

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 일반회계 구룡포읍 ~ 대이동

부서: 구룡포읍

정책: 구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
구룡포읍				718,832	689,584	29,248
구룡포읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)				202,980	209,368	△6,388
주민화합 행정도모				136,074	142,462	△6,388
종합 행정운영				33,284	39,672	△6,388
301 일반보상금				13,652	20,040	△6,388
09 공익근무요원보상금				9,582	15,970	△6,388
○공익근무요원 경정 9,582,000원 - 기정 15,970,000원				△6,388	0	△6,388
구룡포읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)				240,861	205,861	35,000
지역주민숙원사업				240,861	205,861	35,000
소규모지역사회개발				180,861	145,861	35,000
401 시설비및부대비				180,861	145,861	35,000
01 시설비				179,781	144,781	35,000
○하정2리 해안옹벽 설치공사(L=15m,H=3m) 15,000,000원*1식				15,000	0	15,000
○구룡포7리 배수로 정비공사(L=100m) 20,000,000원*1식				20,000	0	20,000
행정운영경비(구룡포읍)(기타/기타)				274,991	274,355	636
인력운영비				30,123	29,612	511
부서인력운영비				30,123	29,612	511
101 인건비				18,283	17,772	511
09 무기계약근로자보수				18,283	17,772	511
○구룡포화장장관리 인부임				18,283	17,772	511
-기본급 경정 29,010원*1명*313일				9,081	8,703	378
-상여금 경정 756,680원*1명*300%				2,271	2,176	95
-명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%				909	871	38
기본경비				244,868	244,743	125
부서운영비				148,428	148,303	125
201 일반운영비				148,428	148,303	125
02 공공운영비				111,408	111,283	125
○1.공공요금및제세				86,800	86,675	125
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월				125	0	125

부서: 연일읍

정책: 연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
연일읍		902,377	843,626	58,751
연일읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)		376,797	359,132	17,665
주민화합 행정도모		287,622	269,957	17,665
종합 행정운영		65,752	68,946	△3,194
301 일반보상금		12,592	15,786	△3,194
09 공익근무요원보상금		9,582	12,776	△3,194
○공익근무요원 경정 9,582,000원 - 기정 12,776,000원		△3,194	0	△3,194
지역문화 운영		103,640	82,781	20,859
101 인건비		13,201	8,067	5,134
10 기간제근로자등보수		13,201	8,067	5,134
○복지회관 관리인부임 33,500원*2명*70일		4,690	0	4,690
○4대보험 기관부담금 4,690,000원*9.45%		444	0	444
201 일반운영비		67,189	58,364	8,825
01 사무관리비		26,840	19,640	7,200
○3.운영수당		16,800	9,600	7,200
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 경정 30,000원*7명*2시간*40주		16,800	9,600	7,200
02 공공운영비		40,349	38,724	1,625
○1.공공요금및제세		125	0	125
-복지회관 IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월		125	0	125
○3.시설장비유지비		1,500	0	1,500
-복지회관 중회의실 거울부착공사 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		12,000	6,000	6,000
01 시설비		12,000	6,000	6,000
○복지회관 냉난방기 보수 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
405 자산취득비		11,250	10,350	900
01 자산및물품취득비		11,250	10,350	900
○복지회관 사무실 응접세트 구입 600,000원*1조		600	0	600
○휴게실 탁자 구입 300,000원*1개		300	0	300
연일읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		248,199	208,199	40,000
지역주민숙원사업		248,199	208,199	40,000
소규모지역사회개발		188,199	148,199	40,000
401 시설비및부대비		188,199	148,199	40,000
01 시설비		187,090	147,090	40,000
○방법등 신설 및 보수 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
○연일대교 하부 포장공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(연일읍)(기타/기타)		277,381	276,295	1,086
인력운영비		33,204	32,693	511
부서인력운영비		33,204	32,693	511
101 인건비		19,104	18,593	511
09 무기계약근로자보수		19,104	18,593	511
○복지회관 관리인부임		19,104	18,593	511
-기본급 경정 29,010원*1명*313일		9,081	8,703	378
-상여금 경정 756,680원*1명*300%		2,271	2,176	95
-명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%		909	871	38
기본경비		244,177	243,602	575
부서운영비		126,983	126,858	125
201 일반운영비		126,983	126,858	125
02 공공운영비		84,383	84,258	125
○1.공공요금및세제		125	0	125
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월		125	0	125
자산 및 물품취득비		11,114	10,664	450
405 자산취득비		11,114	10,664	450
01 자산및물품취득비		11,114	10,664	450
○디지털카메라 450,000원*1대		450	0	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오천읍		871,786	809,594	62,192
오천읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)		313,303	301,236	12,067
주민화합 행정도모		224,703	212,636	12,067
종합 행정운영		65,328	58,836	6,492
201 일반운영비		19,828	16,828	3,000
01 사무관리비		18,628	15,628	3,000
○1.일반수용비		3,000	0	3,000
-종합행정운영 일반수용비 3,000,000원		3,000	0	3,000
301 일반보상금		19,560	26,068	△6,508
09 공익근무요원보상금		16,270	22,778	△6,508
○공익근무요원				
경정 16,270,000원 - 기정 22,778,000원		△6,508	0	△6,508
401 시설비및부대비		18,000	8,000	10,000
01 시설비		18,000	8,000	10,000
○청사 내외부 정비 및 도색공사(2층 ,A=1,751㎡)				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
지역문화 운영		15,815	10,240	5,575
201 일반운영비		3,065	2,840	225
02 공공운영비		2,265	2,040	225
○인터넷회선사용료 45,000원*5월		225	0	225
207 연구개발비		350	0	350
02 전산개발비		350	0	350
○도서DB구축비 700원*500권		350	0	350
405 자산취득비		5,000	0	5,000
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○도서구입비 10,000원*500권		5,000	0	5,000
오천읍 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		252,831	202,831	50,000
지역주민숙원사업		252,831	202,831	50,000
소규모지역사회개발		192,831	142,831	50,000
401 시설비및부대비		192,831	142,831	50,000
01 시설비		191,700	141,700	50,000
○방법등 신설 및 보수 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
○세계2리 마을회관 보수공사				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○문덕(동학골)등산로 정비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
행정운영경비(오천읍)(기타/기타)		305,652	305,527	125
기본경비		291,052	290,927	125
부서운영비		159,352	159,227	125

