

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 흥해읍 ~ 환여동
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
총 계	7,389,239	7,104,163	285,076	
흥해읍	1,258,286	1,234,098	24,188	
흥해읍 종합행정운영	570,430	568,460	1,970	
주민화합 행정도모	511,756	519,707	△7,951	
종합 행정운영	53,376	45,555	7,821	
201 일반운영비	10,728	11,920	△1,192	
	10,728	11,920	△1,192	01 사무관리비 △1,192 ○1.일반수용비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○5.급량비(절감) 경정 8,028,000원 - 기정 8,920,000원= △892
202 여비	7,506	5,940	1,566	
	7,506	5,940	1,566	01 국내여비 1,566 ○종합행정운영 추진여비(절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432 ○관외체납세 징수여비(절감) 경정 1,458,000원 - 기정 1,620,000원= △162 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*4회= 2,160
301 일반보상금	14,674	14,924	△250	
	2,250	2,500	△250	10 행사실비보상금 △250 ○교육참석 급식비(절감) 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원= △250
401 시설비및부대비	15,000	7,000	8,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	15,000	7,000	8,000	04 시설비 8,000 ○민원실내 실내조경 및 분수대설치 경정 10,000,000원*1식 - 기정 2,000,000원= 8,000
405 자산취득비	5,468	5,771	△303	
	5,468	5,771	△303	01 자산및물품취득비 △303 ○2층 강당 집기 구입(절감) 경정 5,468,000원 - 기정 5,771,000원= △303
지역문화 운영	248,790	264,562	△15,772	
101 인건비	5,080	658	4,422	
	5,080	658	4,422	10 기간제근로자등보수 4,422 ○복지문화센터 청소 인부임 32,400원*1명*125일= 4,050 ○4대보험 기관부담금 4,050,000원*9.185%= 372
201 일반운영비	165,573	178,192	△12,619	
	117,700	125,000	△7,300	01 사무관리비 △7,300 ○1.일반수용비 △3,060 -일반수용비(절감) 경정 38,340,000원 - 기정 42,600,000원= △4,260 -4층 작은도서관 일반수용비 200,000원*6월= 1,200 ○3.운영수당(절감) 경정 76,000,000원 - 기정 80,000,000원= △4,000 ○5.급량비(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
	47,873	53,192	△5,319	02 공공운영비 △5,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1. 공공요금및제세(절감) 경정 38,700,000원 - 기정 43,000,000원= △4,300
				○2. 연료비(절감) 경정 2,476,000원 - 기정 2,751,000원= △275
				○3. 시설장비유지비(절감) 경정 6,697,000원 - 기정 7,441,000원= △744
206 재료비	5,100	5,500	△400	
	5,100	5,500	△400	01 재료비 △400 ○기타 교육재료 구입(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
301 일반보상금	8,912	9,212	△300	
	2,700	3,000	△300	10 행사실비보상금 △300 ○자원봉사자 급식비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
401 시설비및부대비	36,313	47,000	△10,687	
	36,313	47,000	△10,687	04 시설비 △10,687 ○2층 아트홀 전기시설 증설(절감) 경정 1,313,000원 - 기정 5,000,000원= △3,687 ○2층 아트홀 고정식 스크린 설치(절감) 경정 3,000,000원 - 기정 10,000,000원= △7,000
405 자산취득비	27,812	24,000	3,812	
	23,412	21,400	2,012	01 자산및물품취득비 2,012 ○작은도서관 냉온풍기 구입 2,500,000원*1대= 2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				4,400	2,600	1,800	○대형청소기 구입(절감) 경정 512,000원 - 기정 1,000,000원= △488 02 도서구입비 1,800 ○4층 작은도서관 도서 구입 10,000원*200권= 2,000 ○아동열람실 도서 구입(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
쾌적한 생활환경 조성				58,674	48,753	9,921	
생활환경정비				46,827	36,906	9,921	
101 인건비				34,227	22,906	11,321	
				34,227	22,906	11,321	10 기간제근로자등보수 11,321 ○덕성마을 공중화장실 청소 인부임 32,400원*2명*125일= 8,100 ○칠포해수욕장 공중화장실 청소 인부임 경정 32,400원*1명*250일 - 기정 32,400원*1명*180일= 2,268 ○4대보험 기관부담금 10,368,000원*9.185%= 953
201 일반운영비				12,600	14,000	△1,400	
				12,600	14,000	△1,400	01 사무관리비 △1,400 ○6.임차료(절감) 경정 12,600,000원 - 기정 14,000,000원= △1,400
흥해읍 지역개발사업				276,662	241,092	35,570	
지역주민숙원사업				276,662	241,092	35,570	
소규모지역사회개발				216,662	181,092	35,570	

부서 : 흥해읍
 책 : 흥해읍 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
401 시설비및부대비		216,662	181,092	35,570	
		215,582	180,012	35,570	04 시설비 35,570
					○흥해읍대 화장실 개,보수 10,000,000원*1식= 10,000
					○부적합 전기시설(방법등) 22,670
					-보수 경정 140,000원*336등 - 기정 27,020,000원= 20,020
					-검사수수료 경정 15,500원*364등 - 기정 2,992,000원= 2,650
					○방법등 신설 및 보수 경정 60,000,000원 - 기정 50,000,000원= 10,000
					○성곡2리 하수도 설치(L=140m)(절감) 경정 13,600,000원 - 기정 16,000,000원= △2,400
					○곡강2리 마을안길포장(L=100m)(절감) 경정 17,500,000원 - 기정 20,000,000원= △2,500
					○용곡리 석축 보강(L=20m,B=25m)(절감) 경정 17,800,000원 - 기정 20,000,000원= △2,200
행정운영경비(흥해읍)		411,194	424,546	△13,352	
인력운영비		65,676	65,926	△250	
부서인력운영비		65,676	65,926	△250	
203 업무추진비		13,750	14,000	△250	
		4,790	5,040	△250	04 부서운영업무추진비 △250
					○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,790,000원 - 기정 5,040,000원= △250
기본경비		345,518	358,620	△13,102	

