

부서: 낭성면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		11,727	11,767	△40
◎종합복지회관 제세공과금(예산절감)		11,727	11,767	△40
○환경개선부담금	0원	0	40	△40
일반지역개발		499,318	404,683	94,635
지역개발사업		499,318	404,683	94,635
생활주변소규모 주민복지사업		69,995	70,000	△5
401 시설비및부대비		69,995	70,000	△5
01 시설비		69,370	70,000	△630
◎생활주변소규모주민복지사업 시설부대비(과목 변경)	0원	0	630	△630
03 시설부대비		625	0	625
◎생활주변소규모주민복지사업 시설부대비(과목 변경)	69,370,000 * 0.90%	625	0	625
소규모주민숙원사업		407,232	312,592	94,640
401 시설비및부대비		407,232	312,592	94,640
01 시설비		405,000	310,000	95,000
◎이목1리 배수로 정비공사(L=200m)	25,000,000원	25,000	0	25,000
◎이목2리 농로포장공사(L=250m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
◎삼산1리 진입로 포장 및 하수도설치공사(L=200m)	40,000,000원	40,000	0	40,000
03 시설부대비		2,232	2,592	△360
◎소규모주민숙원사업 부대비	310,000,000원 * 0.72%	2,232	2,592	△360
행정운영경비(낭성면)		906,453	992,314	△85,861
인력운영비		823,168	906,431	△83,263
인력운영비		823,168	906,431	△83,263
101 인건비		796,168	879,431	△83,263
03 무기계약근로자보수		17,640	100,903	△83,263
◎미화요원 인건비(부서변경)		17,640	100,903	△83,263
○기본급	1,814,300원 * 2명 * 2월	7,258	43,544	△36,286
○상여금		4,270	24,387	△20,117
-기말수당	2,134,300원 * 50% * 1회 * 2명	2,135	8,538	△6,403
-정근수당	2,134,300원 * 50% * 1회 * 2명	2,135	4,269	△2,134
-체력단련비	0원	0	10,672	△10,672
-성과상여금	0원	0	908	△908
○정액수당		1,654	9,056	△7,402
-가족수당		320	1,920	△1,600
·배우자	40,000원 * 2명 * 2월	160	960	△800
·기타가족	20,000원 * 4명 * 2월	160	960	△800
-자녀학비 보조수당		434	1,736	△1,302

부서: 낭성면
 정책: 행정운영경비(낭성면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 고등학생 433,880원 * 1회 * 1월	434	1,736	△1,302
-특수업무종사수당 90,000원 * 2명 * 2월	360	2,160	△1,800
-작업장려수당 70,000원 * 2명 * 2월	280	1,680	△1,400
-정근수당가산금	260	1,560	△1,300
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 2월	100	600	△500
· 15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 2월	160	960	△800
○복리후생비 3,722	3,722	12,083	△8,361
-정액급식비 160,000원 * 2명 * 2월	640	3,840	△3,200
-명절휴가비 2,134,300원 * 60% * 2명 * 1회	2,562	5,123	△2,561
-위생수당 80,000원 * 2명 * 2월	320	1,920	△1,600
-위험수당 50,000원 * 2명 * 2월	200	1,200	△1,000
○초과근무수당 736	736	11,833	△11,097
-시간외근무수당 9,420원 * 150% * 10시간 * 2명 * 1월	283	3,392	△3,109
-휴일근무수당 75,360원 * 150% * 2일 * 2명 * 1월	453	5,426	△4,973
-연차유급휴가수당 0원	0	3,015	△3,015
기본경비	83,285	85,883	△2,598
기본경비	83,285	85,883	△2,598
201 일반운영비	31,485	33,643	△2,158
01 사무관리비	27,986	30,144	△2,158
◎기본업무수행경비(예산절감) 13,850,000원	13,850	15,000	△1,150
◎급량비(예산절감) 7,000원 * 14명 * 6일 * 12월	7,056	8,064	△1,008
203 업무추진비	11,000	11,440	△440
01 기관운영업무추진비	6,240	6,600	△360
◎면장(예산절감) 6,240,000원	6,240	6,600	△360
02 정원가산업무추진비	560	640	△80
◎직원사기진작경비(예산절감) 560,000원	560	640	△80