단위: 기본경비

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	159,352	159,227	125
			02 공공운영비	111,902	111,777	125
			○1.공공요금및제세	125	0	125
			-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월	125	0	125

부서: 대송면

정책: 대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대송면		525,003	498,855	26,148
대송면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)		200,119	194,607	5,512
주민화합 행정도모		158,819	153,307	5,512
통리반장 운영		56,980	60,260	△3,280
301 일반보상금		56,980	60,260	△3,280
05 통·리·반장활동보상금		56,980	60,260	△3,280
○통리장수당 (17명->16명) 경정 52,480,000원 - 기정 55,760,000원		△3,280	0	△3,280
지역문화 운영		67,211	58,419	8,792
101 인건비		11,734	8,067	3,667
10 기간제근로자등보수		11,734	8,067	3,667
○복지회관 관리인부임 33,500원*1명*100일		3,350	0	3,350
○4대보험 기관부담금 3,350,000원*9.45%		317	0	317
201 일반운영비		53,517	48,392	5,125
01 사무관리비		24,220	19,220	5,000
○1.일반수용비		200	0	200
-작은도서관 일반수용비 100,000원*2월		200	0	200
○3.운영수당		14,400	9,600	4,800
-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 경정 30,000원*6명*2시간*40주		14,400	9,600	4,800
02 공공운영비		29,297	29,172	125
○1.공공요금및제세		24,665	24,540	125
-복지회관 IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월		125	0	125
대송면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		147,800	127,800	20,000
지역주민숙원사업		147,800	127,800	20,000
소규모지역사회개발		97,800	77,800	20,000
401 시설비및부대비		97,800	77,800	20,000
01 시설비		97,080	77,080	20,000
○제내2리 하수도 설치공사(L=45m) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
행정운영경비(대송면)(기타/기타)		177,084	176,448	636
인력운영비		30,538	30,027	511
부서인력운영비		30,538	30,027	511
101 인건비		18,938	18,427	511
09 무기계약근로자보수		18,938	18,427	511
○복지회관 관리인부임		18,938	18,427	511
-기본급 경정 29,010원*1명*313일		9,081	8,703	378
-상여금 경정 756,680원*1명*300%		2,271	2,176	95

