

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 흥해읍 ~ 환여동

부서: 흥해읍

정책: 흥해읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민화합 행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥해읍	1,226,550	1,269,784	△43,234
흥해읍 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	570,003	595,142	△25,139
주민화합 행정도모	460,255	483,635	△23,380
종합 행정운영	49,010	58,127	△9,117
201 일반운영비	16,612	18,457	△1,845
01 사무관리비	16,612	18,457	△1,845
○1.일반수용비(절감)     -5,500,000원*10/100	△550	0	△550
○5.급량비(절감)       -12,957,000원*10/100	△1,295	0	△1,295
202 여비	5,643	5,940	△297
01 국내여비	5,643	5,940	△297
○국내여비(절감)       -5,940,000원*5/100	△297	0	△297
301 일반보상금	12,755	19,730	△6,975
09 공익근무요원보상금	6,428	12,856	△6,428
○공익근무요원(절감)   -12,856,000원*50/100	△6,428	0	△6,428
10 행사실비보상금	6,327	6,874	△547
○행사실비보상금(절감)   -5,474,000원*10/100	△547	0	△547
지역문화 운영	194,395	208,658	△14,263
201 일반운영비	153,539	166,144	△12,605
01 사무관리비	113,447	126,052	△12,605
○1.일반수용비(절감)   -30,932,000원*10/100	△3,093	0	△3,093
○3.운영수당(절감)       -92,600,000원*10/100	△9,260	0	△9,260
○5.급량비(절감)       -2,520,000원*10/100	△252	0	△252
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○교육재료구입(절감)   -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
207 연구개발비	315	350	△35
02 전산개발비	315	350	△35
○도서DB 구축비(절감)   -350,000원*10/100	△35	0	△35
301 일반보상금	5,615	6,238	△623
09 공익근무요원보상금	2,893	3,214	△321
○공익근무요원(절감)   -3,214,000원*10/100	△321	0	△321
10 행사실비보상금	2,722	3,024	△302
○자원봉사자 급식비(절감)   -3,024,000원*10/100	△302	0	△302
405 자산취득비	6,300	7,000	△700
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○자산및물품취득비(절감)   -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
02 도서구입비	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 도서구입비(절감) -5,000,000원*10/100	△500	0	△500
쾌적한 생활환경 조성	109,748	111,507	△1,759
방역관리	11,920	12,409	△489
206 재료비	4,407	4,896	△489
01 재료비 ○방역사업 유류대(절감) -4,896,000원*10/100	4,407 △489	4,896 0	△489 △489
생활환경정비	97,828	99,098	△1,270
201 일반운영비	17,430	18,700	△1,270
01 사무관리비 ○1.일반수용비(절감) -3,600,000원*10/100 ○6.임차료(절감) -9,100,000원*10/100	11,430 △360 △910	12,700 0 0	△1,270 △360 △910
행정운영경비(흥해읍)(기타/기타)	445,467	463,562	△18,095
인력운영비(흥해읍)	71,744	72,479	△735
부서인력운영비	71,744	72,479	△735
203 업무추진비	13,965	14,700	△735
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(절감) -7,900,000원*5/100	7,505 △395	7,900 0	△395 △395
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(절감) -1,760,000원*5/100	1,672 △88	1,760 0	△88 △88
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(절감) -5,040,000원*5/100	4,788 △252	5,040 0	△252 △252
기본경비(흥해읍)	373,723	391,083	△17,360
부서운영비	243,663	247,603	△3,940
201 일반운영비	243,663	247,603	△3,940
01 사무관리비 ○1.일반수용비(절감) -27,000,000원*10/100 ○5.급량비(절감) -8,800,000원*10/100 ○6.임차료(절감) -3,600,000원*10/100	44,110 △2,700 △880 △360	48,050 0 0 0	△3,940 △2,700 △880 △360
업무추진여비	124,480	137,280	△12,800
202 여비	124,480	137,280	△12,800
02 월액여비 ○월액여비(44명→40명)(절감) 경정 124,480,000원	124,480 124,480	137,280 137,280	△12,800 △12,800
자산 및 물품취득비	5,580	6,200	△620
405 자산취득비	5,580	6,200	△620

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,580	6,200	△620
○자산및물품취득비(절감)			
-6,200,000원*10/100	△620	0	△620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신광면	487,373	490,639	△3,266
신광면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	167,784	171,603	△3,819
주민화합 행정도모	129,172	132,474	△3,302
종합 행정운영	28,119	30,974	△2,855
201 일반운영비	12,280	13,644	△1,364
01 사무관리비	12,280	13,644	△1,364
○1.일반수용비(절감)     -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
○5.급량비(절감)         -7,644,000원*10/100	△764	0	△764
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)         -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	2,303	2,450	△147
10 행사실비보상금	2,303	2,450	△147
○행사실비보상금(절감)   -1,470,000원*10/100	△147	0	△147
401 시설비및부대비	10,800	12,000	△1,200
01 시설비	10,800	12,000	△1,200
○민원전용화장실개보수공사(절감) -12,000,000원*10/100	△1,200	0	△1,200
지역문화 운영	24,793	25,240	△447
201 일반운영비	9,041	9,392	△351
01 사무관리비	3,161	3,512	△351
○1.일반수용비(절감)     -3,512,000원*10/100	△351	0	△351
301 일반보상금	864	960	△96
10 행사실비보상금	864	960	△96
