

부서: 오천읍
 정책: 오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오천읍	809,594	795,487	14,107
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	301,236	271,829	29,407
주민화합 행정도모	212,636	199,396	13,240
종합 행정운영	58,836	55,836	3,000
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○청사 주차장 차선 도색 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
지역문화 운영	10,240	0	10,240
101 인건비	6,600	0	6,600
10 기간제근로자등보수	6,600	0	6,600
○작은도서관 관리인부임 33,500원*1명*180일	6,030	0	6,030
○4대보험 기관부담금 6,030,000원*9.45%	570	0	570
201 일반운영비	2,840	0	2,840
01 사무관리비	800	0	800
○1.일반수용비	800	0	800
-작은도서관 일반수용비 100,000원*8월	800	0	800
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○1.공공요금및제세(작은도서관)	1,040	0	1,040
-수도요금 20,000원*8월	160	0	160
-전기요금 80,000원*8월	640	0	640
-전화요금 30,000원*8월	240	0	240
○2.연료비	1,000	0	1,000
-난로 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	800	0	800
10 행사실비보상금	800	0	800
○자원봉사자 간식비(작은도서관) 2,000원*2명*25일*8월	800	0	800
쾌적한 생활환경 조성	88,600	72,433	16,167
생활환경정비	76,787	60,620	16,167
101 인건비	46,117	36,950	9,167
10 기간제근로자등보수	46,117	36,950	9,167
○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임(일자리 창출) 33,500원*5명*50일	8,375	0	8,375
○4대보험 기관부담금 8,375,000원*9.45%	792	0	792
206 재료비	23,110	16,110	7,000
01 재료비	23,110	16,110	7,000
○냉천변 공한지 꽃길조성 꽃 구입 3,500,000원*2회	7,000	0	7,000
오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	202,831	218,131	△15,300

부서: 동해면
 정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해면	614,570	606,323	8,247
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	259,778	250,911	8,867
주민화합 행정도모	198,954	199,254	△300
종합 행정운영	67,963	66,763	1,200
201 일반운영비	12,546	11,346	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○동해테니스장 전기요금 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
지역문화 운영	32,001	33,501	△1,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○포항문화의집 방수공사(절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
쾌적한 생활환경 조성	60,824	51,657	9,167
생활환경정비	51,934	42,767	9,167
101 인건비	35,484	26,317	9,167
10 기간제근로자등보수	35,484	26,317	9,167
○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임(일자리 창출) 33,500원*5명*50일	8,375	0	8,375
○4대보험 기관부담금 8,375,000원*9.45%	792	0	792
동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	145,328	142,828	2,500
지역주민숙원사업	145,328	142,828	2,500
소규모지역사회개발	95,328	92,828	2,500
401 시설비및부대비	95,328	92,828	2,500
01 시설비	94,500	92,000	2,500
○신정2리 도로 포장(절감) 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
○도구1리 배수로 설치(절감) 경정 14,600,000원	14,600	15,000	△400
○약전1리 아스콘 포장(절감) 경정 14,600,000원	14,600	15,000	△400
○해안철조망 철거 대체시설 설치(절감) 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
○동해 게이트볼장 운동기구 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(동해면)(기타/기타)	209,464	212,584	△3,120
기본경비	179,932	183,052	△3,120
업무추진여비	65,520	68,640	△3,120
202 여비	65,520	68,640	△3,120
02 월액여비	65,520	68,640	△3,120
○월액여비(절감) 경정 260,000원*21명*12월	65,520	68,640	△3,120

부서: 대보면
 정책: 대보면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대보면	398,459	394,098	4,361
대보면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	127,560	118,993	8,567
주민화합 행정도모	79,638	80,238	△600
종합 행정운영	27,480	28,080	△600
401 시설비및부대비	12,400	13,000	△600
01 시설비	12,400	13,000	△600
○청사 출입문 교체(절감) 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
쾌적한 생활환경 조성	47,922	38,755	9,167
생활환경정비	39,032	29,865	9,167
101 인건비	34,017	24,850	9,167
10 기간제근로자등보수	34,017	24,850	9,167
○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임(일자리 창출) 33,500원*5명*50일	8,375	0	8,375
○4대보험 기관부담금 8,375,000원*9.45%	792	0	792
대보면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	126,564	130,720	△4,156
지역주민숙원사업	126,564	130,720	△4,156
소규모지역사회개발	76,564	80,720	△4,156
401 시설비및부대비	76,564	80,720	△4,156
01 시설비	75,844	80,000	△4,156
○강사1리 강금천하류 옹벽설치(절감) 경정 16,922,370원	16,923	20,000	△3,077
○대동배1리 교회앞 파도막이설치(절감) 경정 19,420,040원	19,421	20,000	△579
○관내 마을앰프 교체(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
행정운영경비(대보면)(기타/기타)	144,335	144,385	△50
기본경비	116,159	116,209	△50
자산 및 물품취득비	3,950	4,000	△50
405 자산취득비	3,950	4,000	△50
01 자산및물품취득비	3,950	4,000	△50
○전자복사기 구입(절감) 경정 3,950,000원	3,950	4,000	△50

