

# 세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년  
 예산구분 : 추경 1 회  
 부 서 : 구룡포읍 ~ 대이동  
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	7,029,833	6,716,414	313,419	
구룡포읍	676,118	661,151	14,967	
구룡포읍 종합행정운영	183,156	189,420	△6,264	
주민화합 행정도모	136,788	142,352	△5,564	
종합 행정운영	33,998	39,562	△5,564	
201 일반운영비	9,912	10,480	△568	
	5,112	5,680	△568	01 사무관리비 △568 ○5.급량비(절감) 경정 5,112,000원 - 기정 5,680,000원= △568
202 여비	5,886	4,140	1,746	
	5,886	4,140	1,746	01 국내여비 1,746 ○국내여비(절감) 경정 3,726,000원 - 기정 4,140,000원= △414 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*4회= 2,160
301 일반보상금	18,200	24,942	△6,742	
	15,000	21,742	△6,742	09 공익근무요원보상금 △6,742 ○공익근무요원(절감) 경정 15,000,000원 - 기정 21,742,000원= △6,742
쾌적한 생활환경 조성	46,368	47,068	△700	
생활환경정비	37,747	38,447	△700	
201 일반운영비	6,300	7,000	△700	
	6,300	7,000	△700	01 사무관리비 △700

부 서 : 구룡포읍  
 정 책 : 구룡포읍 종합행정운영  
 단 위 : 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○6.임차료(절감) 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원= △700
구룡포읍 지역개발사업	234,240	211,080	23,160	
지역주민숙원사업	234,240	211,080	23,160	
소규모지역사회개발	174,240	151,080	23,160	
401 시설비및부대비	174,240	151,080	23,160	
	173,160	150,000	23,160	04 시설비 23,160 ○관내 마을엠프 교체(절감) 경정 13,160,000원 - 기정 15,000,000원= △1,840 ○성동3리 포장정비(절감) 경정 18,600,000원 - 기정 20,000,000원= △1,400 ○농도 203호 포장덧씌우기(절감) 경정 19,600,000원 - 기정 20,000,000원= △400 ○삼정3리 배수로 설치(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000 ○구룡포3리 하수도 복개(절감) 경정 14,500,000원 - 기정 15,000,000원= △500 ○삼정1리 하수도 설치(절감) 경정 8,800,000원 - 기정 10,000,000원= △1,200 ○구평3리 농로포장(절감) 경정 14,500,000원 - 기정 15,000,000원= △500 ○방법등 신설 및 보수 경정 35,000,000원 - 기정 20,000,000원= 15,000 ○후동리 농로포장(L=100m) 15,000,000원*1식= 15,000
행정운영경비(구룡포읍)	258,722	260,651	△1,929	

부 서 : 구룡포읍  
 책 : 행정운영경비(구룡포읍)  
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
인력운영비	11,030	11,240	△210	
부서인력운영비	11,030	11,240	△210	
203 업무추진비	11,030	11,240	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	247,692	249,411	△1,719	
부서운영비	146,662	147,885	△1,223	
201 일반운영비	146,662	147,885	△1,223	
	38,456	37,270	1,186	01 사무관리비 1,186 ○1.일반수용비 1,968 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 19,618,000원 - 기정 20,650,000원= △1,032 -선진일류도시건설 일반수용비 3,000,000원= 3,000 ○5.급량비 △494 -부서운영 급량비(절감) 경정 4,446,000원 - 기정 4,940,000원= △494 ○6.임차료 △288 -행정운영 장비임차료(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
	108,206	110,615	△2,409	02 공공운영비 △2,409 ○2.연료비(절감) 경정 4,102,000원 - 기정 4,557,000원= △455



부 서 : 연일읍  
 정 책 : 연일읍 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
연일읍	844,597	762,924	81,673	
연일읍 종합행정운영	294,094	269,091	25,003	
주민화합 행정도모	263,180	238,177	25,003	
종합 행정운영	45,466	46,404	△938	
201 일반운영비	7,056	7,840	△784	
	7,056	7,840	△784	01 사무관리비 △784 ○5.급량비(절감) 경정 7,056,000원 - 기정 7,840,000원= △784
202 여비	5,886	4,140	1,746	
	5,886	4,140	1,746	01 국내여비 1,746 ○국내여비(절감) 경정 3,726,000원 - 기정 4,140,000원= △414 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*4회= 2,160
301 일반보상금	13,874	14,424	△550	
	12,124	12,424	△300	09 공익근무요원보상금 △300 ○공익근무요원(절감) 경정 12,124,000원 - 기정 12,424,000원= △300
	1,750	2,000	△250	10 행사실비보상금 △250 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,750,000원 - 기정 2,000,000원= △250
401 시설비및부대비	18,650	20,000	△1,350	
	18,650	20,000	△1,350	04 시설비 △1,350

부서 : 연일읍  
 책 : 연일읍 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					○옥상 전관방송시스템 교체(절감) 경정 4,700,000원 - 기정 5,000,000원= △300
					○청사 화장실 보수(절감) 경정 13,950,000원 - 기정 15,000,000원= △1,050
	지역문화 운영	103,864	77,923	25,941	
	101 인건비	9,906	7,429	2,477	
		9,906	7,429	2,477	10 기간제근로자등보수 2,477
					○복지회관 관리인부임 경정 32,400원*1명*280일 - 기정 6,804,000원= 2,268
					○4대보험 기관부담금 경정 9,072,000원*9.185% - 기정 625,000원= 209
	201 일반운영비	67,878	58,124	9,754	
		24,020	19,520	4,500	01 사무관리비 4,500
					○1.일반수용비(절감) 경정 9,620,000원 - 기정 9,920,000원= △300
					○3.운영수당 4,800
					-복지회관 취미교실 프로그램 운영수당 경정 30,000원*6명*2시간*40주 - 기정 9,600,000원= 4,800
		43,858	38,604	5,254	02 공공운영비 5,254
					○1.공공요금및제세(절감) 경정 34,234,000원 - 기정 34,980,000원= △746
					○3.시설장비유지비 6,000
					-복지회관 정밀안전점검 수수료 4,000,000원*1식= 4,000
					-냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식= 2,000

부서 : 연일읍  
 책 : 연일읍 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	405 자산취득비	26,080	12,370	13,710	
		26,080	12,370	13,710	01 자산및물품취득비 13,710 ○자산및물품취득비(절감) 경정 5,600,000원 - 기정 5,970,000원=                   △370 ○청소년 공부방 책상 구입 경정 400,000원*32개 - 기정 4,000,000원=                   8,800 ○청소년 공부방 의자 구입 경정 60,000원*128개 - 기정 2,400,000원=                   5,280
	연일읍 지역개발사업	259,360	215,080	44,280	
	지역주민숙원사업	259,360	215,080	44,280	
	소규모지역사회개발	199,360	155,080	44,280	
	401 시설비및부대비	199,360	155,080	44,280	
		198,280	154,000	44,280	04 시설비 44,280 ○우복1리 세천 정비(절감) 경정 18,700,000원 - 기정 20,000,000원=                   △1,300 ○형산강 제내지 정비(절감) 경정 9,780,000원 - 기정 10,000,000원=                   △220 ○인주리 세천 제방 보수(절감) 경정 18,500,000원 - 기정 20,000,000원=                   △1,500 ○중단리 마을하수도 설치(절감) 경정 18,200,000원 - 기정 20,000,000원=                   △1,800 ○학전리 국도28호변 농로포장(절감) 경정 19,100,000원 - 기정 20,000,000원=                   △900 ○방법등 신설 및 보수 경정 70,000,000원 - 기정 30,000,000원=                   40,000