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

기정액

비교증감

125

부서: 동해면

정책: 동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동해면		681,215	614,570	66,645
동해면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)		297,087	259,778	37,309
주민화합 행정도모		236,263	198,954	37,309
종합 행정운영		75,272	67,963	7,309
101 인건비		11,734	8,067	3,667
10 기간제근로자등보수		11,734	8,067	3,667
○면민구장 관리인부임 33,500원*1명*100일		3,350	0	3,350
○4대보험 기관부담금 3,350,000원*9.45%		317	0	317
201 일반운영비		13,146	12,546	600
02 공공운영비		4,200	3,600	600
○면민운동장 화장실 전기요금 150,000원*4월		600	0	600
301 일반보상금		22,152	34,110	△11,958
09 공익근무요원보상금		19,982	31,940	△11,958
○공익근무요원 경정 19,982,000원 - 기정 31,940,000원		△11,958	0	△11,958
401 시설비및부대비		25,000	10,000	15,000
01 시설비		25,000	10,000	15,000
○면창고 보수공사 15,000,000*1식		15,000	0	15,000
지역문화 운영		62,001	32,001	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○동해문화의집 헬스장비 구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
동해면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		173,328	145,328	28,000
지역주민숙원사업		173,328	145,328	28,000
소규모지역사회개발		123,328	95,328	28,000
401 시설비및부대비		123,328	95,328	28,000
01 시설비		122,500	94,500	28,000
○영남아파트뒤 도로 확포장공사 15,000,000*1식		15,000	0	15,000
○동해초등학교 옆 폐건물철거 및 화단조성 8,000,000*1식		8,000	0	8,000
○방법등 신설 및 보수 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
행정운영경비(동해면)(기타/기타)		210,800	209,464	1,336
인력운영비		30,043	29,532	511
부서인력운영비		30,043	29,532	511
101 인건비		18,283	17,772	511
09 무기계약근로자보수		18,283	17,772	511
○포항문화의집 관리인부임		18,283	17,772	511

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-기본급 경정 29,010원*1명*313일	9,081	8,703	378
			-상여금 경정 756,680원*1명*300%	2,271	2,176	95
			-명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%	909	871	38
기본경비				180,757	179,932	825
부서운영비				107,537	107,412	125
		201 일반운영비		107,537	107,412	125
		02 공공운영비		76,627	76,502	125
		○1. 공공요금및제세		54,945	54,820	125
		-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월		125	0	125
자산 및 물품취득비				7,700	7,000	700
		405 자산취득비		7,700	7,000	700
		01 자산및물품취득비		7,700	7,000	700
		○문서세단기 구입 700,000원*1대		700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
장기면				600,999	567,496	33,503
장기면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)				237,366	229,499	7,867
주민화합 행정도모				181,875	175,408	6,467
지역문화 운영				29,697	23,230	6,467
101 인건비				8,197	4,530	3,667
10 기간제근로자등보수				8,197	4,530	3,667
○장기소공원 관리인부임 33,500원*1명*100일				3,350	0	3,350
○4대보험 기관부담금 3,350,000원*9.45%				317	0	317
201 일반운영비				21,500	18,700	2,800
01 사무관리비				12,740	12,140	600
○1.일반수용비				600	0	600
-장기소공원 일반수용비 150,000원*4월				600	0	600
02 공공운영비				8,760	6,560	2,200
○1.공공요금및제세				2,200	0	2,200
-장기소공원 전기료 550,000원*4월				2,200	0	2,200
쾌적한 생활환경 조성				55,491	54,091	1,400
생활환경정비				46,601	45,201	1,400
201 일반운영비				4,900	3,500	1,400
01 사무관리비				4,460	3,500	960
○1.일반수용비				960	0	960
-양포항(방파제) 공중화장실 일반수용비 120,000원*2개소*4월				960	0	960
02 공공운영비				440	0	440
○1.공공요금및제세				440	0	440
-양포방파제 공중화장실				440	0	440
° 전기료 70,000원*4월				280	0	280
° 수도료 40,000원*4월				160	0	160
장기면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)				165,810	140,810	25,000
지역주민숙원사업				165,810	140,810	25,000
소규모지역사회개발				115,810	90,810	25,000
401 시설비및부대비				115,810	90,810	25,000
01 시설비				115,000	90,000	25,000
○방법등 신설 및 보수 경정 25,000,000원				25,000	20,000	5,000
○창지1리 배수로 설치 및 안길 확보장공사(L=200m) 20,000,000원*1식				20,000	0	20,000
행정운영경비(장기면)(기타/기타)				197,823	197,187	636
인력운영비				31,370	30,859	511
부서인력운영비				31,370	30,859	511