부서: 상대동
 정책: 상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대동	539,539	572,813	△33,274
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	323,187	304,959	18,228
주민화합 행정도모	261,590	243,362	18,228
종합 행정운영(상대2동)	0	16,332	△16,332
201 일반운영비	0	3,640	△3,640
01 사무관리비	0	3,640	△3,640
○5.급량비 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 3,640,000원	△3,640	0	△3,640
202 여비	0	2,520	△2,520
01 국내여비	0	2,520	△2,520
○국내여비 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 2,520,000원	△2,520	0	△2,520
301 일반보상금	0	7,172	△7,172
09 공익근무요원보상금	0	6,388	△6,388
○공익근무요원 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 6,388,000원	△6,388	0	△6,388
10 행사실비보상금	0	784	△784
○각종행사참석 급식비 전액감(절감) 경정 0원	0	784	△784
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○행정계시대 설치 전액감(절감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
종합 행정운영	71,770	37,210	34,560
201 일반운영비	9,144	4,144	5,000
01 사무관리비	9,144	4,144	5,000
○1.일반수용비	3,000	0	3,000
-통합동 관내현황판 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○6.임차료	2,000	0	2,000
-현안사업추진 임차료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
301 일반보상금	28,246	20,186	8,060
10 행사실비보상금	18,924	10,864	8,060
○만원인 주차비 보상금 경정 600원*73대*25일*12월	13,140	10,080	3,060
○현안사업추진 실비보상 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	31,500	10,000	21,500
01 시설비	31,500	10,000	21,500
○화장실 보수(절감) 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
○청사외벽 비가림막이 설치 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
○청사내 키폰 주장치 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(상대동)(기타/기타)	109,352	160,854	△51,502

부서: 상대동
 정책: 행정운영경비(상대동)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	12,780	20,200	△7,420
부서인력운영비	12,780	20,200	△7,420
203 업무추진비	12,780	20,200	△7,420
01 기관운영업무추진비	7,900	13,200	△5,300
○기관운영업무추진비(절감) 경정 7,900,000원 - 기정 13,200,000원	△5,300	0	△5,300
02 정원가산업무추진비	680	1,000	△320
○정원가산업무추진비(절감) 경정 40,000원*17명 - 기정 1,000,000원	△320	0	△320
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○부서운영업무추진비(정원:17명)(절감) 경정 350,000원*12월 - 기정 6,000,000원	△1,800	0	△1,800
기본경비	96,572	140,654	△44,082
부서운영비	38,962	64,144	△25,182
201 일반운영비	38,962	64,144	△25,182
01 사무관리비	15,787	25,284	△9,497
○1.일반수용비	△7,800	0	△7,800
-부서운영 일반수용비(절감) 경정 11,350,000원 - 기정 19,150,000원	△7,800	0	△7,800
○5.급량비	△1,240	0	△1,240
-부서운영 급량비(절감) 경정 3,400,000원 - 기정 4,640,000원	△1,240	0	△1,240
○6.임차료	△457	0	△457
-행정운영 장비임차료(절감) 경정 1,037,000원 - 기정 1,494,000원	△457	0	△457
02 공공운영비	23,175	38,860	△15,685
○1.공공요금및제세(절감)	△6,223	0	△6,223
경정 12,590,000원 - 기정 18,813,000원	△6,223	0	△6,223
○2.연료비(절감)	△5,447	0	△5,447
경정 7,263,000원 - 기정 12,710,000원	△5,447	0	△5,447
○3.시설장비유지비(절감)	△4,015	0	△4,015
경정 3,322,000원 - 기정 7,337,000원	△4,015	0	△4,015
업무추진여비	53,040	71,760	△18,720
202 여비	53,040	71,760	△18,720
02 월액여비	53,040	71,760	△18,720
○월액여비(절감) 경정 260,000원*17명*12월 - 기정 71,760,000원	△18,720	0	△18,720
자산 및 물품취득비	4,570	4,750	△180
405 자산취득비	4,570	4,750	△180
01 자산및물품취득비	4,570	4,750	△180
○문서보관함 구입(절감) 경정 2,820,000원	2,820	3,000	△180