부서 : 흥해읍
 책 : 행정운영경비(흥해읍)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
부서운영비		215,198	228,300	△ 13,102	
201 일반운영비		215,198	228,300	△ 13,102	
	48,610	48,200	410	01 사무관리비	410
				○1. 일반수용비	1,650
				-일반수용비(절감)	
				경정 25,650,000원 - 기정 27,000,000원=	△ 1,350
				-선진일류도시건설 일반수용비 3,000,000원=	3,000
				○5. 급량비(절감)	
				경정 7,920,000원 - 기정 8,800,000원=	△ 880
				○6. 임차료(절감)	
				경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원=	△ 360
	166,588	180,100	△ 13,512	02 공공운영비	△ 13,512
				○1. 공공요금및제세(절감)	
				경정 139,590,000원 - 기정 150,101,000원=	△ 10,511
				○2. 연료비(절감)	
				경정 8,530,000원 - 기정 9,478,000원=	△ 948
				○3. 시설장비유지비(절감)	
				경정 12,411,000원 - 기정 13,790,000원=	△ 1,379
				○4. 차량선박비(절감)	
				경정 6,057,000원 - 기정 6,731,000원=	△ 674

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
신광면	453,208	438,386	14,822	
신광면 종합행정운영	127,350	128,495	△1,145	
주민화합 행정도모	105,625	106,770	△1,145	
종합 행정운영	25,189	26,190	△1,001	
201 일반운영비	6,129	6,810	△681	
	6,129	6,810	△681	01 사무관리비 △681 ○1.일반수용비(절감) △300 -8·15 축구대회 운영비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○5.급량비(절감) 경정 3,429,000원 - 기정 3,810,000원= △381
202 여비	4,210	2,880	1,330	
	4,210	2,880	1,330	01 국내여비 1,330 ○종합행정운영 추진여비(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180 ○관외체납세 징수여비(절감) 경정 970,000원 - 기정 1,080,000원= △110 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*3회= 1,620
301 일반보상금	1,350	1,500	△150	
	1,350	1,500	△150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	13,500	15,000	△1,500	04 시설비 △1,500 ○청사 노후창문 교체(절감) 경정 13,500,000원 - 기정 15,000,000원= △1,500
지역문화 운영	4,176	4,320	△144	
201 일반운영비	4,176	4,320	△144	
	1,256	1,400	△144	01 사무관리비 △144 ○1.일반수용비 △144 -무인경비 용역수수료(절감) 경정 1,056,000원 - 기정 1,200,000원= △144
신광면 지역개발사업	148,377	130,720	17,657	
지역주민숙원사업	148,377	130,720	17,657	
소규모지역사회개발	98,377	80,720	17,657	
401 시설비및부대비	98,377	80,720	17,657	
	97,657	80,000	17,657	04 시설비 17,657 ○마북리 하수도설치공사 20,000,000원*1식= 20,000 ○흥곡1리 농로포장(절감) 경정 19,125,000원 - 기정 20,000,000원= △875 ○냉수2리 하수도복개(절감) 경정 19,316,000원 - 기정 20,000,000원= △684 ○상읍1리 농로포장(절감) 경정 19,216,000원 - 기정 20,000,000원= △784
행정운영경비(신광면)	177,481	179,171	△1,690	
인력운영비	28,217	28,427	△210	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
부서인력운영비		28,217	28,427	△210	
203 업무추진비		10,670	10,880	△210	
		3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비		149,264	150,744	△1,480	
부서운영비		94,324	95,524	△1,200	
201 일반운영비		94,324	95,524	△1,200	
		28,393	27,033	1,360	01 사무관리비 1,360 ○1.일반수용비 1,856 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 12,231,000원 - 기정 12,875,000원= △644 -선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500
		65,931	68,491	△2,560	○5.급량비 △323 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,907,000원 - 기정 3,230,000원= △323 ○6.임차료 △173 -행정운영 장비 임차료(절감) 경정 1,555,000원 - 기정 1,728,000원= △173 02 공공운영비 △2,560 ○1.공공요금 및 제세(절감) 경정 7,051,000원 - 기정 8,075,000원= △1,024 ○2.연료비(절감) 경정 5,028,000원 - 기정 5,592,000원= △564

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○3. 시설장비유지비(절감) 경정 6,062,000원 - 기정 6,736,000원= △674
				○4. 차량선박비 △298
				-화물(소형)(절감) 경정 2,676,000원 - 기정 2,974,000원= △298
자산 및 물품취득비	5,020	5,300	△280	
405 자산취득비	5,020	5,300	△280	
	5,020	5,300	△280	01 자산및물품취득비 △280
				○자산및물품취득비(절감) 경정 5,020,000원 - 기정 5,300,000원= △280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
청하면	566,913	527,522	39,391	
청하면 종합행정운영	205,958	179,713	26,245	
주민화합 행정도모	174,648	148,403	26,245	
종합 행정운영	22,185	21,920	265	
201 일반운영비	3,760	4,170	△410	
	3,760	4,170	△410	01 사무관리비 △410 ○5.급량비(절감) 경정 3,760,000원 - 기정 4,170,000원= △410
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	4,720	4,870	△150	
	1,350	1,500	△150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	9,493	10,000	△507	
	9,493	10,000	△507	04 시설비 △507 ○키폰전화기 주장치 교체설치(절감) 경정 9,493,000원 - 기정 10,000,000원= △507
지역문화 운영	54,973	28,993	25,980	
201 일반운영비	18,262	8,993	9,269	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		10,810	5,800	5,010	01 사무관리비 5,010
					○1.일반수용비 5,010
					-복지회관 일반수용비 경정 1,200,000원 - 기정 600,000원= 600
					-복지회관 청소 및 화장실용품구입 1,000,000원*1식= 1,000
					-복지회관 무인경비용역수수료 85,000원*6월= 510
					-복지회관 전기안전관리대행수수료 100,000원*1회= 100
					-면민복지회관 회의실 커튼구입 2,800,000원*1식= 2,800
		7,452	3,193	4,259	02 공공운영비 4,259
					○1.공공요금및제세 4,259
					-전기요금 경정 4,000,000원 - 기정 861,000원= 3,139
					-건물화재 및 이용객상해보험 120,000원*1회= 120
					-연료비 1,000,000원*1대= 1,000
	401 시설비및부대비	29,361	20,000	9,361	
		29,361	20,000	9,361	04 시설비 9,361
					○면민복지회관 담장허물기 사업(절감) 경정 19,361,000원 - 기정 20,000,000원= △639
					○면민복지회관 방송시설 설치사업 10,000,000원*1식= 10,000
	405 자산취득비	7,350	0	7,350	
		7,350	0	7,350	01 자산및물품취득비 7,350
					○면민복지회관 컴퓨터 구입 1,350,000원*1대= 1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○면민복지회관 냉.난방기 구입 6,000,000원*1대= 6,000
청하면 지역개발사업	148,491	140,810	7,681	
지역주민숙원사업	148,491	140,810	7,681	
소규모지역사회개발	98,491	90,810	7,681	
401 시설비및부대비	98,491	90,810	7,681	
	97,681	90,000	7,681	04 시설비 7,681 ○덕성1리(청하중학교 통행로) 안길포장(260m)(절감) 경정 14,472,000원 - 기정 15,000,000원= △528 ○서정2리(율전) 마을진입로 배수로설치(120m)(절감) 경정 19,163,000원 - 기정 20,000,000원= △837 ○청계리 절개지 옹벽설치(50m)(절감) 경정 19,046,000원 - 기정 20,000,000원= △954 ○방법등 신설 및 보수 경정 35,000,000원 - 기정 25,000,000원= 10,000
행정운영경비(청하면)	212,464	206,999	5,465	
인력운영비	28,041	28,251	△210	
부서인력운영비	28,041	28,251	△210	
203 업무추진비	10,750	10,960	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	184,423	178,748	5,675	
부서운영비	117,683	111,838	5,845	