부 서 : 연일읍  
 책 : 연일읍 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○유강1리 세천 정비(L=50m) 10,000,000원*1식= 10,000
행정운영경비(연일읍)	291,143	278,753	12,390	
인력운영비	29,746	29,980	△234	
부서인력운영비	29,746	29,980	△234	
203 업무추진비	13,166	13,400	△234	
	4,446	4,680	△234	04 부서운영업무추진비 △234 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,446,000원 - 기정4,680,000원= △234
기본경비	261,397	248,773	12,624	
부서운영비	123,491	123,183	308	
201 일반운영비	123,491	123,183	308	
	43,643	42,850	793	01 사무관리비 793 ○1.일반수용비 1,803 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 22,753,000원 - 기정 23,950,000원= △1,197 -선진일류도시건설 일반수용비 3,000,000원= 3,000 ○5.급량비 △722 -부서운영 급량비(절감) 경정 6,498,000원 - 기정 7,220,000원= △722 ○6.임차료 △288 -행정운영 장비임차료(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
	79,848	80,333	△485	02 공공운영비 △485



부 서 : 연일읍  
 정 책 : 행정운영경비(연일읍)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1. 공공요금및제세 1,373 -가로등요금(추가분) 7,800원*22개소*8개월= 1,373 ○2. 연료비(절감) 경정 7,724,000원 - 기정 8,582,000원= △858 ○3. 시설장비유지비(절감) 경정 9,610,000원 - 기정 10,610,000원= △1,000
자산 및 물품취득비	25,586	13,270	12,316	
405 자산취득비	25,586	13,270	12,316	
	25,586	13,270	12,316	01 자산및물품취득비 12,316 ○자산및물품취득비(절감) 경정 8,086,000원 - 기정 8,270,000원= △184 ○에어컨 구입(천정형 교체) 경정 13,500,000원 - 기정 5,000,000원= 8,500 ○전자복사기 구입 4,000,000원*1대= 4,000

부 서 : 오천읍  
 정 책 : 오천읍 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
오천읍	828,047	785,719	42,328	
오천읍 종합행정운영	260,569	258,777	1,792	
주민화합 행정도모	190,414	197,062	△6,648	
종합 행정운영	62,524	69,172	△6,648	
201 일반운영비	13,066	13,940	△874	
	11,866	12,740	△874	01 사무관리비 △874 ○5.급량비(절감) 경정 7,866,000원 - 기정 8,740,000원= △874
202 여비	7,506	5,940	1,566	
	7,506	5,940	1,566	01 국내여비 1,566 ○국내여비(절감) 경정 5,346,000원 - 기정 5,940,000원= △594 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*4회= 2,160
301 일반보상금	19,292	24,242	△4,950	
	17,042	21,742	△4,700	09 공익근무요원보상금 △4,700 ○공익근무요원(절감) 경정 17,042,000원 - 기정 21,742,000원= △4,700
	2,250	2,500	△250	10 행사실비보상금 △250 ○교육참석 급식비(절감) 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원= △250
401 시설비및부대비	14,500	15,000	△500	
	14,500	15,000	△500	04 시설비 △500

부 서 : 오천읍  
 책 : 오천읍 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○민원실 실내조경 및 조경시설물 설치(절감) 경정 14,500,000원 - 기정 15,000,000원= △500
	405 자산취득비	8,160	10,050	△1,890	
		8,160	10,050	△1,890	01 자산및물품취득비 △1,890 ○자산및물품취득비(절감) 경정 8,160,000원 - 기정 10,050,000원= △1,890
	쾌적한 생활환경 조성	70,155	61,715	8,440	
	생활환경정비	58,707	50,267	8,440	
	201 일반운영비	6,590	7,560	△970	
		5,600	6,240	△640	01 사무관리비 △640 ○1.일반수용비(절감) 경정 2,000,000원 - 기정 2,240,000원= △240 ○6.임차료 △400 -코스모스 및 유채꽃밭 조성 임차료(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
		990	1,320	△330	02 공공운영비 △330 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 990,000원 - 기정 1,320,000원= △330
	206 재료비	25,320	15,910	9,410	
		25,320	15,910	9,410	01 재료비 9,410 ○재료비(절감) 경정 5,320,000원 - 기정 5,910,000원= △590 ○문덕교량 꽃벽설치 꽃 구입 경정 5,000,000원*4회 - 기정 10,000,000원= 10,000

부 서 : 오천읍  
 정 책 : 오천읍 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
오천읍 지역개발사업	256,640	213,080	43,560	
지역주민숙원사업	256,640	213,080	43,560	
소규모지역사회개발	196,640	153,080	43,560	
401 시설비및부대비	196,640	153,080	43,560	
	195,560	152,000	43,560	04 시설비 43,560
				○문덕리 및 세계리 세천정비(절감) 경정 18,400,000원 - 기정 20,000,000원= △1,600
				○용산1리 농로포장(절감) 경정 14,400,000원 - 기정 15,000,000원= △600
				○세계1리 농로포장(절감) 경정 18,600,000원 - 기정 20,000,000원= △1,400
				○광명리 농로포장(절감) 경정 14,560,000원 - 기정 15,000,000원= △440
				○세계4리 광명천 정비(절감) 경정 9,700,000원 - 기정 10,000,000원= △300
				○진전리 농로 및 안길 포장(절감) 경정 14,000,000원 - 기정 15,000,000원= △1,000
				○관내 하수도 준설(절감) 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원= △500
				○어린이공원내 시설물 유지관리(절감) 경정 11,400,000원 - 기정 12,000,000원= △600
				○보안등 전기설비 부적합시설 정비(300개소) 30,000,000원*1식= 30,000
				○구정1리 마을안길 확포장(L=200m) 20,000,000원*1식= 20,000

부 서 : 오천읍  
 책 : 행정운영경비(오천읍)  
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
행정운영경비(오천읍)	310,838	313,862	△3,024	
인력운영비	13,660	13,900	△240	
부서인력운영비	13,660	13,900	△240	
203 업무추진비	13,660	13,900	△240	
	4,740	4,980	△240	04 부서운영업무추진비 △240 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,740,000원 - 기정 4,980,000원= △240
기본경비	297,178	299,962	△2,784	
부서운영비	154,665	157,449	△2,784	
201 일반운영비	154,665	157,449	△2,784	
	48,505	47,700	805	01 사무관리비 805 ○1. 일반수용비 1,665 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 25,365,000원 - 기정 26,700,000원= △1,335 -선진일류도시건설 일반수용비 3,000,000원= 3,000 ○5. 급량비 △860 -부서운영 급량비(절감) 경정 7,740,000원 - 기정 8,600,000원= △860
	106,160	109,749	△3,589	02 공공운영비 △3,589 ○1. 공공요금및제세(절감) 경정 75,410,000원 - 기정 76,410,000원= △1,000 ○2. 연료비(절감) 경정 12,589,000원 - 기정 13,589,000원= △1,000