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	19,850	19,339	511
			09 무기계약근로자보수	19,850	19,339	511
			○복지회관 관리인부임	19,850	19,339	511
			-기본급 경정 29,010원*1명*313일	9,081	8,703	378
			-상여금 경정 756,680원*1명*300%	2,271	2,176	95
			-명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%	909	871	38
			기본경비	166,453	166,328	125
			부서운영비	97,911	97,786	125
			201 일반운영비	97,911	97,786	125
			02 공공운영비	71,063	70,938	125
			○1. 공공요금및제세	125	0	125
			-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5개월	125	0	125

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대보면	429,095	398,459	30,636
대보면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	132,560	127,560	5,000
주민화합 행정도모	84,638	79,638	5,000
지역문화 운영	21,508	16,508	5,000
201 일반운영비	18,508	13,508	5,000
02 공공운영비	13,824	8,824	5,000
○3.시설장비유지비	5,000	0	5,000
-건물유지비(복지회관 옥상배수구 설치) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
대보면 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	151,564	126,564	25,000
지역주민숙원사업	151,564	126,564	25,000
소규모지역사회개발	101,564	76,564	25,000
401 시설비및부대비	101,564	76,564	25,000
01 시설비	100,844	75,844	25,000
○방법등 신설 및 보수 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○강사1리 소하천 교량 설치공사 20,000,000*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(대보면)(기타/기타)	144,971	144,335	636
인력운영비	28,687	28,176	511
부서인력운영비	28,687	28,176	511
101 인건비	18,487	17,976	511
09 무기계약근로자보수	18,487	17,976	511
○복지회관 관리인부임	18,487	17,976	511
-기본급 경정 29,010원*1명*313일	9,081	8,703	378
-상여금 경정 756,680원*1명*300%	2,271	2,176	95
-명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%	909	871	38
기본경비	116,284	116,159	125
부서운영비	60,854	60,729	125
201 일반운영비	60,854	60,729	125
02 공공운영비	36,358	36,233	125
○1.공공요금및제세	125	0	125
-IPTV전용선송망 사용료 25,000원*5월	125	0	125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상대동		589,699	539,539	50,160
상대동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)		363,076	323,187	39,889
주민화합 행정도모		301,479	261,590	39,889
종합 행정운영		72,260	71,770	490
201 일반운영비		13,656	9,144	4,512
01 사무관리비		13,656	9,144	4,512
○1.일반수용비		3,000	0	3,000
-종합행정운영 일반수용비 3,000,000원		3,000	0	3,000
○5.급량비		5,656	4,144	1,512
-종합행정추진 야간근무자 급식 경정 7,000원*16명*3일*12회		4,032	2,520	1,512
301 일반보상금		24,224	28,246	△4,022
09 공익근무요원보상금		5,300	9,322	△4,022
○공익근무요원 경정 5,300,000원 - 기정 9,322,000원		△4,022	0	△4,022
지역문화 운영		47,639	8,240	39,399
101 인건비		3,300	0	3,300
10 기간제근로자등보수		3,300	0	3,300
○평생학습관 관리인부임 33,500원*1명*90일		3,015	0	3,015
○4대보험 기관부담금 3,015,000원*9.45%		285	0	285
201 일반운영비		16,824	6,240	10,584
01 사무관리비		9,244	4,440	4,804
○1.일반수용비		4,524	0	4,524
-평생학습관 일반수용비 500,000원*4월		2,000	0	2,000
-정기간행물(월간지,주간지,일간지 등) 구독 13,000원*5종*4월		260	0	260
-현판 제작 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
-쓰레기종량제 봉투구입 2,200원*30매*4월		264	0	264
○5.급량비		280	0	280
-평생학습관운영 야간근무자 급식 7,000원*1명*10일*4월		280	0	280
02 공공운영비		7,580	1,800	5,780
○1.공공요금및제세		6,680	1,800	4,880
-전기요금 경정 1,000,000원*4월		4,000	600	3,400
-전화요금 200,000원*4월		800	0	800
-환경개선부담금(건물) 60,000원*1회		60	0	60
-정보화교육장 인터넷 회선료 155,000원*4월		620	0	620
○3.시설장비유지비		900	0	900
-건물유지비 900,000원		900	0	900
206 재료비		3,000	2,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01	재료비	3,000	2,000	1,000
			○평생학습 교육재료 구입 10,000원*100명	1,000	0	1,000
		301	일반보상금	1,120	0	1,120
		10	행사실비보상금	1,120	0	1,120
			○평생학습관 자원봉사자 급식비 7,000원*2명*20일*4월	1,120	0	1,120
		401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
		01	시설비	5,000	0	5,000
			○평생학습관 버티컬 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		405	자산취득비	18,395	0	18,395
		01	자산및물품취득비	18,395	0	18,395
			○평생학습관운영 자산물품취득비	18,395	0	18,395
			-휴대폰 고속충전기 및 받침대 구입 600,000원*1조	600	0	600
			-대형청소기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			-강의실 책상(2인용)구입 200,000원*20개	4,000	0	4,000
			-강의실 의자 구입 50,000원*40개	2,000	0	2,000
			-강당 접의자 구입 35,000원*200개	7,000	0	7,000
			-냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
			-강연대(대) 520,000원*1개	520	0	520
			-사회대 275,000원*1개	275	0	275
			-휴게실 집기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
		상대동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		112,000	107,000	5,000
		지역주민숙원사업		112,000	107,000	5,000
		소규모지역사회개발		20,000	15,000	5,000
		401	시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
		01	시설비	20,000	15,000	5,000
			○방법등 신설 및 보수 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
		행정운영경비(상대동)(기타/기타)		114,623	109,352	5,271
		기본경비		101,843	96,572	5,271
		부서운영비		41,033	38,962	2,071
		201 일반운영비		41,033	38,962	2,071
		02 공공운영비		25,246	23,175	2,071
			○1.공공요금및제세	450	0	450
			-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월	125	0	125
			-차량제세공과금	325	0	325
			° 화물(소형) 650,000원*1대*1/2	325	0	325
			○4.차량선박비	1,621	0	1,621
			-화물(소형) 3,241,000원*1대*1/2	1,621	0	1,621