부 서 : 청하면
 책 : 행정운영경비(청하면)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
201 일반운영비		117,683	111,838	5,845		
		29,032	27,563	1,469	01 사무관리비	1,469
					○1.일반수용비	1,829
					-일반수용비(절감)	
					경정 12,753,750원 - 기정 13,425,000원=	△671
					-선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원=	2,500
					○5.급량비	△360
					-부서운영 급량비(절감)	
					경정 3,250,000원 - 기정 3,610,000원=	△360
		88,651	84,275	4,376	02 공공운영비	4,376
					○1.공공요금및제세	4,670
					-방법등요금	
					경정 61,200,000원 - 기정 56,230,000원=	4,970
					-문서발송 우편료(절감)	
					경정 2,740,000원 - 기정 3,040,000원=	△300
					○4.차량선박비	△294
					-화물(소형)(절감)	
					경정 2,680,000원 - 기정 2,974,000원=	△294
자산 및 물품취득비		10,580	10,750	△170		
405 자산취득비		10,580	10,750	△170		
		10,580	10,750	△170	01 자산및물품취득비	△170
					○회의용 의자 구입(절감)	
					경정 1,580,000원 - 기정 1,750,000원=	△170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
송라면	479,161	458,969	20,192	
송라면 종합행정운영	134,985	133,506	1,479	
주민화합 행정도모	102,606	100,777	1,829	
종합 행정운영	18,641	16,560	2,081	
201 일반운영비	3,429	3,810	△381	
	3,429	3,810	△381	01 사무관리비 △381 ○5.급량비(절감) 경정 3,429,000원 - 기정 3,810,000원= △381
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	1,500	4,870	△3,370	
	0	3,370	△3,370	09 공익근무요원보상금 △3,370 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 0원 - 기정 3,370,000원= △3,370
401 시설비및부대비	9,500	5,000	4,500	
	9,500	5,000	4,500	04 시설비 4,500 ○청사 외벽 도색(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500 ○민원실 실내조경공사 5,000,000원*1식= 5,000
지역문화 운영	8,655	8,907	△252	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	201 일반운영비	8,655	8,907	△252	
		2,268	2,520	△252	01 사무관리비 △252 ○1.일반수용비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252
	쾌적한 생활환경 조성	32,379	32,729	△350	
	생활환경정비	23,933	24,283	△350	
	201 일반운영비	3,150	3,500	△350	
		3,150	3,500	△350	01 사무관리비 △350 ○6.임차료 △350 -화진해수욕장 쓰레기청소 장비임차(절감) 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원= △350
	송라면 지역개발사업	148,640	130,720	17,920	
	지역주민숙원사업	148,640	130,720	17,920	
	소규모지역사회개발	98,640	80,720	17,920	
	401 시설비및부대비	98,640	80,720	17,920	
		97,920	80,000	17,920	04 시설비 17,920 ○대전1리 농로진입교량 선형개량공사(L=6m, B=2.0m) 10,000,000원*1식= 10,000 ○시정홍보판 정비(송라면 광천리) -홍보간판 110,000원*36㎡*2면= 7,920
	행정운영경비(송라면)	195,536	194,743	793	
	인력운영비	45,034	45,244	△210	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
부서인력운영비	45,034	45,244	△210	
203 업무추진비	10,670	10,880	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	150,502	149,499	1,003	
부서운영비	85,769	84,766	1,003	
201 일반운영비	85,769	84,766	1,003	
	27,994	26,633	1,361	01 사무관리비 1,361 ○1. 일반수용비 1,856 -일반수용비(절감) 경정 12,231,000원 - 기정 12,875,000원= △644 -선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500 ○5. 급량비 △323 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,907,000원 - 기정 3,230,000원= △323 ○6. 임차료 △172 -행정운영 장비 임차료(절감) 경정 1,555,200원 - 기정 1,728,000원= △172
	57,775	58,133	△358	02 공공운영비 △358 ○3. 시설장비유지비(절감) 경정 4,435,000원 - 기정 4,793,000원= △358

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
기계면	471,852	449,040	22,812	
기계면 종합행정운영	129,452	131,910	△2,458	
주민화합 행정도모	105,689	108,147	△2,458	
종합 행정운영	14,866	16,656	△1,790	
201 일반운영비	3,753	4,170	△417	
	3,753	4,170	△417	01 사무관리비 △417 ○5.급량비(절감) 경정 3,753,000원 - 기정 4,170,000원= △417
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	1,901	4,606	△2,705	
	701	3,106	△2,405	09 공익근무요원보상금 △2,405 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 701,000원 - 기정 3,106,000원= △2,405
	1,200	1,500	△300	10 행사실비보상금 △300 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,200,000원 - 기정 1,500,000원= △300
지역문화 운영	6,553	7,221	△668	
201 일반운영비	6,553	7,221	△668	
	1,160	1,400	△240	01 사무관리비 △240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
행정운영경비(기계면)	174,860	176,320	△1,460	
인력운영비	10,750	10,960	△210	
부서인력운영비	10,750	10,960	△210	
203 업무추진비	10,750	10,960	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	164,110	165,360	△1,250	
부서운영비	105,270	106,520	△1,250	
201 일반운영비	105,270	106,520	△1,250	
	29,030	27,563	1,467	01 사무관리비 1,467 ○1. 일반수용비 1,828 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 12,753,000원 - 기정 13,425,000원= △672 -선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500 ○5. 급량비 △361 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,249,000원 - 기정 3,610,000원= △361
	76,240	78,957	△2,717	02 공공운영비 △2,717 ○1. 공공요금및제세(절감) 경정 61,902,000원 - 기정 63,355,000원= △1,453 ○2. 연료비(절감) 경정 5,271,000원 - 기정 5,821,000원= △550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○3. 시설장비유지비(절감) 경정 6,390,000원 - 기정 6,807,000원= △417
				○4. 차량선박비(절감) 경정 2,677,000원 - 기정 2,974,000원= △297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
죽장면	542,231	486,693	55,538	
죽장면 종합행정운영	218,076	167,909	50,167	
주민화합 행정도모	170,257	120,090	50,167	
종합 행정운영	62,737	32,400	30,337	
201 일반운영비	9,029	7,010	2,019	
	3,429	3,810	△381	01 사무관리비 △381 ○5.급량비(절감) 경정 3,429,000원 - 기정 3,810,000원= △381
	5,600	3,200	2,400	02 공공운영비 2,400 ○1.공공요금및제세 2,400 -인공폭포 전기요금 400,000원*6월= 2,400
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	3,320	4,870	△1,550	
	1,970	3,370	△1,400	09 공익근무요원보상금 △1,400 ○공익근무요원(절감) 경정 1,970,000원 - 기정 3,370,000원= △1,400
	1,350	1,500	△150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150