부 서 : 대송면  
 정 책 : 대송면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
대송면	547,236	482,363	64,873	
대송면 종합행정운영	216,740	174,090	42,650	
주민화합 행정도모	193,564	150,914	42,650	
종합 행정운영	52,689	24,942	27,747	
201 일반운영비	3,915	4,350	△435	
	3,915	4,350	△435	01 사무관리비 △435 ○5.급량비(절감) 경정 3,915,000원 - 기정 4,350,000원= △435
202 여비	4,212	2,880	1,332	
	4,212	2,880	1,332	01 국내여비 1,332 ○국내여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*3회= 1,620
301 일반보상금	7,562	7,712	△150	
	1,350	1,500	△150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	37,000	10,000	27,000	
	37,000	10,000	27,000	04 시설비 27,000 ○청사내 키폰주장치 교체(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○청사 화장실 보수 20,000,000원*1식= 20,000 ○행정계시판 및 현판 제작 8,000,000원*1식= 8,000

부 서 : 대송면  
 책 : 대송면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
지역문화 운영		83,845	68,942	14,903	
101 인건비		4,422	0	4,422	
		4,422	0	4,422	10 기간제근로자등보수 4,422 ○복지회관 관리인부임 32,400원*1명*125일= 4,050 ○4대보험 기관부담금 4,050,000원*9.185%= 372
201 일반운영비		52,773	52,192	581	
		26,518	23,020	3,498	01 사무관리비 3,498 ○1.일반수용비 3,498 -일반수용비(절감) 경정 12,318,000원 - 기정 13,420,000원= △1,102 -승강기점검 대행수수료 100,000원*6월= 600 -복지회관 유리문 설치(사무실, 체력단련실) 4,000,000원*1식= 4,000
		26,255	29,172	△2,917	02 공공운영비 △2,917 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 22,086,000원 - 기정 24,540,000원= △2,454 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 4,169,000원 - 기정 4,632,000원= △463
405 자산취득비		24,650	14,750	9,900	
		9,650	9,750	△100	01 자산및물품취득비 △100 ○자산및물품취득비(절감) 경정 9,650,000원 - 기정 9,750,000원= △100
		15,000	5,000	10,000	02 도서구입비 10,000



부 서 : 대송면  
 책 : 대송면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○복지회관 도서 구입 경정 15,000,000원 - 기정 5,000,000원= 10,000
대송면 지역개발사업	153,720	130,720	23,000	
지역주민숙원사업	153,720	130,720	23,000	
소규모지역사회개발	103,720	80,720	23,000	
401 시설비및부대비	103,720	80,720	23,000	
	103,000	80,000	23,000	04 시설비 23,000 ○제내리 농로포장(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000 ○남성1리 성좌마을 농로포장(L=400m) 25,000,000원*1식= 25,000
행정운영경비(대송면)	176,776	177,553	△777	
인력운영비	26,983	27,193	△210	
부서인력운영비	26,983	27,193	△210	
203 업무추진비	10,790	11,000	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	149,793	150,360	△567	
부서운영비	81,713	84,060	△2,347	
201 일반운영비	81,713	84,060	△2,347	
	30,334	29,160	1,174	01 사무관리비 1,174 ○1.일반수용비 1,790

부 서 : 대송면  
 정 책 : 행정운영경비(대송면)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-부서운영 일반수용비(절감) 경정 13,490,000원 - 기정 14,200,000원= △710
				-선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500
				○5.급량비 △400
				-부서운영 급량비(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
				○6.임차료 △216
				-행정운영 장비임차료(절감) 경정 1,944,000원 - 기정 2,160,000원= △216
	51,379	54,900	△3,521	02 공공운영비 △3,521
				○1.공공요금및제세(절감) 경정 38,283,000원 - 기정 40,350,000원= △2,067
				○2.연료비(절감) 경정 4,477,000원 - 기정 4,974,000원= △497
				○3.시설장비유지비(절감) 경정 5,942,000원 - 기정 6,602,000원= △660
				○4.차량선박비 △297
				-화물(절감) 경정 2,677,000원 - 기정 2,974,000원= △297
자산 및 물품취득비	8,800	7,020	1,780	
405 자산취득비	8,800	7,020	1,780	
	8,800	7,020	1,780	01 자산및물품취득비 1,780
				○자산및물품취득비(절감) 경정 6,318,000원 - 기정 7,020,000원= △702

부 서 : 대송면  
 정 책 : 행정운영경비(대송면)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○냉난방기 구입 2,482,000원*1대= 2,482

부 서 : 동해면  
 책 : 동해면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
동해면	606,314	593,758	12,556	
동해면 종합행정운영	227,910	236,028	△8,118	
주민화합 행정도모	187,981	194,629	△6,648	
종합 행정운영	60,397	64,238	△3,841	
101 인건비	9,906	6,368	3,538	
	9,906	6,368	3,538	10 기간제근로자등보수 3,538 ○면민구장 관리인부임 3,240 경정 32,400원*1명*280일 - 기정 5,832,000원= ○4대보험 기관부담금 298 경정 834,000원 - 기정 536,000원=
201 일반운영비	7,563	5,070	2,493	
	7,563	5,070	2,493	01 사무관리비 2,493 ○1. 일반수용비 3,000 -관내현황판 제작 3,000,000원*1식= 3,000 ○5. 급량비(절감) △507 경정 4,563,000원 - 기정 5,070,000원=
202 여비	4,536	3,240	1,296	
	4,536	3,240	1,296	01 국내여비 1,296 ○국내여비(절감) △324 경정 2,916,000원 - 기정 3,240,000원= ○선진일류도시건설 추진여비 1,620 60,000원*3명*3일*3회=
301 일반보상금	23,092	32,560	△9,468	
	21,742	31,060	△9,318	09 공익근무요원보상금 △9,318

부 서 : 동해면  
 책 : 동해면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	1,350	1,500	△150	○공익근무요원(절감) 경정 21,742,000원 - 기정 31,060,000원= △9,318 10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	15,300	17,000	△1,700	
	15,300	17,000	△1,700	04 시설비 △1,700 ○청사 도색 및 방수(절감) 경정 10,800,000원 - 기정 12,000,000원= △1,200 ○청사 화장실 보수(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500
지역문화 운영	28,594	31,401	△2,807	
201 일반운영비	16,809	18,501	△1,692	
	6,100	6,440	△340	01 사무관리비 △340 ○1.일반수용비 △150 -일반수용비(절감) 경정 4,370,000원 - 기정 4,520,000원= △150 ○3.운영수당 △190 -문화교실 프로그램 운영수당(절감) 경정 1,730,000원 - 기정 1,920,000원= △190
	10,709	12,061	△1,352	02 공공운영비 △1,352 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 5,238,000원 - 기정 5,820,000원= △582 ○2.연료비 △330