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		자산 및 물품취득비		7,770	4,570	3,200
		405 자산취득비		7,770	4,570	3,200
		01 자산및물품취득비		7,770	4,570	3,200
		○회의실 음향장비 구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		○책상 구입	200,000원*1개	200	0	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
해도동				534,478	522,723	11,755
해도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)				324,820	313,190	11,630
주민화합 행정도모				249,289	237,659	11,630
지역문화 운영				39,497	27,867	11,630
201 일반운영비				15,760	9,480	6,280
02 공공운영비				12,160	5,880	6,280
○1.공공요금및제세				4,780	0	4,780
-주민정보화교육 인터넷회선 사용료 45,000원*4월				180	0	180
-주민정보화교육장 전기료 500,000원*4월				2,000	0	2,000
-평생학습관 전기료 600,000원*4월				2,400	0	2,400
-평생학습관 수도료 50,000원*4월				200	0	200
○2.연료비				1,500	0	1,500
-평생학습관 온풍기 1,500,000원				1,500	0	1,500
207 연구개발비				350	0	350
02 전산개발비				350	0	350
○바다섬작은도서관 도서DB구축비 700원*500권				350	0	350
405 자산취득비				5,000	0	5,000
02 도서구입비				5,000	0	5,000
○바다섬작은도서관 도서구입비 10,000원*500권				5,000	0	5,000
행정운영경비(해도동)(기타/기타)				104,658	104,533	125
기본경비				93,218	93,093	125
부서운영비				36,716	36,591	125
201 일반운영비				36,716	36,591	125
02 공공운영비				21,379	21,254	125
○1.공공요금및제세				125	0	125
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월				125	0	125

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
송도동						405,883	388,872	17,011
송도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)						236,373	230,573	5,800
과적한 생활환경 조성						90,821	85,021	5,800
생활환경정비						81,931	76,131	5,800
201 일반운영비						9,150	7,350	1,800
01 사무관리비						8,250	7,350	900
○1.일반수용비						900	0	900
-송도해수욕장부속 공중화장실운영 일반수용 비 300,000원*3개소						900	0	900
02 공공운영비						900	0	900
○3.시설장비유지비						900	0	900
-송도해수욕장부속 공중화장실 유지보수 300,000원*3개소						900	0	900
401 시설비및부대비						7,000	3,000	4,000
01 시설비						7,000	3,000	4,000
○송도해수욕장부속 제1공중화장실 지붕교체 4,000,000원*1식						4,000	0	4,000
송도동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)						77,586	67,500	10,086
지역주민숙원사업						77,586	67,500	10,086
소규모지역사회개발						37,586	27,500	10,086
401 시설비및부대비						37,586	27,500	10,086
01 시설비						37,586	27,500	10,086
○송도동 상습침수지역 방법등 자동점멸기 설치 170,940원*59개소						10,086	0	10,086
행정운영경비(송도동)(기타/기타)						91,924	90,799	1,125
기본경비						81,764	80,639	1,125
부서운영비						37,275	37,150	125
201 일반운영비						37,275	37,150	125
02 공공운영비						23,735	23,610	125
○1.공공요금및제세						125	0	125
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월						125	0	125
자산 및 물품취득비						3,929	2,929	1,000
405 자산취득비						3,929	2,929	1,000
01 자산및물품취득비						3,929	2,929	1,000
○예취기 구입 500,000원*2대						1,000	0	1,000