부서: 해도동
 정책: 해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	6,300	0	6,300
○통합주민센터 1층 보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○주민정보화교육장 인터넷회선 설치공사 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
지역문화 운영	27,867	28,507	△640
401 시설비및부대비	9,360	10,000	△640
01 시설비	9,360	10,000	△640
○작은도서관 보수공사(구청사)(절감) 경정 9,360,000원	9,360	10,000	△640
행정운영경비(해도동)(기타/기타)	104,533	154,346	△49,813
인력운영비	11,440	20,120	△8,680
부서인력운영비	11,440	20,120	△8,680
203 업무추진비	11,440	20,120	△8,680
01 기관운영업무추진비	6,600	13,200	△6,600
○기관운영업무추진비(절감) 경정 6,600,000원 - 기정 13,200,000원	△6,600	0	△6,600
02 정원가산업무추진비	640	920	△280
○정원가산업무추진비(절감) 경정 40,000원*16명 - 기정 920,000원	△280	0	△280
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○부서운영업무추진비(정원:16명)(절감) 경정 350,000원*12월 - 기정 6,000,000원	△1,800	0	△1,800
기본경비	93,093	134,226	△41,133
부서운영비	36,591	63,124	△26,533
201 일반운영비	36,591	63,124	△26,533
01 사무관리비	15,337	24,454	△9,117
○1.일반수용비	△7,600	0	△7,600
-부서운영 일반수용비(절감) 경정 11,100,000원 - 기정 18,700,000원	△7,600	0	△7,600
○5.급량비	△1,060	0	△1,060
-부서운영 급량비(절감) 경정 3,200,000원 - 기정 4,260,000원	△1,060	0	△1,060
○6.임차료	△457	0	△457
-행정운영 장비임차료(절감) 경정 1,037,000원 - 기정 1,494,000원	△457	0	△457
02 공공운영비	21,254	38,670	△17,416
○1.공공요금및제세(절감)	△8,771	0	△8,771
경정 13,480,000원 - 기정 22,251,000원	△8,771	0	△8,771
○2.연료비(절감)	△4,787	0	△4,787
경정 4,072,000원 - 기정 8,859,000원	△4,787	0	△4,787
○3.시설장비유지비(절감)	△3,858	0	△3,858
경정 3,702,000원 - 기정 7,560,000원	△3,858	0	△3,858

부서: 효곡동
 정책: 효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효곡동	364,551	338,511	26,040
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	223,695	203,895	19,800
주민화합 행정도모	185,546	165,746	19,800
지역문화 운영	19,800	0	19,800
101 인건비	6,600	0	6,600
10 기간제근로자등보수	6,600	0	6,600
○작은도서관 관리인부임 33,500원*1명*180일	6,030	0	6,030
○4대보험 기관부담금 6,030,000원*9.45%	570	0	570
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	800	0	800
○1.일반수용비	800	0	800
-작은도서관 일반수용비 100,000원*8월	800	0	800
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○1.공공요금및제세	1,600	0	1,600
-전기요금 100,000원*8월	800	0	800
-인터넷사용료 100,000원*8월	800	0	800
301 일반보상금	800	0	800
12 기타보상금	800	0	800
○작은도서관운영 자원봉사자 간식비 2,000원*2명*25일*8월	800	0	800
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○작은도서관 도서구입비 10,000원*1,000권	10,000	0	10,000
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)	85,856	79,616	6,240
기본경비	75,736	69,496	6,240
업무추진여비	40,560	34,320	6,240
202 여비	40,560	34,320	6,240
02 월액여비	40,560	34,320	6,240
○월액여비 경정 260,000원*13명*12월	40,560	34,320	6,240

부서: 대이동
 정책: 대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대이동	281,110	276,110	5,000
대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	63,000	58,000	5,000
지역주민숙원사업	63,000	58,000	5,000
소규모지역사회개발	23,000	18,000	5,000
401 시설비및부대비	23,000	18,000	5,000
01 시설비	23,000	18,000	5,000
○방법등 신설 및 보수 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000