원	500	0	500
쾌적한생활환경조성	26,071	26,471	△400
공원,도로등환경정비	12,808	13,208	△400
201 일반운영비	2,052	2,452	△400
02 공공운영비	200	600	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 200,000원	200	600	△400
행정운영경비(임오동)	187,167	216,495	△29,328
인력운영비	72,179	101,502	△29,323
인력운영비	72,179	101,502	△29,323
101 인건비	72,179	101,502	△29,323
01 보수	72,179	101,502	△29,323
⊙시간외근무수당	72,179	101,502	△29,323
ㅁ초과분 경정 12,531원*15명*22시간*12월	49,623	78,946	△29,323
기본경비	114,988	114,993	△5
기본경비	114,988	114,993	△5
405 자산취득비	655	660	△5
01 자산및물품취득비	655	660	△5
⊙온수기 교체(청사3층) 경정 327,250원*2대	655	660	△5

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인동동	1,064,885	1,137,204	△72,319
주민행정편의도모	708,007	730,877	△22,870
동행정추진	633,916	656,786	△22,870
적극적시책홍보	80,776	103,646	△22,870
301 일반보전금	79,176	102,046	△22,870
10 사회복무요원보상금	56,080	78,950	△22,870
⊙사회복무요원	56,080	78,950	△22,870
ㅁ기본급(병장) 경정 30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
ㅁ기본급(상등병) 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
ㅁ기본급(일등병) 경정 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
ㅁ중식비 경정 6,916,000원	6,916	8,645	△1,729
ㅁ교통비 경정 2,964,000원	2,964	3,705	△741
행정운영경비(인동동)	356,878	406,327	△49,449
인력운영비	131,576	169,169	△37,593
인력운영비	131,576	169,169	△37,593
101 인건비	131,576	169,169	△37,593
01 보수	131,576	169,169	△37,593
⊙시간외근무수당	131,576	169,169	△37,593
ㅁ초과분 경정 12,531원*25명*25시간*12월	93,983	131,576	△37,593
기본경비	225,302	237,158	△11,856
기본경비	225,302	237,158	△11,856
202 여비	49,920	61,776	△11,856
01 국내여비	49,920	61,776	△11,856
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 160,000원*26명*12월	49,920	61,776	△11,856

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진미동	507,815	576,433	△68,618
주민행정편의도모	291,065	307,285	△16,220
동행정추진	253,529	266,479	△12,950
자생단체활동지원	159,570	162,570	△3,000
301 일반보전금	159,570	162,570	△3,000
07 통장・이장・반장활동보상금	155,250	158,250	△3,000
⊙반장수당 경정 25,000원*65명*2회	3,250	6,250	△3,000
적극적시책홍보	30,150	40,100	△9,950
301 일반보전금	30,150	40,100	△9,950
10 사회복무요원보상금	18,990	28,940	△9,950
⊙기본급 경정 15,920,000원	15,920	24,000	△8,080
⊙중식비 경정 2,149,000원	2,149	3,458	△1,309
⊙교통비 경정 921,000원	921	1,482	△561
쾌적한생활환경조성	37,536	40,806	△3,270
공원,도로등환경정비	29,189	31,786	△2,597
101 인건비	28,289	30,486	△2,197
04 기간제근로자등보수	28,289	30,486	△2,197
⊙어린이공원 환경정비인부임 경정 78,880원*4명*44일	13,883	15,145	△1,262
⊙관내 배수로 정비 인부임 경정 78,880원*5명*11일	4,339	5,128	△789
⊙고용보험료 경정 27,529,120원*17.5/1,000	482	575	△93
⊙산재보험료 경정 27,529,120원*10/1,000	276	329	△53
201 일반운영비	0	400	△400
02 공공운영비	0	400	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	400	△400
하절기방역소독	8,347	9,020	△673
101 인건비	6,323	6,486	△163
04 기간제근로자등보수	6,323	6,486	△163
⊙방역소독인부임 경정 78,880원*2명*39회	6,153	6,311	△158
⊙고용보험료 경정 6,152,640원*17.5/1,000	108	111	△3
⊙산재보험료 경정 6,152,640원*10/1,000	62	64	△2
201 일반운영비	800	1,160	△360
02 공공운영비	0	360	△360
⊙방역장비유지 경정 0원	0	360	△360
206 재료비	1,064	1,214	△150
01 재료비	1,064	1,214	△150
⊙방역용유류대	1,064	1,214	△150