○자원봉사자간식비(절감)   -960,000원*10/100	△96	0	△96
쾌적한 생활환경 조성	38,612	39,129	△517
방역관리	7,062	7,429	△367
206 재료비	3,305	3,672	△367
01 재료비	3,305	3,672	△367
○방역사업 유류대(절감)   -3,672,000원*10/100	△367	0	△367
생활환경정비	31,550	31,700	△150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○가로화단관리자재구입(절감) -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
행정운영경비(신광면)(기타/기타)	188,869	188,316	553
인력운영비(신광면)	31,082	31,654	△572
부서인력운영비	31,082	31,654	△572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	10,868	11,440	△572
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비(절감)			
	-6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02	정원가산업무추진비	608	640	△32
	○정원가산업무추진비(절감)			
	-640,000원*5/100	△32	0	△32
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(절감)			
	-4,200,000원*5/100	△210	0	△210
기본경비(신광면)		157,787	156,662	1,125
부서운영비		97,558	99,342	△1,784
201	일반운영비	97,558	99,342	△1,784
01	사무관리비	24,706	26,490	△1,784
	○1.일반수용비(절감)			
	-12,800,000원*10/100	△1,280	0	△1,280
	○5.급량비(절감)			
	-3,040,000원*10/100	△304	0	△304
	○6.임차료(절감)			
	-2,000,000원*10/100	△200	0	△200
업무추진여비		53,040	49,920	3,120
202	여비	53,040	49,920	3,120
02	월액여비	53,040	49,920	3,120
	○월액여비(16명→17명)     경정 53,040,000원	53,040	49,920	3,120
자산 및 물품취득비		7,189	7,400	△211
405	자산취득비	7,189	7,400	△211
01	자산및물품취득비	7,189	7,400	△211
	○자산및물품취득비(절감)			
	경정 7,189,000원 - 기정 7,400,000원	△211	0	△211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청하면	534,691	546,939	△12,248
청하면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	203,036	206,151	△3,115
주민화합 행정도모	138,834	141,068	△2,234
종합 행정운영	28,275	29,664	△1,389
201 일반운영비	9,882	10,980	△1,098
01 사무관리비	9,882	10,980	△1,098
○1.일반수용비(절감)      -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)         -7,980,000원*10/100	△798	0	△798
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)       -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	5,657	5,804	△147
10 행사실비보상금	2,443	2,590	△147
○행사실비보상금(절감)   -1,470,000원*10/100	△147	0	△147
지역문화 운영	13,069	13,914	△845
201 일반운영비	13,069	13,914	△845
01 사무관리비	7,611	8,456	△845
○1.일반수용비(절감)      -2,456,000원*10/100	△245	0	△245
○6.임차료(절감)         -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
쾌적한 생활환경 조성	64,202	65,083	△881
방역관리	9,271	9,652	△381
206 재료비	3,427	3,808	△381
01 재료비	3,427	3,808	△381
○방역사업 유류대(취발유)(절감)      -3,810,000원*10/100	△381	0	△381
생활환경정비	54,931	55,431	△500
201 일반운영비	11,700	12,200	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○1.일반수용비(절감)      -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
○6.임차료(절감)         -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
행정운영경비(청하면)(기타/기타)	200,935	210,068	△9,133
인력운영비(청하면)	30,644	31,220	△576
부서인력운영비	30,644	31,220	△576
203 업무추진비	10,944	11,520	△576
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감)      -6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	684	720	△36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산업무추진비(절감) -720,000원*5/100	△36	0	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(절감) -4,200,000원*5/100	△210	0	△210
기본경비(청하면)	170,291	178,848	△8,557
부서운영비	116,411	118,288	△1,877
201 일반운영비	116,411	118,288	△1,877
01 사무관리비	25,543	27,420	△1,877
○1.일반수용비(절감) -13,350,000원*10/100	△1,335	0	△1,335
○5.급량비(절감) -3,420,000원*10/100	△342	0	△342
○6.임차료(절감) -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
업무추진여비	49,920	56,160	△6,240
202 여비	49,920	56,160	△6,240
02 월액여비	49,920	56,160	△6,240
○월액여비(18명→16명)(절감) 경정 49,920,000원	49,920	56,160	△6,240
자산 및 물품취득비	3,960	4,400	△440
405 자산취득비	3,960	4,400	△440
01 자산및물품취득비	3,960	4,400	△440
○사무실 에어컨구입(절감) -4,400,000원*10/100	△440	0	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송라면	500,689	510,208	△9,519
송라면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	172,176	174,579	△2,403
주민화합 행정도모	121,327	123,023	△1,696
종합 행정운영	37,581	38,932	△1,351
201 일반운영비	9,542	10,602	△1,060
01 사무관리비	9,542	10,602	△1,060
○1.일반수용비(절감)      -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)         -7,602,000원*10/100	△760	0	△760