부서 : 죽장면
 책 : 죽장면 종합행정운영
 단 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
401 시설비및부대비	46,500	18,000	28,500	
	46,500	18,000	28,500	04 시설비 28,500 ○면청사 전기시설 보수(절감) 경정 0원 - 기정 8,000,000원= △8,000 ○면청사 1층 전기시설(절전형) 보수 3,000,000원*1식= 3,000 ○면청사 행정계시대 및 현판설치 4,000,000원*1식= 4,000 ○상옥출장소 보수 30,000,000원*1식= 30,000 ○키폰전화기 주장치 교체설치(절감) 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원= △500
지역문화 운영	26,830	7,000	19,830	
201 일반운영비	2,330	0	2,330	
	2,330	0	2,330	02 공공운영비 2,330 ○1.공공요금및제세 1,330 -작은도서관 공공요금(전기요금외 3종) 1,330,000원*1식= 1,330 ○2.연료비 1,000 -작은도서관 온풍기 1,000,000원*1대= 1,000
401 시설비및부대비	22,000	7,000	15,000	
	22,000	7,000	15,000	04 시설비 15,000 ○면민복지회관(목욕탕) 오수정화조 보수 15,000,000원*1식= 15,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비 2,500
				○작은도서관 냉온풍기 구입 2,500,000원*1대= 2,500
죽장면 지역개발사업	130,360	130,720	△360	
지역주민숙원사업	130,360	130,720	△360	
소규모지역사회개발	80,360	80,720	△360	
401 시설비및부대비	80,360	80,720	△360	
	79,640	80,000	△360	04 시설비 △360
				○상사리 소매골 세천정비(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
				○가사리 건너들 진입로 설치(절감) 경정 14,000,000원 - 기정 15,000,000원= △1,000
				○시정홍보판 정비(죽장면 정자리, 상옥리) 2,640
				-홍보간판 110,000원*12㎡*2개소*1면= 2,640
행정운영경비(죽장면)	193,795	188,064	5,731	
인력운영비	31,285	27,073	4,212	
부서인력운영비	31,285	27,073	4,212	
101 인건비	20,615	16,193	4,422	
	4,422	0	4,422	10 기간제근로자등보수 4,422
				○작은도서관 관리 인부임 32,400원*1명*125일= 4,050
				○4대보험 기관부담금 4,050,000원*9.185%= 372
203 업무추진비	10,670	10,880	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	162,510	160,991	1,519	
부서운영비	98,981	97,462	1,519	
201 일반운영비	98,981	97,462	1,519	
	28,422	26,903	1,519	01 사무관리비 1,519
				○1. 일반수용비 1,842
				-일반수용비(절감) 경정 12,487,000원 - 기정 13,145,000원= △658
				-선진일류도시건설 일반수용비 2,500,000원= 2,500
				○5. 급량비(절감) 경정 2,907,000원 - 기정 3,230,000원= △323

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
기록면	388,270	360,792	27,478	
기록면 종합행정운영	98,533	87,788	10,745	
주민화합 행정도모	78,308	67,563	10,745	
종합 행정운영	21,443	18,070	3,373	
201 일반운영비	6,705	4,050	2,655	
	6,105	3,450	2,655	01 사무관리비 2,655 ○면사무소 게시판 교체 3,000,000원*1식= 3,000 ○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	1,350	1,500	△ 150	
	1,350	1,500	△ 150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500	
	9,500	10,000	△500	04 시설비 △500 ○키폰전화기 주장치 교체설치(절감) 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원= △500
지역문화 운영	15,155	7,783	7,372	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
101 인건비		12,205	7,783	4,422	
		12,205	7,783	4,422	10 기간제근로자등보수 4,422 ○면민복지회관 관리 인부임 32,400원*1명*125일= 4,050 ○4대보험 기관부담금 4,050,000원*9.185%= 372
201 일반운영비		1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	01 사무관리비 1,300 ○3. 시설장비유지비 1,300 -면민복지회관 라커 키움치 및 샤워기 헤드 교체 1,300,000원*1식= 1,300
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	04 시설비 1,000 ○면민복지회관 노후장비 교체(모터) 및 보수(화장실출입문) 1,000,000원*1식= 1,000
405 자산취득비		650	0	650	
		650	0	650	01 자산및물품취득비 650 ○면민복지회관 세탁기 구입 450,000원*1대= 450 ○면민복지회관 진공청소기 구입 200,000원*1대= 200
기록면 지역개발사업		146,265	130,720	15,545	
지역주민숙원사업		146,265	130,720	15,545	
소규모지역사회개발		96,265	80,720	15,545	
401 시설비및부대비		96,265	80,720	15,545	
		95,545	80,000	15,545	04 시설비 15,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○대곡1리 도수로 정비(절감) 경정 14,012,000원 - 기정 15,000,000원= △988
				○탐정1리 농로포장(절감) 경정 18,400,000원 - 기정 20,000,000원= △1,600
				○성법리 농로포장(절감) 경정 14,503,000원 - 기정 15,000,000원= △497
				○탐정2리 외 1지구 가드레인 설치(절감) 경정 4,230,000원 - 기정 5,000,000원= △770
				○울산1리 배수로 설치공사(L=140m) 15,000,000원*1식= 15,000
				○시정홍보판 정비(기계면 지가리) 110,000원*20㎡*2면= 4,400
행정운영경비(기록면)	143,472	142,284	1,188	
인력운영비	9,450	9,600	△150	
부서인력운영비	9,450	9,600	△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	134,022	132,684	1,338	
부서운영비	67,049	67,041	8	
201 일반운영비	67,049	67,041	8	
	26,449	24,946	1,503	01 사무관리비 1,503 ○1. 일반수용비 1,902