부서: 미원면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-건강보험 4,828,000원 * 3.035%	147	0	147
	-장기요양보험 147,000원 * 6.55%	10	0	10
	-국민연금 4,828,000원 * 4.5%	218	0	218
	-고용보험 4,828,000원 * 1.5%	73	0	73
	-산재보험 4,828,000원 * 1.42%	69	0	69
	201 일반운영비	4,800	5,400	△600
	02 공공운영비	4,800	5,400	△600
	◎체육공원 전기요금(예산절감) 325,000원 * 12월	3,900	4,200	△300
	◎체육문화시설 상하수도요금(예산절감) 75,000원 * 12월	900	1,200	△300
	청사운영관리	24,576	26,996	△2,420
	201 일반운영비	24,576	26,996	△2,420
	01 사무관리비	6,354	6,720	△366
	◎청사 휠체어리프트 유지보수료(예산절감) 110,000원 * 12월	1,320	1,440	△120
	◎청사 전기안전관리 수수료(예산절감) 77,000원 * 12월	924	960	△36
	◎청사 소방안전관리비(예산절감) 165,000원 * 12월	1,980	2,160	△180
	◎정수기 관리비(예산절감) 27,500원 * 1대 * 12월	330	360	△30
	02 공공운영비	18,222	20,276	△2,054
	◎청사 전기요금(예산절감) 805,000원 * 12월	9,660	10,800	△1,140
	◎청사 상하수도요금(예산절감) 53,000원 * 12월	636	720	△84
	◎청사 건물유지비(예산절감) 6,366,000원	6,366	6,876	△510
	◎청사 및 부속시설 난방비(예산절감) 1,360,000원	1,360	1,680	△320
	주민자치센터운영지원	42,045	41,000	1,045
	201 일반운영비	42,045	41,000	1,045
	01 사무관리비	40,545	39,000	1,545
	◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,395,000원	1,395	1,500	△105
	◎주민자치프로그램 강사수당 33,150,000원	33,150	31,500	1,650
	03 행사운영비	1,500	2,000	△500
	◎주민자치프로그램발표회 및 전시회 준비(예산 절감) 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	복지회관시설운영관리	62,804	59,453	3,351
	201 일반운영비	18,209	19,453	△1,244
	01 사무관리비	2,557	2,160	397
	◎복지회관 소방안전관리비(예산절감) 165,000원 * 12월	1,980	2,160	△180

부서: 미원면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎복지회관 주방비품 구입 577,000원	577	0	577
	02 공공운영비	15,652	17,293	△1,641
	◎복지회관 및 재래시장특판장 제세공과금(예산 절감)	12,012	13,200	△1,188
	○전기요금 910,000원 * 12월	10,920	12,000	△1,080
	○상하수도요금 91,000원 * 12월	1,092	1,200	△108
	◎복지회관 난방비(예산절감) 941원 * 10ℓ * 80일	753	989	△236
	◎복지회관 건물 유지비(예산절감) 2,760원 * 1,045.82㎡	2,887	3,104	△217
	405 자산취득비	7,595	3,000	4,595
	01 자산및물품취득비	7,595	3,000	4,595
	◎복지회관 주방 물품 구입	4,595	0	4,595
	○원형접시(7") 1,050원 * 150개	158	0	158
	○원형접시(8") 1,150원 * 200개	230	0	230
	○원형접시(11") 2,290원 * 300개	687	0	687
	○이중면기 10,000원 * 300개	3,000	0	3,000
	○스텐소도와(76리터) 135,000원 * 2개	270	0	270
	○스텐소도와(58리터) 110,000원 * 1개	110	0	110
	○스텐위생용기(76리터) 140,000원 * 1개	140	0	140
	지역개발	680,405	515,405	165,000
	지역개발사업	680,405	515,405	165,000
	소규모주민숙원사업	580,470	415,470	165,000
	401 시설비및부대비	580,470	415,470	165,000
	01 시설비	577,500	412,500	165,000
	◎어암1리 농로정비공사(L=70m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎미원3리 농로포장공사(L=300m) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	◎화창리 쉼터설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	◎계원리 농로포장공사(L=500m)(2015특별조정교 부금) 65,000,000원	65,000	0	65,000
	행정운영경비(미원면)	1,082,680	1,265,233	△182,553
	인력운영비	988,287	1,167,961	△179,674
	인력운영비	988,287	1,167,961	△179,674
	101 인건비	957,087	1,136,761	△179,674
	03 무기계약근로자보수	33,504	213,178	△179,674
	◎미화요원인건비(부서변경)	33,504	213,178	△179,674
	○기본급 1,739,990원 * 4명 * 2월	13,920	83,520	△69,600
	○상여금	4,120	47,060	△42,940
	-기말수당 0원	0	16,480	△16,480
	-정근수당 1,029,990원 * 4명 * 1회	4,120	8,240	△4,120
	-체력단련비 0원	0	20,600	△20,600