부서 : 동해면  
 책 : 동해면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				-온풍기(절감) 경정 2,971,000원 - 기정 3,301,000원= △330
				○3. 시설장비유지비(절감) 경정 2,500,000원 - 기정 2,940,000원= △440
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000	
	9,000	10,000	△1,000	04 시설비 △1,000 ○포항문화의집 화장실 보수(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000
405 자산취득비	2,785	2,900	△115	
	2,785	2,900	△115	01 자산및물품취득비 △115 ○자산및물품취득비(절감) 경정 2,785,000원 - 기정 2,900,000원= △115
쾌적한 생활환경 조성	39,929	41,399	△1,470	
생활환경정비	31,308	32,778	△1,470	
201 일반운영비	13,230	14,700	△1,470	
	13,230	14,700	△1,470	01 사무관리비 △1,470 ○6.임차료 △1,470 -해안청소 장비임차료(절감) 경정 13,230,000원 - 기정 14,700,000원= △1,470
동해면 지역개발사업	158,916	140,810	18,106	
지역주민숙원사업	158,916	140,810	18,106	
소규모지역사회개발	108,916	90,810	18,106	
401 시설비및부대비	108,916	90,810	18,106	

부 서 : 동해면  
 책 : 동해면 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	108,106	90,000	18,106	04 시설비 18,106
				○약전2리 마을안길 재포장(절감) 경정 9,606,000원 - 기정 10,000,000원= △394
				○금광2리 마을안길 확포장(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000
				○도구리 하수도 설치(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000
				○부적합 전기시설 보수(절감) 경정 9,400,000원 - 기정 10,000,000원= △600
				○방법등 자동점멸기 교체 10,000,000원*1식= 10,000
				○흥환1리 하수도 설치 10,000,000원*1식= 10,000
				○시정홍보판 정비 110,000원*10㎡= 1,100
행정운영경비(동해면)	219,488	216,920	2,568	
인력운영비	27,143	27,353	△210	
부서인력운영비	27,143	27,353	△210	
203 업무추진비	10,950	11,160	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	192,345	189,567	2,778	
부서운영비	105,727	107,325	△1,598	
201 일반운영비	105,727	107,325	△1,598	
	32,194	31,160	1,034	01 사무관리비 1,034

부서 : 동해면  
 책 : 행정운영경비(동해면)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1. 일반수용비 1,730 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 14,630,000원 - 기정 15,400,000원= △770 -선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500 ○5. 급량비 △480 -부서운영 급량비(절감) 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원= △480 ○6. 임차료 △216 -행정운영 장비임차료(절감) 경정 1,944,000원 - 기정 2,160,000원= △216 02 공공운영비 △2,632 ○2. 연료비(절감) 경정 5,004,000원 - 기정 6,104,000원= △1,100 ○3. 시설장비유지비(절감) 경정 11,103,000원 - 기정 12,337,000원= △1,234 ○4. 차량선박비 △298 -화물(절감) 경정 2,676,000원 - 기정 2,974,000원= △298
자산 및 물품취득비	14,858	10,482	4,376	
405 자산취득비	14,858	10,482	4,376	
	14,858	10,482	4,376	01 자산및물품취득비 4,376 ○자산및물품취득비(절감) 경정 9,858,000원 - 기정 10,482,000원= △624 ○청사 앰프 장비 구입 5,000,000원*1식= 5,000



부 서 : 장기면  
 정 책 : 장기면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
장기면	541,842	524,565	17,277	
장기면 종합행정운영	178,138	180,744	△2,606	
주민화합 행정도모	151,005	153,261	△2,256	
종합 행정운영	27,765	29,582	△1,817	
201 일반운영비	3,591	3,990	△399	
	3,591	3,990	△399	01 사무관리비 △399 ○5.급량비(절감) 경정 3,591,000원 - 기정 3,990,000원= △399
202 여비	4,212	2,880	1,332	
	4,212	2,880	1,332	01 국내여비 1,332 ○국내여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*3회= 1,620
301 일반보상금	5,162	7,712	△2,550	
	3,812	6,212	△2,400	09 공익근무요원보상금 △2,400 ○공익근무요원(절감) 경정 3,812,000원 - 기정 6,212,000원= △2,400
	1,350	1,500	△150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	14,800	15,000	△200	
	14,800	15,000	△200	04 시설비 △200

부 서 : 장기면  
 책 : 장기면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○민원대 교체(절감) 경정 14,800,000원 - 기정 15,000,000원= △200
지역문화 운영	5,700	6,139	△439	
201 일반운영비	5,700	6,139	△439	
	2,900	3,339	△439	02 공공운영비 △439 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 1,100,000원 - 기정 1,260,000원= △160 ○3.시설장비유지비 △279 -건물유지비(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,079,000원= △279
쾌적한 생활환경 조성	27,133	27,483	△350	
생활환경정비	18,512	18,862	△350	
201 일반운영비	3,150	3,500	△350	
	3,150	3,500	△350	01 사무관리비 △350 ○6.임차료 △350 -해안청소 장비임차료(절감) 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원= △350
장기면 지역개발사업	160,810	140,810	20,000	
지역주민숙원사업	160,810	140,810	20,000	
소규모지역사회개발	110,810	90,810	20,000	
401 시설비및부대비	110,810	90,810	20,000	
	110,000	90,000	20,000	04 시설비 20,000 ○산서리 농로 포장(L=100m) 10,000,000원*1식= 10,000

부 서 : 장기면  
 정 책 : 장기면 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○방법등 신설 및 보수 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000원= 10,000
행정운영경비(장기면)	202,894	203,011	△117	
인력운영비	28,230	28,440	△210	
부서인력운영비	28,230	28,440	△210	
203 업무추진비	10,710	10,920	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	174,664	174,571	93	
부서운영비	97,292	97,199	93	
201 일반운영비	97,292	97,199	93	
	28,427	27,098	1,329	01 사무관리비 1,329 ○1.일반수용비 1,843 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 12,493,000원 - 기정 13,150,000원= △657 -선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500 ○5.급량비 △342 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,078,000원 - 기정 3,420,000원= △342 ○6.임차료 △172 -행정운영 장비임차료(절감) 경정 1,556,000원 - 기정 1,728,000원= △172

부 서 : 장기면  
 정 책 : 행정운영경비(장기면)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	68,865	70,101	△1,236	02 공공운영비 △1,236 ○1. 공공요금및제세(절감) 경정 52,050,000원 - 기정 52,550,000원= △500 ○2. 연료비(절감) 경정 6,632,000원 - 기정 7,368,000원= △736

부 서 : 대보면  
 정 책 : 대보면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
대보면	390,375	380,145	10,230	
대보면 종합행정운영	107,251	102,943	4,308	
주민화합 행정도모	78,642	74,334	4,308	
종합 행정운영	31,193	25,576	5,617	
201 일반운영비	3,105	3,450	△345	
	3,105	3,450	△345	01 사무관리비 △345 ○5.급량비(절감) 경정 3,105,000원 - 기정 3,450,000원= △345
202 여비	3,888	2,520	1,368	
	3,888	2,520	1,368	01 국내여비 1,368 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*3회= 1,620
301 일반보상금	1,000	4,606	△3,606	
	0	3,106	△3,106	09 공익근무요원보상금 △3,106 ○공익근무요원 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 3,106,000원= △3,106
	1,000	1,500	△500	10 행사실비보상금 △500 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,000,000원 - 기정 1,500,000원= △500
401 시설비및부대비	23,200	15,000	8,200	
	23,200	15,000	8,200	04 시설비 8,200