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○민원실 에어컨 교체 경정 3,100,000원 - 기정 2,133,000원= 967 ○동력 예취기 구입 340,000원*2대= 680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
중앙동	256,577	244,836	11,741	
중앙동 종합행정운영	115,454	113,106	2,348	
주민화합 행정도모	82,874	80,526	2,348	
종합 행정운영	12,474	10,126	2,348	
201 일반운영비	4,896	3,340	1,556	
	3,006	3,340	△334	01 사무관리비 △334 ○5.급량비(절감) 경정 3,006,000원 - 기정 3,340,000원= △334
	1,890	0	1,890	02 공공운영비 1,890 ○1.공공요금 및 제세 650 -차량 각종 제세공과금 650,000원*1대= 650 ○4.차량선박비 1,240 -화물(소형) 2,974,000원*5/12= 1,240
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
중앙동 지역개발사업	60,000	52,000	8,000	
지역주민숙원사업	60,000	52,000	8,000	
소규모지역사회개발	20,000	12,000	8,000	
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	20,000	12,000	8,000	04 시설비 8,000 ○방법등 신설 및 보수 경정 20,000,000원 - 기정 12,000,000원= 8,000
행정운영경비(중앙동)	81,123	79,730	1,393	
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	71,753	70,210	1,543	
부서운영비	30,672	28,770	1,902	
201 일반운영비	30,672	28,770	1,902	
	15,363	13,125	2,238	01 사무관리비 2,238 ○1. 일반수용비 1,508 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,333,000원 - 기정 9,825,000원= △492 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5. 급량비 △270 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,200,000원 - 기정 2,470,000원= △270 ○6. 임차료 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	15,309	15,645	△336	-행정운영 장비 임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000 02 공공운영비 △336 ○3. 시설장비유지비 △336 -건물유지비(절감) 경정 1,650,000원 - 기정 1,836,000원= △186 -냉난방기유지비(절감) 경정 1,050,000원 - 기정 1,200,000원= △150
자산 및 물품취득비	3,641	4,000	△359	
405 자산취득비	3,641	4,000	△359	
	3,641	4,000	△359	01 자산및물품취득비 △359 ○전자복사기 구입(절감) 경정 3,641,000원 - 기정 4,000,000원= △359

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
학산동	370,782	365,334	5,448	
학산동 종합행정운영	226,166	227,179	△1,013	
주민화합 행정도모	136,723	136,346	377	
종합 행정운영	15,253	14,876	377	
201 일반운영비	2,781	3,090	△309	
	2,781	3,090	△309	01 사무관리비 △309 ○5.급량비(절감) 경정 2,781,000원 - 기정 3,090,000원= △309
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	800	3,906	△3,106	
	0	3,106	△3,106	09 공익근무요원보상금 △3,106 ○공익근무요원(절감) 경정 0원 - 기정 3,106,000원= △3,106
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000	
	8,000	5,000	3,000	04 시설비 3,000 ○주민센터 출입문 3,000,000원*1식= 3,000
쾌적한 생활환경 조성	89,443	90,833	△1,390	
생활환경정비	79,161	80,551	△1,390	
201 일반운영비	11,410	12,800	△1,390	

부 서 : 학산동
 책 : 학산동 종합행정운영
 단 위 : 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	9,850	11,480	△1,630	01 사무관리비 △1,630 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,700,000원 - 기정 7,980,000원= △1,280 ○6.임차료 △350 -북부해수욕장 사장정비 임차(절감) 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원= △350
	1,560	1,320	240	02 공공운영비 240 ○1.공공요금및제세 240 -북부시장 공중화장실 240 ° 전기료 경정 840,000원 - 기정 600,000원= 240
행정운영경비(학산동)	91,616	85,155	6,461	
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	82,246	75,635	6,611	
부서운영비	33,324	32,713	611	
201 일반운영비	33,324	32,713	611	
	15,386	13,125	2,261	01 사무관리비 2,261 ○일반수용비 1,508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-일반수용비(절감) 경정 9,333,000원 - 기정 9,825,000원= △492
				-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000
				○5.급량비(절감) 경정 2,223,000원 - 기정 2,470,000원= △247
				○6.임차료 1,000
				-행정운영 장비 임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000
	17,938	19,588	△1,650	02 공공운영비 △1,650
				○1.공공요금및제세(절감) 경정 12,667,000원 - 기정 13,317,000원= △650
				○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,520,000원 - 기정 3,520,000원= △1,000
자산 및 물품취득비	11,482	5,482	6,000	
405 자산취득비	11,482	5,482	6,000	
	11,482	5,482	6,000	01 자산및물품취득비 6,000
				○전자복사기 구입 4,000,000원*1대= 4,000
				○재해대책용 양수기 구입 400,000원*5대= 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
양학동	283,851	275,112	8,739	
양학동 종합행정운영	138,587	141,192	△2,605	
주민화합 행정도모	117,141	119,746	△2,605	
종합 행정운영	7,991	10,596	△2,605	
201 일반운영비	3,843	4,170	△327	
	3,843	4,170	△327	01 사무관리비 △327 ○5.급량비(절감) 경정 2,943,000원 - 기정 3,270,000원= △327
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	800	3,906	△3,106	
	0	3,106	△3,106	09 공익근무요원보상금 △3,106 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 0원 - 기정 3,106,000원= △3,106
양학동 지역개발사업	57,000	47,000	10,000	
지역주민숙원사업	57,000	47,000	10,000	
소규모지역사회개발	17,000	7,000	10,000	
401 시설비및부대비	17,000	7,000	10,000	
	17,000	7,000	10,000	04 시설비 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○11통지내 하수도 설치공사 10,000,000원*1식= 10,000
행정운영경비(양학동)	88,264	86,920	1,344	
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	78,854	77,360	1,494	
부서운영비	30,774	29,280	1,494	
201 일반운영비	30,774	29,280	1,494	
	15,771	13,540	2,231	01 사무관리비 2,231 ○1.일반수용비 1,497 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 9,547,000원 - 기정 10,050,000원= △503 -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 -행정운영 장비 임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000
	15,003	15,740	△737	02 공공운영비 △737