부서: 미원면
 정책: 행정운영경비(미원면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-성과상여금 0원	0	1,740	△1,740
○정액수당)	1,840	11,040	△9,200
-가족수당	560	3,360	△2,800
·배우자 40,000원 * 4명 * 2월	320	1,920	△1,600
·기타가족 20,000원 * 6명 * 2월	240	1,440	△1,200
-특수업무수당 90,000원 * 4명 * 2월	720	4,320	△3,600
-작업장려수당 70,000원 * 4명 * 2월	560	3,360	△2,800
○복리후생비	8,224	29,568	△21,344
-정액급식비 160,000원 * 4명 * 2월	1,280	7,680	△6,400
-가계보조비 110,000원 * 4명 * 2월	880	5,280	△4,400
-교통보조비 140,000원 * 4명 * 2월	1,120	6,720	△5,600
-명절휴가비 1,235,990원 * 4명 * 1회	4,944	9,888	△4,944
○초과근무수당	5,400	41,990	△36,590
-시간외수당 22,494원 * 150% * 4명 * 10시간 * 2월	2,700	16,196	△13,496
-휴일근무수당 112,469원 * 150% * 4명 * 2일 * 2월	2,700	16,196	△13,496
-연차유급휴가수당 0원	0	9,598	△9,598
기본경비	94,393	97,272	△2,879
기본경비	94,393	97,272	△2,879
201 일반운영비	35,348	37,712	△2,364
01 사무관리비	30,301	32,156	△1,855
◎기본업무수행경비(예산절감) 14,315,000원	14,315	15,500	△1,185
◎급량비(예산절감) 8,906,000원	8,906	9,576	△670
02 공공운영비	5,047	5,556	△509
◎우편요금(예산절감)	5,047	5,556	△509
○일반 270원 * 907통 * 12월	2,939	3,240	△301
○등기 1,930원 * 91통 * 12월	2,108	2,316	△208
203 업무추진비	11,045	11,560	△515
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎면장(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	707	760	△53
◎직원사기진작경비(예산절감) 707,000원	707	760	△53

세출예산사업명세서

부서: 가덕면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가덕면	1,964,897	1,889,715	75,182
조	80,000	0	80,000
시	1,884,897	1,889,715	△4,818
자치행정	255,772	263,431	△7,659
일반행정추진	255,772	263,431	△7,659
행정업무추진	16,357	14,952	1,405
201 일반운영비	15,157	13,752	1,405
01 사무관리비	9,360	7,360	2,000
◎관내도제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	5,797	6,392	△595
◎행정차량 제세공과금(예산절감) 450,000원 * 1대	450	500	△50
◎행정차량 유지비(예산절감) 3,850,000원 * 1대	3,850	4,299	△449
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 56,000원 * 2대 * 12월	1,344	1,440	△96
생활환경정비	11,452	20,418	△8,966
201 일반운영비	3,522	12,128	△8,606
01 사무관리비	0	90	△90
◎청소차운전원 피복비(부서변경) 0원	0	90	△90
02 공공운영비	3,522	12,038	△8,516
◎청소차량제세공과금(부서변경) 0원	0	780	△780
◎청소차량환경개선부담금(부서변경) 0원	0	160	△160
◎청소차량유지비(부서변경) 3,252,000원 * 1대	3,252	10,798	△7,546
◎방역장비유지비(예산절감) 270,000원 * 1대	270	300	△30
206 재료비	751	1,111	△360
01 재료비	751	1,111	△360
◎미화요원 청소용품(부서변경) 0원	0	360	△360
청사운영관리	62,453	60,134	2,319
201 일반운영비	38,453	38,134	319
01 사무관리비	7,750	8,494	△744
◎청사 전기안전관리 수수료(예산절감) 90,000원 * 12월	1,080	1,164	△84
◎청사 무인경비 용역료(예산절감) 170,000원 * 12월	2,040	2,400	△360
◎청사 오수시설관리 월정액(예산절감) 175,000원 * 12월	2,100	2,400	△300
02 공공운영비	30,703	29,640	1,063
◎청사 외벽청소 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
◎전화요금(예산절감) 8,000원 * 12월	96	120	△24
◎상하수도요금(예산절감) 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600