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)         -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	2,303	2,450	△147
10 행사실비보상금	2,303	2,450	△147
○행사실비보상금(절감)   -1,470,000원*10/100	△147	0	△147
지역문화 운영	9,136	9,481	△345
201 일반운영비	9,136	9,481	△345
01 사무관리비	2,448	2,720	△272
○1.일반수용비(절감)      -2,720,000원*10/100	△272	0	△272
02 공공운영비	6,688	6,761	△73
○2.연료비(절감)         -734,000원*10/100	△73	0	△73
쾌적한 생활환경 조성	50,849	51,556	△707
방역관리	8,343	8,700	△357
206 재료비	2,499	2,856	△357
01 재료비	2,499	2,856	△357
○방역사업 유류대(취발유)(절감) 경정 1,700원*21ℓ*70일	2,499	2,856	△357
생활환경정비	42,506	42,856	△350
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○6.임차료(절감)         -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
행정운영경비(송라면)(기타/기타)	197,793	204,909	△7,116
인력운영비(송라면)	49,983	50,555	△572
부서인력운영비	49,983	50,555	△572
203 업무추진비	10,868	11,440	△572
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	608	640	△32



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산업무추진비(절감) 경정 38,000원*16명	608	640	△32
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:16명)(절감) 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비(송라면)	147,810	154,354	△6,544
부서운영비	84,816	86,994	△2,178
201 일반운영비	84,816	86,994	△2,178
01 사무관리비	24,526	26,290	△1,764
○1.일반수용비(절감) -12,600,000원*10/100	△1,260	0	△1,260
○5.급량비(절감) -3,040,000원*10/100	△304	0	△304
○6.임차료(절감) -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
02 공공운영비	60,290	60,704	△414
○2.연료비(절감) -4,148,000원*10/100	△414	0	△414
업무추진여비	59,400	63,360	△3,960
202 여비	59,400	63,360	△3,960
02 월액여비	59,400	63,360	△3,960
○월액여비(16명→15명)(절감) 경정 59,400,000원	59,400	63,360	△3,960
자산 및 물품취득비	3,594	4,000	△406
405 자산취득비	3,594	4,000	△406
01 자산및물품취득비	3,594	4,000	△406
○전자복사기 구입(절감) 경정 3,593,700원	3,594	4,000	△406

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기계면	519,535	524,624	△5,089
기계면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	191,977	190,038	1,939
주민화합 행정도모	145,380	143,074	2,306
종합 행정운영	23,155	25,042	△1,887
201 일반운영비	10,034	11,148	△1,114
01 사무관리비	10,034	11,148	△1,114
○1.일반수용비(절감)     -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)       -8,148,000원*10/100	△814	0	△814
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)       -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	5,385	6,014	△629
09 공익근무요원보상금	2,732	3,214	△482
○공익근무요원(절감)   -3,214,000원*15/100	△482	0	△482
10 행사실비보상금	2,653	2,800	△147
○행사실비보상금(절감)  -1,470,000원*10/100	△147	0	△147
지역문화 운영	37,955	33,762	4,193
201 일반운영비	27,822	29,170	△1,348
01 사무관리비	12,132	13,480	△1,348
○1.일반수용비(절감)   -6,200,000원*10/100	△620	0	△620
○3.운영수당(절감)     -7,280,000원*10/100	△728	0	△728
301 일반보상금	983	1,092	△109
10 행사실비보상금	983	1,092	△109
○문화의집 자원봉사자 급식(절감)  -1,092,000원*10/100	△109	0	△109
405 자산취득비	9,150	3,500	5,650
01 자산및물품취득비	9,150	3,500	5,650
○자산및물품취득비(절감)       -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
○문화의집(생활체육관) 안마의자 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
쾌적한 생활환경 조성	46,597	46,964	△367
방역관리	7,062	7,429	△367
206 재료비	3,305	3,672	△367
01 재료비	3,305	3,672	△367
○방역사업 유류대(절감)   -3,672,000원*10/100	△367	0	△367
행정운영경비(기계면)(기타/기타)	196,838	203,866	△7,028
인력운영비(기계면)	29,245	30,181	△936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인력운영비	29,245	30,181	△936
101 인건비	18,301	18,661	△360
03 무기계약근로자보수	18,301	18,661	△360
○기계문화의 집 관리인부임	18,301	18,661	△360
-가족수당(절감)                 경정 360,000원	360	720	△360
203 업무추진비	10,944	11,520	△576
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감) -6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
○정원가산업무추진비(절감)   -720,000원*5/100	△36	0	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(절감) -4,200,000원*5/100	△210	0	△210
기본경비(기계면)	167,593	173,685	△6,092
부서운영비	112,303	115,025	△2,722
201 일반운영비	112,303	115,025	△2,722
01 사무관리비	24,498	27,220	△2,722
○1. 일반수용비	11,170	13,150	△1,980
-부서운영 일반수용비(절감) 경정 11,170,000원	11,170	13,150	△1,980
○5. 급량비	3,078	3,420	△342
-부서운영 급량비(절감)    경정 3,078,000원	3,078	3,420	△342
○6. 임차료	1,600	2,000	△400
-행정운영 장비 임차료(절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