부 서 : 대보면  
 책 : 대보면 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○청사 도색 및 방수공사(절감) 경정 13,200,000원 - 기정 15,000,000원= △1,800
				○청사 출입문 교체 10,000,000원*1식= 10,000
지역문화 운영	11,799	13,108	△1,309	
201 일반운영비	11,799	13,108	△1,309	
	4,216	4,684	△468	01 사무관리비 △468 ○1.일반수용비(절감) 경정 4,216,000원 - 기정 4,684,000원= △468
	7,583	8,424	△841	02 공공운영비 △841 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 3,192,000원 - 기정 3,546,000원= △354 ○2.연료비(절감) 경정 2,311,000원 - 기정 2,567,000원= △256 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,080,000원 - 기정 2,311,000원= △231
대보면 지역개발사업	137,620	130,720	6,900	
지역주민숙원사업	137,620	130,720	6,900	
소규모지역사회개발사업	87,620	80,720	6,900	
401 시설비및부대비	87,620	80,720	6,900	
	86,900	80,000	6,900	04 시설비 6,900 ○대보1리 하수도 정비(절감) 경정 19,400,000원 - 기정 20,000,000원= △600 ○구만1리 대보초등뒤 농로확포장(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000

부 서 : 대보면  
 책 : 대보면 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○대동배2리 교량앞 파도막이설치(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000
				○대동배1리 회관앞 파도막이설치(절감) 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원= △500
				○방범등 신설 및 보수 경정 20,000,000원 - 기정 10,000,000원= 10,000
행정운영경비(대보면)	145,504	146,482	△978	
인력운영비	25,643	25,793	△150	
부서인력운영비	25,643	25,793	△150	
203 업무추진비	9,450	9,600	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비	119,861	120,689	△828	
부서운영비	61,099	62,227	△1,128	
201 일반운영비	61,099	62,227	△1,128	
	26,243	24,746	1,497	01 사무관리비 1,497 ○1. 일반수용비 1,903 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 11,353,000원 - 기정 11,950,000원= △597 -선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500 ○5. 급량비 △277

부 서 : 대보면  
 정 책 : 행정운영경비(대보면)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	34,856	37,481	△2,625	-부서운영 급량비(절감) 경정 2,423,000원 - 기정 2,700,000원=                     △277 ○6.임차료   △129 -행정운영 장비임차료(절감) 경정 1,167,000원 - 기정 1,296,000원=                     △129 02 공공운영비   △2,625 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 21,750,000원 - 기정 23,250,000원=                     △1,500 ○2.연료비(절감) 경정 3,003,000원 - 기정 3,336,000원=                     △333 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 7,129,000원 - 기정 7,921,000원=                     △792
자산 및 물품취득비	7,282	6,982	300	
405 자산취득비	7,282	6,982	300	
	7,282	6,982	300	01 자산및물품취득비   300 ○자산및물품취득비(절감) 경정 6,582,000원 - 기정 6,982,000원=                     △400 ○리별 문서보관함 구입   700,000원*1식=                     700



부 서 : 상대1동  
 정 책 : 상대1동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
상대1동	316,133	302,624	13,509	
상대1동 종합행정운영	158,862	156,159	2,703	
주민화합 행정도모	137,241	134,538	2,703	
종합 행정운영	37,051	34,348	2,703	
201 일반운영비	2,943	3,270	△327	
	2,943	3,270	△327	01 사무관리비 △327 ○5.급량비(절감) 경정 2,943,000원 - 기정 3,270,000원= △327
202 여비	3,672	2,880	792	
	3,672	2,880	792	01 국내여비 792 ○국내여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
301 일반보상금	17,916	20,198	△2,282	
	7,036	9,318	△2,282	09 공익근무요원보상금 △2,282 ○공익근무요원(절감) 경정 7,036,000원 - 기정 9,318,000원= △2,282
401 시설비및부대비	12,520	8,000	4,520	
	12,520	8,000	4,520	04 시설비 4,520 ○청사도색(절감) 경정 7,520,000원 - 기정 8,000,000원= △480 ○청사 방수공사 5,000,000원*1식= 5,000
상대1동 지역개발사업	57,500	50,000	7,500	

부 서 : 상대1동  
 정 책 : 상대1동 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
지역주민숙원사업		57,500	50,000	7,500	
소규모지역사회개발		17,500	10,000	7,500	
401 시설비및부대비		17,500	10,000	7,500	
		17,500	10,000	7,500	04 시설비 7,500
					○방법(보안)등 보수 경정 13,000,000원 - 기정 5,000,000원= 8,000
					○어린이공원내 시설물 유지관리(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500
행정운영경비(상대1동)		99,771	96,465	3,306	
인력운영비		9,410	9,560	△ 150	
부서인력운영비		9,410	9,560	△ 150	
203 업무추진비		9,410	9,560	△ 150	
		2,850	3,000	△ 150	04 부서운영업무추진비 △ 150
					○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △ 150
기본경비		90,361	86,905	3,456	
부서운영비		35,281	34,625	656	
201 일반운영비		35,281	34,625	656	
		15,772	13,540	2,232	01 사무관리비 2,232
					○1.일반수용비 1,498
					-부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,548,000원 - 기정 10,050,000원= △502
					-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000

부 서 : 상대1동  
 정 책 : 행정운영경비(상대1동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○5.급량비 <span style="float:right">△266</span> -부서운영 급량비(절감) 경정 2,394,000원 - 기정 2,660,000원= <span style="float:right">△266</span> ○6.임차료 <span style="float:right">1,000</span> -행정운영 장비임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= <span style="float:right">1,000</span> 02 공공운영비 <span style="float:right">△1,576</span>
	19,509	21,085	△1,576	○1.공공요금및제세(절감) <span style="float:right">△850</span> 경정 9,650,000원 - 기정 10,500,000원= ○2.연료비(절감) <span style="float:right">△726</span> 경정 6,537,000원 - 기정 7,263,000원=
자산 및 물품취득비	11,400	8,600	2,800	
405 자산취득비	11,400	8,600	2,800	
	11,400	8,600	2,800	01 자산및물품취득비 <span style="float:right">2,800</span> ○자산및물품취득비(절감) 경정 2,800,000원 - 기정 3,000,000원= <span style="float:right">△200</span> ○회의실 탁자 구입 <span style="float:right">3,000</span> 200,000원*15개=

부 서 : 상대2동  
 정 책 : 상대2동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
상대2동	266,078	250,860	15,218	
상대2동 종합행정운영	142,599	132,614	9,985	
주민화합 행정도모	122,409	112,424	9,985	
종합 행정운영	23,617	18,262	5,355	
201 일반운영비	2,457	2,730	△273	
	2,457	2,730	△273	01 사무관리비 △273 ○5.급량비(절감) 경정 2,457,000원 - 기정 2,730,000원= △273
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
401 시설비및부대비	10,800	6,000	4,800	
	10,800	6,000	4,800	04 시설비 4,800 ○청사내 롤스크린 설치(절감) 경정 1,900,000원 - 기정 2,000,000원= △100 ○청사내 전기증설공사(절감) 경정 3,900,000원 - 기정 4,000,000원= △100 ○주민센터(동사무소) 안내간판 설치 5,000,000원*1식= 5,000
지역문화 운영	17,402	12,772	4,630	
201 일반운영비	8,220	7,240	980	