부서: 가덕면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청사환경개선부담금(예산절감) 100,000원 * 2회	200	320	△120
	◎면청사 난방비(예산절감) 942원 * 3ℓ * 1대 * 105일	297	990	△693
	401 시설비및부대비	24,000	22,000	2,000
	01 시설비	24,000	22,000	2,000
	◎청사현판정비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	주민자치센터 운영지원	53,888	54,500	△612
	201 일반운영비	52,100	54,500	△2,400
	01 사무관리비	50,100	52,500	△2,400
	◎주민자치센터 운영(기준경비)(예산절감) 750,000원	750	1,500	△750
	◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 41,850,000원	41,850	45,000	△3,150
	◎주민자치프로그램 에어로빅 물품구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	1,788	0	1,788
	01 자산및물품취득비	1,788	0	1,788
	◎주민자치프로그램 에어로빅 음향장비구입	588	0	588
	○CD플레이어 428,000원 * 1대	428	0	428
	○랙케이스 160,000원 * 1대	160	0	160
	◎주민자치프로그램 난타복 구입 120,000원 * 10개	1,200	0	1,200
	지역화합문화행사지원	2,000	3,000	△1,000
	201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
	◎자체 및 시참여 행사운영비(예산절감) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	복지회관 시설운영관리	4,142	4,947	△805
	201 일반운영비	3,842	4,647	△805
	02 공공운영비	3,842	4,647	△805
	◎복지회관 환경개선부담금(예산절감) 40,000원 * 1회	40	80	△40
	◎복지회관 난방비(예산절감) 942원 * 3ℓ * 1대 * 105일	297	990	△693
	◎복지회관 인터넷사용료(예산절감) 32,000원 * 12월	384	456	△72
	지역개발	713,028	536,355	176,673
	조	80,000	0	80,000
	시	633,028	536,355	96,673
	지역개발사업	713,028	536,355	176,673
	조	80,000	0	80,000
	시	633,028	536,355	96,673

부서: 가덕면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활주변소규모주민복지사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	79,280	80,000	△720
◎생활주변소규모주민복지사업 시설부대비(과목 변경)	0	720	△720
03 시설부대비	720	0	720
◎생활주변소규모주민복지사업 시설부대비(과목 변경)	720	0	720
80,000,000원 * 0.90%			
주요도로변 제초정리작업	5,336	5,663	△327
201 일반운영비	497	824	△327
02 공공운영비	497	824	△327
◎동력예초기 유지비(예산절감)	497	824	△327
○유류대 1,513원 * 5ℓ * 10대 * 3일	227	454	△227
○수선비 0원	0	100	△100
소규모주민숙원사업	560,744	383,744	177,000
조	80,000	0	80,000
시	480,744	383,744	97,000
401 시설비및부대비	560,744	383,744	177,000
조	80,000	0	80,000
시	480,744	383,744	97,000
01 시설비	558,000	381,000	177,000
◎병암3리 정자설치공사 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
◎상야1리 농로포장공사(L=150m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎계산2리 농로포장공사(L=200m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎수곡1리 농로포장공사(L=120m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎시동리 농로포장공사(L=150m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎내암리 세천정비공사(L=250m) 80,000,000원	80,000	0	80,000
조	80,000	0	80,000
행정운영경비(가덕면)	996,097	1,089,929	△93,832
인력운영비	903,706	996,455	△92,749
인력운영비	903,706	996,455	△92,749
101 인건비	875,686	968,435	△92,749
03 무기계약근로자보수	13,970	106,719	△92,749
◎환경관리원 인건비(부서변경)	13,970	106,719	△92,749
○기본급 8,093,000원	8,093	43,612	△35,519
○상여금	990	23,510	△22,520
-기말수당 0원	0	8,549	△8,549
-정근수당 990,000원	990	4,275	△3,285
-체력단련비 0원	0	10,686	△10,686
○정액수당	800	4,800	△4,000
-가족수당	160	960	△800