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
청림동						270,484		256,313		14,171	
청림동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)						145,608		134,258		11,350	
주민화합 행정도모						104,728		93,378		11,350	
종합 행정운영						20,564		14,564		6,000	
401 시설비및부대비						9,000		3,000		6,000	
01 시설비						9,000		3,000		6,000	
○청사2층 폴리그라스덮기 및 스텐레스 프레임 설치 6,000,000원*1식						6,000		0		6,000	
지역문화 운영						17,144		11,794		5,350	
207 연구개발비						350		0		350	
02 전산개발비						350		0		350	
○도서DB구축비 700원*500권						350		0		350	
405 자산취득비						7,300		2,300		5,000	
02 도서구입비						5,000		0		5,000	
○도서구입비 10,000원*500권						5,000		0		5,000	
행정운영경비(청림동)(기타/기타)						71,876		69,055		2,821	
기본경비						61,836		59,015		2,821	
부서운영비						29,936		27,815		2,121	
201 일반운영비						29,936		27,815		2,121	
02 공공운영비						18,192		16,071		2,121	
○1. 공공요금및제세						14,100		13,600		500	
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월						125		0		125	
-환경개선부담금(차량) 50,000원						50		0		50	
-차량제세공과금						325		0		325	
° 화물(소형) 650,000원*1대*1/2						325		0		325	
○4. 차량선박비						1,621		0		1,621	
-화물(소형) 3,241,000원*1대*1/2						1,621		0		1,621	
자산 및 물품취득비						700		0		700	
405 자산취득비						700		0		700	
01 자산및물품취득비						700		0		700	
○야외행사용 무선앰프 및 마이크 구입 700,000원*1대						700		0		700	

부서: 제철동
정책: 행정운영경비(제철동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
제철동				196,799	196,674	125
	행정운영경비(제철동)(기타/기타)			59,027	58,902	125
		기본경비		49,067	48,942	125
			부서운영비	22,607	22,482	125
			201 일반운영비	22,607	22,482	125
			02 공공운영비	11,623	11,498	125
			○1. 공공요금및제세	7,999	7,874	125
			-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월	125	0	125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
효곡동		359,900	364,551	△4,651
효곡동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)		213,919	223,695	△9,776
주민화합 행정도모		175,770	185,546	△9,776
종합 행정운영		32,630	42,406	△9,776
301 일반보상금		7,172	19,948	△12,776
09 공익근무요원보상금		6,388	19,164	△12,776
○공익근무요원 경정 6,388,000원 - 기정 19,164,000원		△12,776	0	△12,776
401 시설비및부대비		18,000	15,000	3,000
01 시설비		18,000	15,000	3,000
○청사 화장실 출입문 설치 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
효곡동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		60,000	55,000	5,000
지역주민숙원사업		60,000	55,000	5,000
소규모지역사회개발		20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
01 시설비		20,000	15,000	5,000
○방법등 신설 및 보수 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
행정운영경비(효곡동)(기타/기타)		85,981	85,856	125
기본경비		75,861	75,736	125
부서운영비		32,351	32,226	125
201 일반운영비		32,351	32,226	125
02 공공운영비		19,226	19,101	125
○1.공공요금및제세		13,044	12,919	125
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월		125	0	125

단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
대이동						286,235		281,110		5,125	
대이동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)						68,000		63,000		5,000	
지역주민숙원사업						68,000		63,000		5,000	
소규모지역사회개발						28,000		23,000		5,000	
401 시설비및부대비						28,000		23,000		5,000	
01 시설비						28,000		23,000		5,000	
○방법등 신설 및 보수 경정 20,000,000원						20,000		15,000		5,000	
행정운영경비(대이동)(기타/기타)						82,677		82,552		125	
기본경비						72,597		72,472		125	
부서운영비						31,925		31,800		125	
201 일반운영비						31,925		31,800		125	
02 공공운영비						19,215		19,090		125	
○1.공공요금및제세						125		0		125	
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월						125		0		125	