업무추진여비	53,040	56,160	△3,120
202 여비	53,040	56,160	△3,120
02 월액여비	53,040	56,160	△3,120
○월액여비(18명→17명)(절감) 경정 53,040,000원	53,040	56,160	△3,120
자산 및 물품취득비	2,250	2,500	△250
405 자산취득비	2,250	2,500	△250
01 자산및물품취득비	2,250	2,500	△250
○회의실 냉온풍기 구입(절감) -2,500,000원*10/100	△250	0	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽장면	553,903	563,586	△9,683
죽장면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	224,633	227,760	△3,127
주민화합 행정도모	157,232	159,992	△2,760
종합 행정운영	26,955	28,856	△1,901
201 일반운영비	9,542	10,602	△1,060
01 사무관리비	9,542	10,602	△1,060
○1.일반수용비(절감)      -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)         -7,602,000원*10/100	△760	0	△760
202 여비	2,394	2,520	△126
01 국내여비	2,394	2,520	△126
○국내여비(절감)         -2,520,000원*5/100	△126	0	△126
301 일반보상금	5,019	5,734	△715
09 공익근무요원보상금	2,646	3,214	△568
○공익근무요원(절감) 경정 2,646,000원 - 기정 3,214,000원	△568	0	△568
10 행사실비보상금	2,373	2,520	△147
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)( 절감)                     경정 1,323,000원	1,323	1,470	△147
지역문화 운영	49,587	50,446	△859
201 일반운영비	16,781	17,021	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○1.일반수용비(절감)      -2,400,000원*10/100	△240	0	△240
207 연구개발비	315	350	△35
02 전산개발비	315	350	△35
○도서DB구축비(절감)         경정 315,000원	315	350	△35
405 자산취득비	13,416	14,000	△584
01 자산및물품취득비	8,916	9,000	△84
○면민복지회관(체육관) 운동기구 구입(절감) 경정 8,916,000원	8,916	9,000	△84
02 도서구입비	4,500	5,000	△500
○작은도서관 도서구입(절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
쾌적한 생활환경 조성	67,401	67,768	△367
방역관리	7,062	7,429	△367
206 재료비	3,305	3,672	△367
01 재료비	3,305	3,672	△367
○방역사업 유류대(휘발유)(절감) 경정 3,304,800원	3,305	3,672	△367
행정운영경비(죽장면)(기타/기타)	198,550	205,106	△6,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(죽장면)	29,384	29,956	△572
부서인력운영비	29,384	29,956	△572
203 업무추진비	10,868	11,440	△572
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감)			
-6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	608	640	△32
○정원가산업무추진비(절감)			
-640,000원*5/100	△32	0	△32
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:16명)(절감)			
-4,200,000원*5/100	△210	0	△210
기본경비(죽장면)	169,166	175,150	△5,984
부서운영비	106,026	107,790	△1,764
201 일반운영비	106,026	107,790	△1,764
01 사무관리비	24,526	26,290	△1,764
○1.일반수용비(절감)			
-12,600,000원*10/100	△1,260	0	△1,260
○5.급량비(절감)			
-3,040,000원*10/100	△304	0	△304
○6.임차료(절감)			
-2,000,000원*10/100	△200	0	△200
업무추진여비	59,400	63,360	△3,960
202 여비	59,400	63,360	△3,960
02 월액여비	59,400	63,360	△3,960
○월액여비(16명→15명)(절감)			
경정 59,400,000원	59,400	63,360	△3,960
자산 및 물품취득비	3,740	4,000	△260
405 자산취득비	3,740	4,000	△260
01 자산및물품취득비	3,740	4,000	△260
○전자복사기 구입(절감)			
경정 3,740,000원	3,740	4,000	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기북면	385,091	394,201	△9,110
기북면 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	128,632	130,937	△2,305
주민화합 행정도모	97,410	99,348	△1,938
종합 행정운영	13,656	14,963	△1,307
201 일반운영비	9,309	10,343	△1,034
01 사무관리비	9,309	10,343	△1,034
○1.일반수용비(절감)	-3,000,000원*10/100 △300	0	△300
○5.급량비(절감)	-7,343,000원*10/100 △734	0	△734
202 여비	2,394	2,520	△126
01 국내여비	2,394	2,520	△126
○종합행정운영 추진여비(절감)	-2,520,000원*5/100 △126	0	△126
301 일반보상금	1,953	2,100	△147
10 행사실비보상금	1,953	2,100	△147
○각종행사참석급식비(절감)	-1,470,000원*10/100 △147	0	△147
지역문화 운영	42,044	42,675	△631
201 일반운영비	8,088	8,710	△622
01 사무관리비	5,598	6,220	△622
○1.일반수용비(절감)	-6,220,000원*10/100 △622	0	△622
405 자산취득비	841	850	△9
01 자산및물품취득비	841	850	△9
○덕동민속전시관 금고 구입(절감)	경정 841,000원 841	850	△9
쾌적한 생활환경 조성	31,222	31,589	△367
방역관리	7,062	7,429	△367
206 재료비	3,305	3,672	△367
01 재료비	3,305	3,672	△367
○방역사업 유류대(절감)	-3,672,000원*10/100 △367	0	△367
행정운영경비(기북면)(기타/기타)	125,739	132,544	△6,805
인력운영비(기북면)	9,614	10,120	△506
부서인력운영비	9,614	10,120	△506
203 업무추진비	9,614	10,120	△506
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감)	-6,600,000원*5/100 △330	0	△330
02 정원가산업무추진비	494	520	△26
○정원가산업무추진비(절감)	-520,000원*5/100 △26	0	△26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(정원 13명)(절감) -3,000,000원*5/100	△150	0	△150
기본경비(기북면)	116,125	122,424	△6,299
부서운영비	68,915	70,494	△1,579
201 일반운영비	68,915	70,494	△1,579