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ차량탑재용	1,064	1,214	△150
* 휘발유			
경정 1,578원*4ℓ*1대*39일	247	316	△69
* 경유 경정 1,496원*14ℓ*1대*39일	817	898	△81
행정운영경비(진미동)	216,750	269,148	△52,398
인력운영비	85,071	128,569	△43,498
인력운영비	85,071	128,569	△43,498
101 인건비	85,071	128,569	△43,498
01 보수	85,071	128,569	△43,498
⊙시간외근무수당	85,071	128,569	△43,498
ㅁ초과분 경정 56,500,000원	56,500	99,998	△43,498
기본경비	131,679	140,579	△8,900
기본경비	131,679	140,579	△8,900
201 일반운영비	75,374	79,374	△4,000
02 공공운영비	39,824	43,824	△4,000
⊙차량선박비	3,500	7,500	△4,000
ㅁ화물차 경정 1,500,000원*1대	1,500	3,000	△1,500
ㅁ승합차 경정 1,500,000원*1대	1,500	3,000	△1,500
ㅁ승용차 경정 500,000원*1대	500	1,500	△1,000
202 여비	42,100	47,000	△4,900
01 국내여비	42,100	47,000	△4,900
⊙직원 관내·관외 출장여비			
경정 42,100,000원	42,100	47,000	△4,900

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양포동	846,597	895,133	△48,536
주민행정편의도모	489,965	528,264	△38,299
동행정추진	444,154	481,638	△37,484
적극적시책홍보	49,762	60,762	△11,000
301 일반보전금	48,082	59,082	△11,000
10 사회복무요원보상금	32,410	43,410	△11,000
⊙사회복무요원	32,410	43,410	△11,000
ㅁ기본급 경정 27,113,000원	27,113	36,000	△8,887
ㅁ중식비 경정 3,620,000원	3,620	5,187	△1,567
ㅁ교통비 경정 1,677,000원	1,677	2,223	△546
자율방범대및통반장지원	345,592	371,926	△26,334
301 일반보전금	345,592	371,926	△26,334
07 통장・이장・반장활동보상금	337,096	363,430	△26,334
⊙통리반장활동보상금	337,096	363,430	△26,334
ㅁ통장수당	331,246	340,480	△9,234
* 기본수당 경정 262,000,000원	262,000	268,800	△6,800
* 상여금 경정 43,526,000원	43,526	44,800	△1,274
* 회의참석수당 경정 25,720,000원	25,720	26,880	△1,160
ㅁ반장수당 경정 5,850,000원	5,850	22,950	△17,100
소규모사업및청사관리	48,800	48,950	△150
307 민간이전	100	250	△150
01 의료 및 회복비	100	250	△150
⊙행려자 구호 경정 100,000원	100	250	△150
쾌적한생활환경조성	45,811	46,626	△815
하절기방역소독	15,969	16,784	△815
206 재료비	1,400	2,215	△815
01 재료비	1,400	2,215	△815
⊙방역용 유류대	1,400	2,215	△815
ㅁ휘발유 경정 700,000원	700	1,137	△437
ㅁ경유 경정 700,000원	700	1,078	△378
행정운영경비(양포동)	356,632	366,869	△10,237
인력운영비	136,940	142,104	△5,164
인력운영비	136,940	142,104	△5,164
101 인건비	136,940	142,104	△5,164
02 기타직보수	1,604	6,768	△5,164
⊙한시임기제 시간외근무수당	1,604	6,768	△5,164
ㅁ초과분 경정 100,000원	100	5,264	△5,164
기본경비	219,692	224,765	△5,073
기본경비	219,692	224,765	△5,073
202 여비	47,847	52,920	△5,073
01 국내여비	47,847	52,920	△5,073

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 47,847,000원	47,847	52,920	△5,073