부 서 : 상대2동  
 정 책 : 상대2동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		6,420	5,440	980	01 사무관리비 980 ○1.일반수용비(절감) 경정 3,420,000원 - 기정 5,440,000원= △2,020 ○3.운영수당 3,000 -문화센터 프로그램 운영수당 경정 30,000원*28시간*7과목 - 기정 2,880,000원= 3,000
	206 재료비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 재료비 2,000 ○수지침세트 구입 2,000,000원*1식= 2,000
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	04 시설비 2,000 ○문화센터 앰프시설 설치 2,000,000원*1식= 2,000
	405 자산취득비	5,182	5,532	△350	
		5,182	5,532	△350	01 자산및물품취득비 △350 ○자산및물품취득비(절감) 경정 3,082,000원 - 기정 5,532,000원= △2,450 ○다기세트 구입 70,000원*30세트= 2,100
	상대2동 지역개발사업	49,800	46,000	3,800	
	지역주민숙원사업	49,800	46,000	3,800	
	소규모지역사회개발	9,800	6,000	3,800	
	401 시설비및부대비	9,800	6,000	3,800	
		9,800	6,000	3,800	04 시설비 3,800

부 서 : 상대2동  
 정 책 : 상대2동 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○방법(보안)등 보수 경정 8,000,000원 - 기정 4,000,000원= 4,000
				○어린이공원내 시설물 유지관리(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
행정운영경비(상대2동)	73,679	72,246	1,433	
인력운영비	9,290	9,440	△150	
부서인력운영비	9,290	9,440	△150	
203 업무추진비	9,290	9,440	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비	64,389	62,806	1,583	
부서운영비	30,889	29,306	1,583	
201 일반운영비	30,889	29,306	1,583	
	14,099	11,744	2,355	01 사무관리비 2,355 ○1.일반수용비 1,545 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 8,645,000원 - 기정 9,100,000원= △455 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5.급량비 △190 -부서운영 급량비(절감) 경정 1,790,000원 - 기정 1,980,000원= △190 ○6.임차료 1,000

부 서 : 상대2동  
 정 책 : 행정운영경비(상대2동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	16,790	17,562	△772	-행정운영 장비임차료 경정 1,664,000원 - 기정 664,000원= 1,000 02 공공운영비 △772 ○2.연료비(절감) 경정 4,915,000원 - 기정 5,447,000원= △532 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 3,775,000원 - 기정 4,015,000원= △240

부 서 : 해도1동  
 정 책 : 해도1동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
해도1동	254,793	248,884	5,909	
해도1동 종합행정운영	130,740	130,185	555	
주민화합 행정도모	102,751	102,196	555	
종합 행정운영	10,671	10,116	555	
201 일반운영비	3,417	3,690	△273	
	2,457	2,730	△273	01 사무관리비 △273 ○5.급량비(절감) 경정 2,457,000원 - 기정 2,730,000원= △273
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
해도1동 지역개발사업	49,900	46,000	3,900	
지역주민숙원사업	49,900	46,000	3,900	
소규모지역사회개발	9,900	6,000	3,900	
401 시설비및부대비	9,900	6,000	3,900	
	9,900	6,000	3,900	04 시설비 3,900 ○방법(보안)등 보수 경정 8,000,000원 - 기정 4,000,000원= 4,000 ○어린이공원내 시설물 유지관리(절감) 경정 1,900,000원 - 기정 2,000,000원= △100



부 서 : 해도1동  
 책 : 행정운영경비(해도1동)  
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
행정운영경비(해도1동)	74,153	72,699	1,454	
인력운영비	9,290	9,440	△150	
부서인력운영비	9,290	9,440	△150	
203 업무추진비	9,290	9,440	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비	64,863	63,259	1,604	
부서운영비	32,593	30,989	1,604	
201 일반운영비	32,593	30,989	1,604	
	14,091	11,744	2,347	01 사무관리비 2,347 ○1. 일반수용비 1,545 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 8,645,000원 - 기정 9,100,000원= △455 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5. 급량비 △198 -부서운영 급량비(절감) 경정 1,782,000원 - 기정 1,980,000원= △198 ○6. 임차료 1,000 -행정운영 장비임차료 경정 1,664,000원 - 기정 664,000원= 1,000
	18,502	19,245	△743	02 공공운영비 △743



부 서 : 해도2동  
 정 책 : 해도2동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
해도2동	262,625	258,702	3,923	
해도2동 종합행정운영	132,937	128,518	4,419	
주민화합 행정도모	108,325	108,328	△3	
종합 행정운영	19,025	19,028	△3	
201 일반운영비	2,859	3,390	△531	
	2,619	2,910	△291	01 사무관리비 △291 ○5.급량비(절감) 경정 2,619,000원 - 기정 2,910,000원= △291
	240	480	△240	02 공공운영비 △240 ○1.공공요금및제세 △240 -청소년공부방 인터넷회선 사용료(절감) 경정 240,000원 - 기정 480,000원= △240
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300	
	2,700	3,000	△300	04 시설비 △300 ○사무실 확장 및 보수(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
쾌적한 생활환경 조성	24,612	20,190	4,422	
생활환경정비	17,422	13,000	4,422	

부 서 : 해도2동  
 정 책 : 해도2동 종합행정운영  
 단 위 : 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
101 인건비				17,422	13,000	4,422	
				17,422	13,000	4,422	10 기간제근로자등보수 4,422
							○형산강둔치 환경정비 및 간이화장실청소인부임 32,400원*1명*125일= 4,050
							○4대보험 기관부담금 4,050,000원*9.185%= 372
해도2동 지역개발사업				45,800	46,000	△200	
지역주민숙원사업				45,800	46,000	△200	
소규모지역사회개발				5,800	6,000	△200	
401 시설비및부대비				5,800	6,000	△200	
				5,800	6,000	△200	04 시설비 △200
							○어린이공원내 시설물 유지관리(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
행정운영경비(해도2동)				83,888	84,184	△296	
인력운영비				9,330	9,480	△150	
부서인력운영비				9,330	9,480	△150	
203 업무추진비				9,330	9,480	△150	
				2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150
							○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비				74,558	74,704	△146	
부서운영비				32,169	31,784	385	
201 일반운영비				32,169	31,784	385	

부 서 : 해도2동  
 정 책 : 행정운영경비(해도2동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
			15,002	12,710	2,292	01 사무관리비 2,292
						○1.일반수용비 1,520
						-부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,120,000원 - 기정 9,600,000원= △480
						-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000
						○5.급량비 △228
						-부서운영 급량비(절감) 경정 2,052,000원 - 기정 2,280,000원= △228
						○6.임차료 1,000
						-행정운영 장비임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000
			17,167	19,074	△1,907	02 공공운영비 △1,907
						○1.공공요금및제세(절감) 경정 10,170,000원 - 기정 11,300,000원= △1,130
						○2. 연료비(절감) 경정 3,665,000원 - 기정 4,072,000원= △407
						○3. 시설장비유지비(절감) 경정 3,332,000원 - 기정 3,702,000원= △370
		자산 및 물품취득비	8,069	8,600	△531	
		405 자산취득비	8,069	8,600	△531	
			8,069	8,600	△531	01 자산및물품취득비 △531
						○자산및물품취득비(절감) 경정 8,069,000원 - 기정 8,600,000원= △531