01 사무관리비	22,861	24,440	△1,579
○1.일반수용비(절감) -11,450,000원*10/100	△1,145	0	△1,145
○5.급량비(절감) -2,340,000원*10/100	△234	0	△234
○6.임차료(절감) -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
업무추진여비	43,560	51,480	△7,920
202 여비	43,560	51,480	△7,920
02 월액여비	43,560	51,480	△7,920
○월액여비(13명→11명)(절감) 경정 43,560,000원	43,560	51,480	△7,920
자산 및 물품취득비	3,650	450	3,200
405 자산취득비	3,650	450	3,200
01 자산및물품취득비	3,650	450	3,200
○면사무소 2층회의실 냉온풍기 3,200,000*1대	3,200	0	3,200





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영업무추진비(절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	646	680	△34
○정원가산업무추진비(절감) 경정 646,000원	646	680	△34
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:17명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(중앙동)	92,886	105,482	△12,596
부서운영비	38,761	43,942	△5,181
201 일반운영비	38,761	43,942	△5,181
01 사무관리비	14,625	16,250	△1,625
○1.일반수용비	10,215	11,350	△1,135
-부서운영 일반수용비(절감) 경정 10,215,000원	10,215	11,350	△1,135
○5.급량비	3,060	3,400	△340
-부서운영 급량비(절감) 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
○6.임차료	1,350	1,500	△150
-행정운영 장비 임차료(절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	24,136	27,692	△3,556
○1.공공요금및제세	16,980	17,837	△857
-수도료(절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,340	△140
-차량 제세공과금(절감) 경정 300,000원	300	650	△350
-문서발송 우편료(절감) 경정 5,500,000원	5,500	5,867	△367
○2.연료비(절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,458	△1,458
○4.차량선박비	2,000	3,241	△1,241
-화물(소형)(절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,241	△1,241
업무추진여비	46,800	53,040	△6,240
202 여비	46,800	53,040	△6,240
02 월액여비	46,800	53,040	△6,240
○월액여비(17명→15명)(절감) 경정 46,800,000원	46,800	53,040	△6,240
자산 및 물품취득비	7,325	8,500	△1,175
405 자산취득비	7,325	8,500	△1,175
01 자산및물품취득비	7,325	8,500	△1,175
○통장 문서 전달함 제작(절감) 경정 1,925,000원	1,925	2,500	△575
○회의실 탁자 구입(절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양학동	323,139	334,119	△10,980
양학동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	186,598	188,789	△2,191
주민화합 행정도모	141,832	143,690	△1,858
종합 행정운영	14,361	15,372	△1,011
201 일반운영비	7,211	8,012	△801
01 사무관리비	7,211	8,012	△801
○1.일반수용비(절감)     -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)       -5,012,000원*10/100	△501	0	△501
202 여비	2,394	2,520	△126
01 국내여비	2,394	2,520	△126
○국내여비(절감)       -2,520,000원*5/100	△126	0	△126
301 일반보상금	756	840	△84
10 행사실비보상금	756	840	△84
○각종행사참석 급식비(절감)     -840,000원*10/100	△84	0	△84
지역문화운영	21,801	22,648	△847
201 일반운영비	5,800	6,040	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○1.일반수용비(절감)     -2,400,000원*10/100	△240	0	△240
207 연구개발비	315	350	△35
02 전산개발비	315	350	△35
○도서DB구축비(절감)     -350,000원*10/100	△35	0	△35
301 일반보상금	648	720	△72
10 행사실비보상금	648	720	△72
○작은도서관 자원봉사자 간식비(절감)     -720,000원*10/100	△72	0	△72
405 자산취득비	5,500	6,000	△500
02 도서구입비	4,500	5,000	△500
○도서구입비(절감)     -5,000,000원*10/100	△500	0	△500
쾌적한 생활환경 조성	44,766	45,099	△333
방역관리	8,843	9,176	△333
206 재료비	2,999	3,332	△333
01 재료비	2,999	3,332	△333
○방역사업 유류대(절감)     -3,332,000원*10/100	△333	0	△333
행정운영경비(양학동)(기타/기타)	80,541	89,330	△8,789
인력운영비(양학동)	9,652	10,160	△508
부서인력운영비	9,652	10,160	△508
203 업무추진비	9,652	10,160	△508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감) -6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○정원가산업무추진비(절감) -560,000원*5/100	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(절감) -3,000,000원*5/100	△150	0	△150
기본경비(양학동)	70,889	79,170	△8,281
부서운영비	28,049	29,490	△1,441
201 일반운영비	28,049	29,490	△1,441
01 사무관리비	12,969	14,410	△1,441
○1.일반수용비(절감) -10,250,000원*10/100	△1,025	0	△1,025
○5.급량비(절감) -2,660,000원*10/100	△266	0	△266
○6.임차료(절감) -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
업무추진여비	37,440	43,680	△6,240
202 여비	37,440	43,680	△6,240
02 월액여비	37,440	43,680	△6,240
○월액여비(14명→12명)(절감) 경정 37,440,000원	37,440	43,680	△6,240
자산 및 물품취득비	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비	5,400	6,000	△600
○동청사 2층회의실 음향장비 구입(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽도동	494,067	493,452	615
죽도동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	322,720	319,596	3,124