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1. 공공요금및제세(절감) 경정 10,434,000원 - 기정 10,664,000원= △230 ○2. 연료비(절감) 경정 2,741,000원 - 기정 3,045,000원= △304 ○3. 시설장비유지비(절감) 경정 1,828,000원 - 기정 2,031,000원= △203

부 서 : 죽도1동
 정 책 : 죽도1동 종합행정운영
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
죽도1동	206,503	206,042	461	
죽도1동 종합행정운영	92,978	95,188	△2,210	
주민화합 행정도모	68,932	71,142	△2,210	
종합 행정운영	9,822	12,032	△2,210	
201 일반운영비	2,070	2,300	△230	
	2,070	2,300	△230	01 사무관리비 △230 ○5.급량비(절감) 경정 2,070,000원 - 기정 2,300,000원= △230
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	4,404	7,212	△2,808	
	3,404	6,212	△2,808	09 공익근무요원보상금 △2,808 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 3,404,000원 - 기정 6,212,000원= △2,808
행정운영경비(죽도1동)	67,525	64,854	2,671	
인력운영비	9,250	9,400	△150	
부서인력운영비	9,250	9,400	△150	
203 업무추진비	9,250	9,400	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150

부서 : 죽도1동
 책 : 행정운영경비(죽도1동)
 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	58,275	55,454	2,821	
부서운영비	25,875	24,254	1,621	
201 일반운영비	25,875	24,254	1,621	
14,214	14,214	11,864	2,350	01 사무관리비 2,350 ○1.일반수용비 1,530 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 8,930,000원 - 기정 9,400,000원= △470 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5.급량비 △180 -부서운영 급량비(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180 ○6.임차료 1,000 -행정운영 장비 임차료 경정 1,664,000원 - 기정 664,000원= 1,000
11,661	11,661	12,390	△729	02 공공운영비 △729 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 5,860,000원 - 기정 6,349,000원= △489 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,169,000원 - 기정 2,409,000원= △240
자산 및 물품취득비	1,200	0	1,200	
405 자산취득비	1,200	0	1,200	
1,200	1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비 1,200

부 서 : 죽도1동
 정 책 : 행정운영경비(죽도1동)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○재해대책용 양수기 구입 400,000원*3대= 1,200

부 서 : 죽도2동
 정 책 : 죽도2동 종합행정운영
 단 위 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
죽도2동	316,637	322,299	△5,662	
죽도2동 종합행정운영	166,648	171,594	△4,946	
주민화합 행정도모	144,628	149,574	△4,946	
종합 행정운영	15,878	20,824	△4,946	
201 일반운영비	3,330	3,700	△370	
	3,330	3,700	△370	01 사무관리비 △370 ○5.급량비(절감) 경정 3,330,000원 - 기정 3,700,000원= △370
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	8,876	14,244	△5,368	
	2,838	3,106	△268	09 공익근무요원보상금 △268 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 2,838,000원 - 기정 3,106,000원= △268
	6,038	11,138	△5,100	10 행사실비보상금 △5,100 ○행사실비보상금(절감) 경정 6,038,000원 - 기정 11,138,000원= △5,100
죽도2동 지역개발사업	53,000	54,000	△1,000	
지역주민숙원사업	53,000	54,000	△1,000	
소규모지역사회개발	13,000	14,000	△1,000	

부 서 : 죽도2동
 책 : 죽도2동 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	401 시설비및부대비	13,000	14,000	△1,000	
		13,000	14,000	△1,000	04 시설비 △1,000 ○어린이공원내 시설물 유지관리(9개소)(절감) 경정 8,000,000원 - 기정 9,000,000원= △1,000
	행정운영경비	96,989	96,705	284	
	인력운영비	9,450	9,600	△150	
	부서인력운영비	9,450	9,600	△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	87,539	87,105	434	
	부서운영비	33,817	33,943	△126	
	201 일반운영비	33,817	33,943	△126	
		17,045	14,887	2,158	01 사무관리비 2,158 ○1. 일반수용비 1,458 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 10,308,000원 - 기정 10,850,000원= △542 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5. 급량비 △300 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○6. 임차료 1,000

부 서 : 죽도2동
 정 책 : 행정운영경비
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	16,772	19,056	△2,284	-행정운영 장비 임차료 경정 2,037,000원 - 기정 1,037,000원= 1,000 02 공공운영비 △2,284 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 10,982,000원 - 기정 12,201,000원= △1,219 ○2.연료비(절감) 경정 3,401,000원 - 기정 3,779,000원= △378 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,389,000원 - 기정 3,076,000원= △687
자산 및 물품취득비	10,042	9,482	560	
405 자산취득비	10,042	9,482	560	
	10,042	9,482	560	01 자산및물품취득비 560 ○민원실 의자 구입 100,000원*10개= 1,000 ○자산및물품취득비(절감) 경정 9,042,000원 - 기정 9,482,000원= △440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
용흥동	450,361	418,807	31,554	
용흥동 종합행정운영	254,541	247,374	7,167	
주민화합 행정도모	222,321	214,623	7,698	
종합 행정운영	34,605	23,726	10,879	
201 일반운영비	3,492	3,880	△388	
	3,492	3,880	△388	01 사무관리비 △388 ○5.급량비(절감) 경정 3,492,000원 - 기정 3,880,000원= △388
202 여비	3,963	3,240	723	
	3,963	3,240	723	01 국내여비 723 ○국내여비(절감) 경정 2,883,000원 - 기정 3,240,000원= △357 ○선진일류도시건설 추진여비 60,000원*3명*3일*2회= 1,080
301 일반보상금	1,350	4,606	△3,256	
	0	3,106	△3,106	09 공익근무요원보상금 △3,106 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 0원 - 기정 3,106,000원= △3,106
	1,350	1,500	△150	10 행사실비보상금 △150 ○교육참석 급식비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
401 시설비및부대비	25,800	12,000	13,800	
	25,800	12,000	13,800	04 시설비 13,800