부 서 : 송도동  
 정 책 : 송도동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
송도동	373,314	374,825	△1,511	
송도동 종합행정운영	215,636	215,274	362	
주민화합 행정도모	145,975	144,878	1,097	
종합 행정운영	32,245	31,148	1,097	
201 일반운영비	11,623	7,950	3,673	
	5,743	6,270	△527	01 사무관리비 △527
				○1. 일반수용비 △200
				-관내현황판 제작(절감) 경정 2,800,000원 - 기정 3,000,000원= △200
				○5. 급량비(절감) 경정 2,943,000원 - 기정 3,270,000원= △327
	5,880	1,680	4,200	02 공공운영비 4,200
				○1. 공공요금및제세 4,200
				-송도다목적공연장 조명시설 전기요금 경정 5,400,000원 - 기정 1,200,000원= 4,200
202 여비	3,672	2,880	792	
	3,672	2,880	792	01 국내여비 792
				○국내여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
				○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
301 일반보상금	5,500	10,318	△4,818	
	4,500	9,318	△4,818	09 공익근무요원보상금 △4,818

부 서 : 송도동  
 정 책 : 송도동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○공익근무요원(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 9,318,000원= △4,818
	401 시설비및부대비	9,450	10,000	△550	
		9,450	10,000	△550	04 시설비 △550 ○청사 화장실 내부수리(절감) 경정 4,750,000원 - 기정 5,000,000원= △250 ○청사 출입구 보수(절감) 경정 4,700,000원 - 기정 5,000,000원= △300
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 2,000 ○송도다목적공연장 방송장비 및 안전장치 구입 2,000,000원*1식= 2,000
	쾌적한 생활환경 조성	69,661	70,396	△735	
	생활환경정비	61,040	61,775	△735	
	201 일반운영비	6,615	7,350	△735	
		6,615	7,350	△735	01 사무관리비 △735 ○6.임차료 △735 -해안청소 장비임차료(절감) 경정 6,615,000원 - 기정 7,350,000원= △735
	송도동 지역개발사업	63,000	66,000	△3,000	
	지역주민숙원사업	63,000	66,000	△3,000	
	소규모지역사회개발	23,000	26,000	△3,000	
	401 시설비및부대비	23,000	26,000	△3,000	

부 서 : 송도동  
 정 책 : 송도동 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	23,000	26,000	△3,000	04 시설비 △3,000 ○형산강변 꽃길조성 사업(절감) 경정 5,000,000원 - 기정 8,000,000원= △3,000
행정운영경비(송도동)	94,678	93,551	1,127	
인력운영비	9,410	9,560	△150	
부서인력운영비	9,410	9,560	△150	
203 업무추진비	9,410	9,560	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비	85,268	83,991	1,277	
부서운영비	38,426	36,949	1,477	
201 일반운영비	38,426	36,949	1,477	
	15,772	13,540	2,232	01 사무관리비 2,232 ○1.일반수용비 1,498 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,548,000원 - 기정 10,050,000원= △502 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5.급량비 △266 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,394,000원 - 기정 2,660,000원= △266 ○6.임차료 1,000



부 서 : 송도동  
 정 책 : 행정운영경비(송도동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	22,654	23,409	△755	-행정운영 장비임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000 02 공공운영비 △755 ○2.연료비(절감) 경정 5,500,000원 - 기정 6,255,000원= △755
자산 및 물품취득비	6,282	6,482	△200	
405 자산취득비	6,282	6,482	△200	
	6,282	6,482	△200	01 자산및물품취득비 △200 ○자산및물품취득비(절감) 경정 6,282,000원 - 기정 6,482,000원= △200

부 서 : 청림동  
 책 : 청림동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
청림동	279,129	272,794	6,335	
청림동 종합행정운영	144,649	135,689	8,960	
주민화합 행정도모	114,256	104,946	9,310	
종합 행정운영	32,416	23,106	9,310	
201 일반운영비	6,912	7,480	△568	
	6,912	7,480	△568	01 사무관리비 △568 ○1.일반수용비(절감) 경정 4,680,000원 - 기정 5,000,000원= △320 ○5.급량비(절감) 경정 2,232,000원 - 기정 2,480,000원= △248
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
401 시설비및부대비	17,200	8,000	9,200	
	17,200	8,000	9,200	04 시설비 9,200 ○민원실 환경정비사업(절감) 경정 7,200,000원 - 기정 8,000,000원= △800 ○청사 차양막 설치 10,000,000원*1식= 10,000
405 자산취득비	1,350	1,500	△150	
	1,350	1,500	△150	01 자산및물품취득비 △150

부 서 : 청림동  
 책 : 청림동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							○재해대책 수중모터 구입(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
			쾌적한 생활환경 조성	30,393	30,743	△350	
			생활환경정비	22,231	22,581	△350	
			201 일반운영비	3,150	3,500	△350	
				3,150	3,500	△350	01 사무관리비 △350 ○6.임차료 △350 -해안청소 장비임차료(절감) 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원= △350
			청림동 지역개발사업	61,700	63,000	△1,300	
			지역주민숙원사업	61,700	63,000	△1,300	
			소규모지역사회개발	21,700	23,000	△1,300	
			401 시설비및부대비	21,700	23,000	△1,300	
				21,700	23,000	△1,300	04 시설비 △1,300 ○냉천 꽃길 산책로 조성(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○어린이공원내 시설물 유지관리(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
			행정운영경비(청림동)	72,780	74,105	△1,325	
			인력운영비	9,290	9,440	△150	
			부서인력운영비	9,290	9,440	△150	
			203 업무추진비	9,290	9,440	△150	
				2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150

부서 : 청림동  
 책 : 행정운영경비(청림동)  
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
	기본경비	63,490	64,665	△1,175	
	부서운영비	28,555	27,815	740	
	201 일반운영비	28,555	27,815	740	
		14,091	11,744	2,347	01 사무관리비 2,347
					○1.일반수용비 1,545
					-부서운영 일반수용비(절감) 경정 8,645,000원 - 기정 9,100,000원= △455
					-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000
					○5.급량비 △198
					-부서운영 급량비(절감) 경정 1,782,000원 - 기정 1,980,000원= △198
					○6.임차료 1,000
					-행정운영 장비임차료 경정 1,664,000원 - 기정 664,000원= 1,000
		14,464	16,071	△1,607	02 공공운영비 △1,607
					○1.공공요금및제세(절감) 경정 12,240,000원 - 기정 13,600,000원= △1,360
					○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,224,000원 - 기정 2,471,000원= △247
	자산 및 물품취득비	3,735	5,650	△1,915	
	405 자산취득비	3,735	5,650	△1,915	
		3,735	5,650	△1,915	01 자산및물품취득비 △1,915



부 서 : 제철동  
 정 책 : 제철동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
제철동	215,984	215,206	778	
제철동 종합행정운영	83,117	83,576	△459	
주민화합 행정도모	62,927	63,386	△459	
종합 행정운영	17,287	17,746	△459	
201 일반운영비	4,508	5,120	△612	
	4,508	5,120	△612	01 사무관리비 △612 ○1. 일반수용비 △400 -관내현황판 제작(절감) 경정 2,600,000원 - 기정 3,000,000원= △400 ○5. 급량비(절감) 경정 1,908,000원 - 기정 2,120,000원= △212
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
401 시설비및부대비	5,825	6,500	△675	
	5,825	6,500	△675	04 시설비 △675 ○청사안내 표지판 설치(절감) 경정 2,500,000원 - 기정 3,000,000원= △500 ○창고선반 제작(절감) 경정 3,325,000원 - 기정 3,500,000원= △175
제철동 지역개발사업	59,400	61,000	△1,600	