주민화합 행정도모	265,421	261,660	3,761
종합 행정운영	41,789	43,885	△2,096
201 일반운영비	7,936	8,817	△881
01 사무관리비	7,936	8,817	△881
○1.일반수용비(절감)      -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)         -5,817,000원*10/100	△581	0	△581
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)         -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	13,117	14,188	△1,071
10 행사실비보상금	9,639	10,710	△1,071
○행사실비보상금(절감)   -10,710,000원*10/100	△1,071	0	△1,071
지역문화 운영	49,242	43,385	5,857
201 일반운영비	25,352	18,960	6,392
01 사무관리비	11,972	6,080	5,892
○1.일반수용비	5,892	0	5,892
-일반수용비(절감)       -6,080,000원*10/100	△608	0	△608
-죽도동주민복지회관 증별 실내안내간판제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
-죽도동주민복지회관 안내 지주간판 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	13,380	12,880	500
○죽도동주민복지회관 전화요금  50,000원*10월	500	0	500
207 연구개발비	315	350	△35
02 전산개발비	315	350	△35
○도서DB구축비(절감)         경정 315,000원	315	350	△35
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
02 도서구입비	4,500	5,000	△500
○작은도서관 도서구입비(절감) 경정 10,000원*450권	4,500	5,000	△500
쾌적한 생활환경 조성	57,299	57,936	△637
방역관리	11,999	12,636	△637
206 재료비	5,738	6,375	△637
01 재료비	5,738	6,375	△637
○방역사업 유류대(취발유)(절감) -6,375,000원*10/100	△637	0	△637
행정운영경비(죽도동)(기타/기타)	102,347	104,856	△2,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(죽도동)	10,906	11,480	△574
부서인력운영비	10,906	11,480	△574
203 업무추진비	10,906	11,480	△574
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감)			
-6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	646	680	△34
○정원가산업무추진비(절감)			
-680,000원*5/100	△34	0	△34
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(절감)			
-4,200,000원*5/100	△210	0	△210
기본경비(죽도동)	91,441	93,376	△1,935
부서운영비	35,611	37,236	△1,625
201 일반운영비	35,611	37,236	△1,625
01 사무관리비	14,625	16,250	△1,625
○1.일반수용비(절감)			
-11,350,000원*10/100	△1,135	0	△1,135
○5.급량비(절감)			
-3,400,000원*10/100	△340	0	△340
○6.임차료(절감)			
-1,500,000원*10/100	△150	0	△150
자산 및 물품취득비	2,790	3,100	△310
405 자산취득비	2,790	3,100	△310
01 자산및물품취득비	2,790	3,100	△310
○자산및물품취득비(절감)			
-3,100,000원*10/100	△310	0	△310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용흥동	439,326	440,962	△1,636
용흥동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	226,162	228,104	△1,942
주민화합 행정도모	175,590	176,982	△1,392
종합 행정운영	25,129	26,296	△1,167
201 일반운영비	7,728	8,586	△858
01 사무관리비	7,728	8,586	△858
○1.일반수용비(절감)	-3,000,000원*10/100	0	△300
○5.급량비(절감)	-5,586,000원*10/100	0	△558
202 여비	3,078	3,240	△162
01 국내여비	3,078	3,240	△162
○국내여비(절감)	-3,240,000원*5/100	0	△162
301 일반보상금	1,323	1,470	△147
10 행사실비보상금	1,323	1,470	△147
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)(절감)	경정 1,323,000원	1,470	△147
지역문화 운영	13,001	13,226	△225
201 일반운영비	13,001	13,226	△225
01 사무관리비	2,031	2,256	△225
○1.일반수용비(절감)	-2,256,000원*10/100	0	△225
쾌적한 생활환경 조성	50,572	51,122	△550
방역관리	9,704	10,086	△382
206 재료비	3,443	3,825	△382
01 재료비	3,443	3,825	△382
○방역사업 유류대(휘발유)(절감)	경정 1,700원*27ℓ*75일	3,825	△382
생활환경정비	40,868	41,036	△168
201 일반운영비	1,512	1,680	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
○1.일반수용비(절감)	-1,680,000원*10/100	0	△168
행정운영경비(용흥동)(기타/기타)	139,164	138,858	306
인력운영비(용흥동)	29,031	29,603	△572
부서인력운영비	29,031	29,603	△572
203 업무추진비	10,868	11,440	△572
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감)	-6,600,000원*5/100	0	△330
02 정원가산업무추진비	608	640	△32
○정원가산업무추진비(절감)	-640,000원*5/100	0	△32

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:16명)(절감) -4,200,000원*5/100	△210	0	△210
기본경비(용흥동)	110,133	109,255	878
부서운영비	40,755	42,335	△1,580
201 일반운영비	40,755	42,335	△1,580
01 사무관리비	14,220	15,800	△1,580
○1.일반수용비(절감) -11,100,000원*10/100	△1,110	0	△1,110
○5.급량비(절감) -3,200,000원*10/100	△320	0	△320
○6.임차료(절감) -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
업무추진여비	46,800	49,920	△3,120
202 여비	46,800	49,920	△3,120
02 월액여비	46,800	49,920	△3,120
○월액여비(16명→15명)(절감) 경정 46,800,000원	46,800	49,920	△3,120
자산 및 물품취득비	22,578	17,000	5,578
405 자산취득비	22,578	17,000	5,578
01 자산및물품취득비	22,578	17,000	5,578
○자산및물품취득비(절감) 경정 16,578,000원 - 기정 17,000,000원	△422	0	△422