부서 : 용흥동
 책 : 용흥동 종합행정운영
 단 : 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○사무실 입구 환경정비(미니화단 조성)(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
				○실외관내도및 게시판제작 설치(시정홍보용전광판 설치포함) 6,000,000원*1식= 6,000
				○민원대설치및 통신선로정비 8,000,000원*1식= 8,000
지역문화 운영	43,696	46,877	△3,181	
201 일반운영비	11,131	11,527	△396	
	2,516	2,016	500	01 사무관리비 500
				○1. 일반수용비 500
				-복지회관내 인터넷플라자 교육용무선마이크구입 500,000원*1식= 500
	8,615	9,511	△896	02 공공운영비 △896
				○1. 공공요금및제세 △360
				-인터넷플라자 정보이용 회선료(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
				○2. 연료비 △330
				-온풍기(절감) 경정 2,971,000원 - 기정 3,301,000원= △330
				○시설장비유지비(절감) 경정 2,404,000원 - 기정 2,610,000원= △206
405 자산취득비	17,565	20,350	△2,785	
	17,565	20,350	△2,785	01 자산및물품취득비 △2,785
				○체력단련실 운동기구 구입(절감) 경정 17,565,000원 - 기정 20,350,000원= △2,785

부 서 : 용흥동
 책 : 용흥동 종합행정운영
 단 위 : 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
쾌적한 생활환경 조성	32,220	32,751	△531	
생활환경정비	23,200	23,731	△531	
201 일반운영비	1,709	2,240	△531	
	1,709	2,240	△531	01 사무관리비 △531 ○1.일반수용비(절감) 경정 1,709,000원 - 기정 2,240,000원= △531
용흥동 지역개발사업	76,000	51,000	25,000	
지역주민숙원사업	76,000	51,000	25,000	
소규모지역사회개발	36,000	11,000	25,000	
401 시설비및부대비	36,000	11,000	25,000	
	36,000	11,000	25,000	04 시설비 25,000 ○용흥동 등산로 휴게시설 설치 25,000,000원*1식= 25,000
행정운영경비(용흥동)	119,820	120,433	△613	
인력운영비	28,023	28,233	△210	
부서인력운영비	28,023	28,233	△210	
203 업무추진비	11,830	12,040	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비	91,797	92,200	△403	
부서운영비	36,698	36,510	188	
201 일반운영비	36,698	36,510	188	

부서 : 용흥동
 책 : 행정운영경비(용흥동)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	17,462	15,337	2,125	01 사무관리비 2,125
				○1.일반수용비 1,445
				-부서운영 일반수용비(절감) 경정 10,545,000원 - 기정 11,100,000원= △555
				-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000
				○5.급량비 △320
				-부서운영 급량비(절감) 경정 2,880,000원 - 기정 3,200,000원= △320
				○6.임차료 1,000
				-행정운영 장비 임차료 경정 2,037,000원 - 기정 1,037,000원= 1,000
	19,236	21,173	△1,937	02 공공운영비 △1,937
				○1.공공요금및제세(절감) 경정 12,095,000원 - 기정 13,439,000원= △1,344
				○2.연료비(절감) 경정 4,259,000원 - 기정 4,732,000원= △473
				○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,882,000원 - 기정 3,002,000원= △120
자산 및 물품취득비	5,179	5,770	△591	
405 자산취득비	5,179	5,770	△591	
	5,179	5,770	△591	01 자산및물품취득비 △591
				○냉난방기 구입(절감) 경정 1,370,000원 - 기정 1,500,000원= △130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
우창동	370,937	353,165	17,772	
우창동 종합행정운영	201,182	192,922	8,260	
주민화합 행정도모	179,162	170,902	8,260	
종합 행정운영	27,052	18,792	8,260	
201 일반운영비	3,330	3,700	△370	
	3,330	3,700	△370	01 사무관리비 △370 ○5.급량비(절감) 경정 3,330,000원 - 기정 3,700,000원= △370
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	5,300	7,212	△1,912	
	4,300	6,212	△1,912	09 공익근무요원보상금 △1,912 ○공익근무요원(절감) 경정 4,300,000원 - 기정 6,212,000원= △1,912
401 시설비및부대비	14,750	5,000	9,750	
	14,750	5,000	9,750	04 시설비 9,750 ○청사 내.외벽 도색(절감) 경정 4,750,000원 - 기정 5,000,000원= △250 ○청사 옥상 우레탄 방수공사 10,000,000원*1식= 10,000
우창동 지역개발사업	70,000	62,000	8,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
지역주민숙원사업		70,000	62,000	8,000	
소규모지역사회개발		30,000	22,000	8,000	
401 시설비및부대비		30,000	22,000	8,000	
		30,000	22,000	8,000	04 시설비 8,000
					○방법등 보수공사 8,000,000원*1식= 8,000
행정운영경비(우창동)		99,755	98,243	1,512	
인력운영비		9,450	9,600	△ 150	
부서인력운영비		9,450	9,600	△ 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		90,305	88,643	1,662	
부서운영비		35,415	33,823	1,592	
201 일반운영비		35,415	33,823	1,592	
		17,032	14,887	2,145	01 사무관리비 2,145
					○1. 일반수용비 1,445
					-일반수용비(절감) 경정 10,545,000원 - 기정 11,100,000원= △ 555
					-선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000
					○5. 급량비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △ 300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○6.임차료 1,000 -행정운영 장비 임차료 경정 2,037,000원 - 기정 1,037,000원= 1,000
	18,383	18,936	△553	02 공공운영비 △553 ○2.연료비(절감) 경정 3,100,000원 - 기정 3,412,000원= △312 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,650,000원 - 기정 2,891,000원= △241
자산 및 물품취득비	8,090	8,020	70	
405 자산취득비	8,090	8,020	70	
	8,090	8,020	70	01 자산및물품취득비 70 ○자산및물품취득비(절감) 경정 7,390,000원 - 기정 8,020,000원= △630 ○문서세단기 구입 700,000원*1대= 700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
두호동	381,756	381,476	280	
두호동 종합행정운영	231,444	230,280	1,164	
주민화합 행정도모	158,977	158,512	465	
종합 행정운영	13,827	13,362	465	
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
쾌적한 생활환경 조성	72,467	71,768	699	
생활환경정비	64,021	63,322	699	
101 인건비	54,391	52,622	1,769	
	54,391	52,622	1,769	10 기간제근로자등보수 1,769 ○북부해수욕장 바다시청 공중화장실관리 인부임 32,400원*1명*50일= 1,620 ○4대보험 기관부담금 1,620,000원*9.185%= 149
201 일반운영비	9,630	10,700	△1,070	
	9,630	10,700	△1,070	01 사무관리비 △1,070