부 서 : 제철동  
 정 책 : 제철동 지역개발사업  
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
지역주민숙원사업	59,400	61,000	△1,600	
소규모지역사회개발	19,400	21,000	△1,600	
401 시설비및부대비	19,400	21,000	△1,600	
	19,400	21,000	△1,600	04 시설비 △1,600 ○인덕 공한지 정비 및 꽃단지 조성(절감) 경정 13,400,000원 - 기정 15,000,000원= △1,600
행정운영경비(제철동)	73,467	70,630	2,837	
인력운영비	9,210	9,360	△150	
부서인력운영비	9,210	9,360	△150	
203 업무추진비	9,210	9,360	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비	64,257	61,270	2,987	
부서운영비	23,413	22,308	1,105	
201 일반운영비	23,413	22,308	1,105	
	13,387	10,984	2,403	01 사무관리비 2,403 ○1. 일반수용비 1,565 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 8,265,000원 - 기정 8,700,000원= △435 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5. 급량비 △162





부 서 : 효곡동  
 정 책 : 효곡동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
효곡동	357,222	338,016	19,206	
효곡동 종합행정운영	220,885	209,409	11,476	
주민화합 행정도모	193,552	182,076	11,476	
종합 행정운영	59,272	47,796	11,476	
201 일반운영비	2,556	2,840	△284	
	2,556	2,840	△284	01 사무관리비 △284 ○5.급량비(절감) 경정 2,556,000원 - 기정 2,840,000원= △284
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
301 일반보상금	17,668	19,436	△1,768	
	16,868	18,636	△1,768	09 공익근무요원보상금 △1,768 ○공익근무요원(절감) 경정 16,868,000원 - 기정 18,636,000원= △1,768
401 시설비및부대비	35,700	23,000	12,700	
	35,700	23,000	12,700	04 시설비 12,700 ○청사내외 도색(절감) 경정 7,200,000원 - 기정 8,000,000원= △800 ○청사내 사무실 바닥 평탄공사(절감) 경정 13,500,000원 - 기정 15,000,000원= △1,500

부서 : 효곡동  
 책 : 효곡동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○청사 2층 계단 비가림 시설물 설치 15,000,000원*1식= 15,000
행정운영경비(효곡동)	90,337	82,607	7,730	
인력운영비	9,370	9,520	△ 150	
부서인력운영비	9,370	9,520	△ 150	
203 업무추진비	9,370	9,520	△ 150	
	2,850	3,000	△ 150	04 부서운영업무추진비 △ 150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △ 150
기본경비	80,967	73,087	7,880	
부서운영비	33,082	32,007	1,075	
201 일반운영비	33,082	32,007	1,075	
	15,387	13,125	2,262	01 사무관리비 2,262 ○1.일반수용비 1,509 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,334,000원 - 기정 9,825,000원= △ 491 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5.급량비 △ 247 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,223,000원 - 기정 2,470,000원= △ 247 ○6.임차료 1,000 -행정운영 장비임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000

부 서 : 효곡동  
 정 책 : 행정운영경비(효곡동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	17,695	18,882	△1,187	02 공공운영비 △1,187 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 11,962,000원 - 기정 12,700,000원= △738 ○2.연료비(절감) 경정 2,081,000원 - 기정 2,257,000원= △176 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 3,652,000원 - 기정 3,925,000원= △273
자산 및 물품취득비	13,565	6,760	6,805	
405 자산취득비	13,565	6,760	6,805	
	13,565	6,760	6,805	01 자산및물품취득비 6,805 ○자산및물품취득비(절감) 경정 6,565,000원 - 기정 6,760,000원= △195 ○청사내 회의용 탁자 및 의자(쇼파) 구입 7,000,000원*1식= 7,000

부 서 : 대이동  
 정 책 : 대이동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
대이동	270,026	263,878	6,148	
대이동 종합행정운영	119,282	120,875	△1,593	
주민화합 행정도모	99,092	100,685	△1,593	
종합 행정운영	25,692	27,285	△1,593	
201 일반운영비	3,256	3,647	△391	
	3,019	3,410	△391	01 사무관리비 △391 ○1.일반수용비 △100 -직원업무 안내표지판 제작(절감) 경정 400,000원 - 기정 500,000원= △100 ○5.급량비(절감) 경정 2,619,000원 - 기정 2,910,000원= △291
202 여비	3,348	2,520	828	
	3,348	2,520	828	01 국내여비 828 ○국내여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
301 일반보상금	8,718	10,118	△1,400	
	8,018	9,318	△1,300	09 공익근무요원보상금 △1,300 ○공익근무요원(절감) 경정 8,018,000원 - 기정 9,318,000원= △1,300
	700	800	△100	10 행사실비보상금 △100 ○교육참석 급식비(절감) 경정 700,000원 - 기정 800,000원= △100

부 서 : 대이동  
 정 책 : 대이동 종합행정운영  
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	401 시설비및부대비	10,370	11,000	△630	
		10,370	11,000	△630	04 시설비 △630 ○청사앞 파고라 설치(절감) 경정 7,520,000원 - 기정 8,000,000원= △480 ○청사안내 지주간판 설치(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
대이동 지역개발사업		60,000	54,000	6,000	
지역주민숙원사업		60,000	54,000	6,000	
	소규모지역사회개발	20,000	14,000	6,000	
	401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000	
		20,000	14,000	6,000	04 시설비 6,000 ○방범(보안)등 보수 경정 14,000,000원 - 기정 10,000,000원= 4,000 ○어린이공원내 시설물 유지관리 경정 1,000,000원*6개소 - 기정 4,000,000원= 2,000
행정운영경비(대이동)		90,744	89,003	1,741	
인력운영비		9,330	9,480	△150	
	부서인력운영비	9,330	9,480	△150	
	203 업무추진비	9,330	9,480	△150	
		2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비		81,414	79,523	1,891	

부서 : 대이동  
 책 : 행정운영경비(대이동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
부서운영비		33,268	31,551	1,717	
201 일반운영비		33,268	31,551	1,717	
		15,002	12,710	2,292	01 사무관리비 2,292
					○1. 일반수용비 1,520
					-부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,120,000원 - 기정 9,600,000원= △480
					-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000
					○5. 급량비 △228
					-부서운영 급량비(절감) 경정 2,052,000원 - 기정 2,280,000원= △228
					○6. 임차료 1,000
					-행정운영 장비임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000
		18,266	18,841	△575	02 공공운영비 △575
					○2. 연료비 △275
					-온풍기(절감) 경정 2,476,000원 - 기정 2,751,000원= △275
					○3. 시설장비유지비(절감) 경정 2,790,000원 - 기정 3,090,000원= △300
자산 및 물품취득비		10,706	10,532	174	
405 자산취득비		10,706	10,532	174	
		10,706	10,532	174	01 자산및물품취득비 174
					○자산및물품취득비(절감) 경정 10,406,000원 - 기정 10,532,000원= △126

부 서 : 대이동  
 정 책 : 행정운영경비(대이동)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○사무용 책상 구입                    200,000원*1개=                    200 ○사무용 의자 구입                    100,000원*1개=                    100