○화물(소형)차 구입 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우창동	381,916	385,466	△3,550
우창동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	214,068	215,573	△1,505
주민화합 행정도모	174,164	175,287	△1,123
종합 행정운영	21,554	22,677	△1,123
201 일반운영비	7,936	8,817	△881
01 사무관리비	7,936	8,817	△881
○1.일반수용비(절감)     -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)       -5,817,000원*10/100	△581	0	△581
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)       -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	882	980	△98
10 행사실비보상금	882	980	△98
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)(절감)     -980,000원*10/100	△98	0	△98
쾌적한 생활환경 조성	39,904	40,286	△382
방역관리	9,704	10,086	△382
206 재료비	3,443	3,825	△382
01 재료비	3,443	3,825	△382
○방역사업유류대(절감)   -3,825,000원*10/100	△382	0	△382
행정운영경비(우창동)(기타/기타)	95,848	97,893	△2,045
인력운영비(우창동)	9,690	10,200	△510
부서인력운영비	9,690	10,200	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감)     -6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진비(절감)   -600,000원*5/100	△30	0	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(절감)     -3,000,000원*5/100	△150	0	△150
기본경비(우창동)	86,158	87,693	△1,535
부서운영비	31,858	33,393	△1,535
201 일반운영비	31,858	33,393	△1,535
01 사무관리비	13,815	15,350	△1,535
○1.일반수용비(절감)   -10,850,000원*10/100	△1,085	0	△1,085
○5.급량비(절감)       -3,000,000원*10/100	△300	0	△300







부서: 두호동  
 정책: 두호동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경정비	77,099	72,102	4,997
101 인건비	67,199	61,102	6,097
04 기간제근로자등보수	67,199	61,102	6,097
○북부해수욕장 공중화장실 관리인부임 경정 34,400원*3명*180일	18,576	13,416	5,160
○4대보험 기관부담금 경정 36,464,000원*10.9%	3,975	3,038	937
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○1.일반수용비(절감)     -7,500,000원*10/100	△750	0	△750
○6.임차료(절감)       -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
두호동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	56,300	57,000	△700
지역주민숙원사업	56,300	57,000	△700
소규모지역사회개발	16,300	17,000	△700
401 시설비및부대비	16,300	17,000	△700
01 시설비	16,300	17,000	△700
○어린이공원내 시설물 유지관리(7개소)(절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
행정운영경비(두호동)(기타/기타)	91,992	97,624	△5,632
인력운영비(두호동)	9,652	10,160	△508
부서인력운영비	9,652	10,160	△508
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감) -6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○정원가산업무추진비(절감)   -560,000원*5/100	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(정원14명)(절감) -3,000,000원*5/100	△150	0	△150
기본경비(두호동)	82,340	87,464	△5,124
부서운영비	37,643	39,534	△1,891
201 일반운영비	37,643	39,534	△1,891
01 사무관리비	12,789	14,210	△1,421
○1.일반수용비(절감)   -10,050,000원*10/100	△1,005	0	△1,005
○5.급량비(절감)       -2,660,000원*10/100	△266	0	△266
○6.임차료(절감)       -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
02 공공운영비	24,854	25,324	△470
○2.연료비(절감)       -3,504,000원*10/100	△350	0	△350
○3.시설장비유지비(절감)	△120	0	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-냉난방기유지비(절감) -1,200,000원*10/100	△ 120	0	△ 120
업무추진여비	40,560	43,680	△ 3,120
202 여비	40,560	43,680	△ 3,120
02 월액여비	40,560	43,680	△ 3,120
○월액여비(14명→13명)(절감) 경정 40,560,000원	40,560	43,680	△ 3,120
자산 및 물품취득비	4,137	4,250	△ 113
405 자산취득비	4,137	4,250	△ 113
01 자산및물품취득비	4,137	4,250	△ 113
○디지털카메라 구입(절감) 경정 337,000원	337	450	△ 113

부서: 장량동  
 정책: 장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장량동	466,972	463,607	3,365
장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	262,137	261,192	945
주민화합행정도모	192,788	191,534	1,254
종합 행정운영	23,371	21,006	2,365
201 일반운영비	11,539	8,932	2,607
01 사무관리비	8,039	8,932	△893
○1.일반수용비(절감)      -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
○5.급량비(절감)         -5,432,000원*10/100	△543	0	△543
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○3.시설장비유지비	3,500	0	3,500
-2층남자화장실 보수      3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○국내여비(절감)         -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
301 일반보상금	4,096	4,194	△98
10 행사실비보상금	882	980	△98
○각종행사참석 급식비(절감)     -980,000원*10/100	△98	0	△98
지역문화운영	19,537	20,648	△1,111
201 일반운영비	4,860	5,400	△540
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○1.일반수용비(절감)      -1,200,000원*10/100	△120	0	△120