부 서 : 두호동
 책 : 두호동 종합행정운영
 단 위 : 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1.일반수용비 △720 -공중화장실 청소용품 및 수선유지비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360 -북부해수욕장 공중화장실 청소용품 구입(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360 ○6.임차료 △350 -해안변 쓰레기청소 장비임차(절감) 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원= △350
두호동 지역개발사업	52,150	53,000	△850	
지역주민숙원사업	52,150	53,000	△850	
소규모지역사회개발	12,150	13,000	△850	
401 시설비및부대비	12,150	13,000	△850	
	12,150	13,000	△850	04 시설비 △850 ○시설비(절감) 경정 12,150,000원 - 기정 13,000,000원= △850
행정운영경비(두호동)	98,162	98,196	△34	
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	88,752	88,636	116	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
부서운영비		38,404	37,956	448	
201 일반운영비		38,404	37,956	448	
		15,778	13,540	2,238	01 사무관리비 2,238
					○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 △260
					-부서운영 급량비(절감) 경정 2,400,000원 - 기정 2,660,000원= △260
					○6.임차료 1,000
					-행정운영 장비 임차료 경정 1,830,000원 - 기정 830,000원= 1,000
		22,626	24,416	△1,790	02 공공운영비 △1,790
					○1.공공요금및제세(절감) 경정 17,070,000원 - 기정 18,280,000원= △1,210
					○2.연료비(절감) 경정 3,018,000원 - 기정 3,338,000원= △320
					○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,538,000원 - 기정 2,798,000원= △260
자산 및 물품취득비		6,668	7,000	△332	
405 자산취득비		6,668	7,000	△332	
		6,668	7,000	△332	01 자산및물품취득비 △332

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○자산및물품취득비(질감) 경정 6,668,000원 - 기정 7,000,000원= △332

부 서 : 장량동
 정 책 : 장량동 종합행정운영
 단 위 : 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
장량동	364,245	349,377	14,868	
장량동 종합행정운영	191,344	191,212	132	
주민화합행정도모	169,898	169,766	132	
종합 행정운영	15,208	15,076	132	
201 일반운영비	5,954	6,450	△496	
	5,954	6,450	△496	01 사무관리비 △496 ○관내 현황판 제작(절감) 경정 2,849,000원 - 기정 3,000,000원= △151 ○5.급량비(절감) 경정 3,105,000원 - 기정 3,450,000원= △345
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	1,800	2,000	△200	
	1,800	2,000	△200	04 시설비 △200 ○화장실 개보수(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
장량동 지역개발사업	77,100	71,000	6,100	
지역주민숙원사업	77,100	71,000	6,100	
소규모지역사회개발	37,100	31,000	6,100	

부서 : 장량동
 책 : 장량동 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	401 시설비및부대비	37,100	31,000	6,100	
		37,100	31,000	6,100	04 시설비 6,100 ○어린이공원내 시설물 유지관리(19개소) (절감) 경정 17,100,000원 - 기정 19,000,000원= △1,900 ○방법등 신설 및 보수(전기안전공사지적사항정비) 경정 20,000,000원 - 기정 12,000,000원= 8,000
행정운영경비(장량동)		95,801	87,165	8,636	
인력운영비		9,450	9,600	△ 150	
부서인력운영비		9,450	9,600	△ 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		86,351	77,565	8,786	
부서운영비		34,131	31,973	2,158	
	201 일반운영비	34,131	31,973	2,158	
		17,045	14,887	2,158	01 사무관리비 2,158 ○1. 일반수용비 1,458 -부서운영 일반수용비(절감) 경정 10,308,000원 - 기정 10,850,000원= △542 -선진일류도시건설 일반수용비 2,000,000원= 2,000 ○5. 급량비 △300

부서 : 장량동
 책 : 행정운영경비(장량동)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-부서운영 급량비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
				○6.임차료 1,000
				-행정운영 장비 임차료 경정 2,037,000원 - 기정 1,037,000원= 1,000
업무추진여비	45,760	40,560	5,200	
202 여비	45,760	40,560	5,200	
	45,760	40,560	5,200	02 월액여비 5,200
				○월액여비(증2명) 260,000원*2명*10월= 5,200
자산 및 물품취득비	6,460	5,032	1,428	
405 자산취득비	6,460	5,032	1,428	
	6,460	5,032	1,428	01 자산및물품취득비 1,428
				○서류보관함 구입 1,200
				-신설 통 서류보관함 구입 300,000원*2개= 600
				-직원 서류캐비닛 구입(증원) 300,000원*2개= 600
				○사무용 전화기 구입 250,000원*2대= 500
				○자산및물품취득비(절감) 경정 4,760,000원 - 기정 5,032,000원= △272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
환여동	227,669	232,215	△4,546	
환여동 종합행정운영	108,098	111,824	△3,726	
주민화합 행정도모	71,700	75,426	△3,726	
종합 행정운영	6,860	10,586	△3,726	
201 일반운영비	2,712	4,160	△1,448	
	2,232	2,480	△248	01 사무관리비 △248 ○5.급량비(절감) 경정 2,232,000원 - 기정 2,480,000원= △248
	480	1,680	△1,200	02 공공운영비 △1,200 ○1.공공요금및제세 △1,200 -주민정보이용료(인터넷플라자)(절감) 경정 480,000원 - 기정 1,680,000원= △1,200
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	800	3,906	△3,106	
	0	3,106	△3,106	09 공익근무요원보상금 △3,106 ○공익근무요원보상금(절감) 경정 0원 - 기정 3,106,000원= △3,106
환여동 지역개발사업	48,100	49,000	△900	
지역주민숙원사업	48,100	49,000	△900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
소규모지역사회개발		8,100	9,000	△900	
401 시설비및부대비		8,100	9,000	△900	
		8,100	9,000	△900	04 시설비 △900 ○시설비(절감) 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900
행정운영경비(환여동)		71,471	71,391	80	
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		62,181	61,951	230	
부서운영비		26,391	25,651	740	
201 일반운영비		26,391	25,651	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	12,300	13,907	△1,607	○6.임차료 1,000 -행정운영 장비 임차료 경정 1,664,000원 - 기정 664,000원= 1,000 02 공공운영비 △1,607 ○공공운영비(절감) 경정 12,300,000원 - 기정 13,907,000원= △1,607
자산 및 물품취득비	4,590	5,100	△510	
405 자산취득비	4,590	5,100	△510	
	4,590	5,100	△510	01 자산및물품취득비 △510 ○자산및물품취득비(절감) 경정 4,590,000원 - 기정 5,100,000원= △510