02 공공운영비	3,780	4,200	△420
○1.공공요금및제세(절감)     -4,200,000원*10/100	△420	0	△420
207 연구개발비	315	350	△35
02 전산개발비	315	350	△35
○도서 DB구축비(절감)       -350,000원*10/100	△35	0	△35
301 일반보상금	324	360	△36
10 행사실비보상금	324	360	△36
○작은도서관 자원봉사자 간식(절감)     -360,000원*10/100	△36	0	△36
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
02 도서구입비	4,500	5,000	△500
○작은도서관 도서구입비(절감)     -5,000,000원*10/100	△500	0	△500
쾌적한 생활환경조성	69,349	69,658	△309
방역관리	8,629	8,938	△309
206 재료비	2,785	3,094	△309

부서: 장량동  
 정책: 장량동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	2,785	3,094	△309
○방역사업유류대(절감) -3,094,000원*10/100	△309	0	△309
행정운영경비(장량동)(기타/기타)	110,835	108,415	2,420
인력운영비(장량동)	10,925	11,500	△575
부서인력운영비	10,925	11,500	△575
203 업무추진비	10,925	11,500	△575
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비(절감) -7,900,000원*5/100	△395	0	△395
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진비(절감) -600,000원*5/100	△30	0	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(절감) -3,000,000원*5/100	△150	0	△150
기본경비(장량동)	99,910	96,915	2,995
부서운영비	37,830	39,715	△1,885
201 일반운영비	37,830	39,715	△1,885
01 사무관리비	14,265	15,850	△1,585
○1.일반수용비(절감) -10,850,000원*10/100	△1,085	0	△1,085
○5.급량비(절감) -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○6.임차료(절감) -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
02 공공운영비	23,565	23,865	△300
○2.연료비(절감) -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
업무추진여비	43,680	46,800	△3,120
202 여비	43,680	46,800	△3,120
02 월액여비	43,680	46,800	△3,120
○월액여비(15명→14명)(절감) 경정 43,680,000원	43,680	46,800	△3,120
자산 및 물품취득비	18,400	10,400	8,000
405 자산취득비	18,400	10,400	8,000
01 자산및물품취득비	18,400	10,400	8,000
○화물(소형)차 구입 경정 15,000,000원*1대	15,000	9,000	6,000
○민원순번대기시스템 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환여동	278,595	288,802	△10,207
환여동 종합행정운영(일반공공행정/일반행정)	143,940	145,586	△1,646
주민화합 행정도모	89,471	90,400	△929
종합 행정운영	24,631	25,560	△929
201 일반운영비	6,531	7,256	△725
01 사무관리비	6,531	7,256	△725
○1.일반수용비(절감)       -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
○5.급량비(절감)         -4,256,000원*10/100	△425	0	△425
202 여비	2,394	2,520	△126
01 국내여비	2,394	2,520	△126
○국내여비(절감)       -2,520,000원*5/100	△126	0	△126
301 일반보상금	706	784	△78
10 행사실비보상금	706	784	△78
○각종행사참석 급식비(교육, 회의, 캠페인 등)(절감)       -784,000원*10/100	△78	0	△78
쾌적한 생활환경 조성	54,469	55,186	△717
방역관리	10,818	11,185	△367
206 재료비	3,305	3,672	△367
01 재료비	3,305	3,672	△367
○방역사업 유류대(휘발유)(절감)       -3,672,000원*10/100	△367	0	△367
생활환경정비	43,651	44,001	△350
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○6.임차료(절감)         -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
환여동 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	63,400	66,000	△2,600
지역주민숙원사업	63,400	66,000	△2,600
소규모지역사회개발	23,400	26,000	△2,600
401 시설비및부대비	23,400	26,000	△2,600
01 시설비	23,400	26,000	△2,600
○어린이공원내 시설물 유지관리(3개소)(절감)       경정 1,800,000원*3개소	5,400	6,000	△600
○방법등 신설 및 보수(절감)         경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(환여동)(기타/기타)	71,255	77,216	△5,961
인력운영비(환여동)	9,538	10,040	△502
부서인력운영비	9,538	10,040	△502
203 업무추진비	9,538	10,040	△502

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비(절감) -6,600,000원*5/100	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
○정원가산업무추진비(절감) -440,000원*5/100	△22	0	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(정원:11명)(절감) -3,000,000원*5/100	△150	0	△150
기본경비(환여동)	61,717	67,176	△5,459
부서운영비	25,017	27,056	△2,039
201 일반운영비	25,017	27,056	△2,039
01 사무관리비	11,322	12,580	△1,258
○1.일반수용비(절감) -9,100,000원*10/100	△910	0	△910
○5.급량비(절감) -1,980,000원*10/100	△198	0	△198
○6.임차료(절감) -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
02 공공운영비	13,695	14,476	△781
○1.공공요금및제세(절감) -8,921,000원*5/100	△446	0	△446
○2.연료비(절감) -3,351,000원*10/100	△335	0	△335
업무추진여비	31,200	34,320	△3,120
202 여비	31,200	34,320	△3,120
02 월액여비	31,200	34,320	△3,120
○월액여비(11명→10명)(절감) 경정 31,200,000원	31,200	34,320	△3,120
자산 및 물품취득비	5,500	5,800	△300
405 자산취득비	5,500	5,800	△300
01 자산및물품취득비	5,500	5,800	△300
○캐비닛 구입(0A사무기)(절감) 경정 180,000원*15개	2,700	3,000	△300