부서: 가덕면
 정책: 행정운영경비(가덕면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 2월	160	960	△800
	-특수업무수당 90,000원 * 2명 * 2월	360	2,160	△1,800
	-작업장려수당 70,000원 * 2명 * 2월	280	1,680	△1,400
	○복리후생비 2,898	2,898	14,937	△12,039
	-정액급식비 160,000원 * 2명 * 2월	640	3,840	△3,200
	-가계보조비 0원	0	2,640	△2,640
	-교통보조비 0원	0	3,360	△3,360
	-명절휴가비 2,258,000원	2,258	5,097	△2,839
	○초과근무수당 1,189	1,189	18,951	△17,762
	-시간외근무수당 402,000원	402	5,592	△5,190
	-휴일근무수당 787,000원	787	8,388	△7,601
	-연차유급휴가수당 0원	0	4,971	△4,971
	○성과상여금 0원	0	909	△909
기본경비		92,391	93,474	△1,083
기본경비		92,391	93,474	△1,083
201 일반운영비		34,070	36,194	△2,124
01 사무관리비		29,463	31,148	△1,685
	◎기본업무수행경비(예산절감) 14,415,000원	14,415	15,500	△1,085
	◎급량비(예산절감) 7,968,000원	7,968	8,568	△600
02 공공운영비		4,607	5,046	△439
	◎우편요금(예산절감)	4,607	5,046	△439
	○일반 270원 * 1,100통 * 12월	3,564	3,888	△324
	○등기 1,930원 * 45통 * 12월	1,043	1,158	△115
203 업무추진비		10,971	11,480	△509
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
	◎면장(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비		633	680	△47
	◎직원사기진작경비(예산절감) 633,000원	633	680	△47
405 자산취득비		4,150	2,600	1,550
01 자산및물품취득비		4,150	2,600	1,550
	◎사무용가구구입	800	0	800
	○책상(관리자) 600,000원	600	0	600
	○이동식서랍장 200,000원	200	0	200
	◎민원전용 의자구입 150,000원 * 5개	750	0	750

세출예산사업명세서

부서: 남일면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남일면	2,008,890	1,999,906	8,984
자치행정	406,778	361,426	45,352
일반행정추진	406,778	361,426	45,352
행정업무추진	14,656	17,056	△2,400
201 일반운영비	12,268	14,668	△2,400
01 사무관리비	7,056	9,060	△2,004
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	4,200,000원	5,700	△1,500
◎산불예방근무 특근급식비(예산절감)	7,000원 * 4명 * 102일	3,360	△504
02 공공운영비	5,212	5,608	△396
◎행정차량유지비(예산절감)	3,929,000원 * 1대	4,229	△300
◎공용휴대폰사용료(사회복지)(예산절감)	52,000원 * 1대 * 12월	720	△96
생활환경정비	11,855	20,066	△8,211
201 일반운영비	3,517	11,728	△8,211
01 사무관리비	0	90	△90
◎청소차운전원 피복비(부서변경)	0원	90	△90
02 공공운영비	3,517	11,638	△8,121
◎청소차량제세공과금(부서변경)	0원	400	△400
◎환경개선부담금(부서변경)	0원	140	△140
◎청소차량유지비(부서변경)	3,216,450원	10,798	△7,581
문화시설물유지관리	27,318	13,498	13,820
101 인건비	17,118	7,498	9,620
04 기간제근로자등보수	17,118	7,498	9,620
◎성무생활체육공원 관리자 인부임	9,620	0	9,620
○인건비	48,280원 * 1명 * 180일	8,691	8,691
○건강보험료	8,691,000원 * 3.035%	264	264
○장기요양보험료	264,000원 * 6.55%	18	18
○국민연금	8,691,000원 * 4.50%	392	392
○고용보험	8,691,000원 * 1.50%	131	131
○산재보험	8,691,000원 * 1.42%	124	124
201 일반운영비	10,200	6,000	4,200
01 사무관리비	2,700	600	2,100
◎성무생활체육공원 오수처리시설 관리 수수료	300,000원 * 7월	0	2,100
02 공공운영비	7,500	5,400	2,100
◎성무생활체육공원, 공중화장실	4,500	2,400	2,100
○전기요금	325,000원 * 12월	3,900	2,100

부서: 남일면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사운영관리		178,989	130,346	48,643
201 일반운영비		48,989	50,346	△ 1,357
02 공공운영비		39,181	40,538	△ 1,357
◎청사 및 부속시설 난방비(등유)(예산절감) 941원 * 15ℓ * 85일		1,200	2,047	△ 847
◎청사 분뇨수거료(예산절감) 370,000원		370	400	△ 30
◎주민자치센터 운영(구 농협마트)(예산절감)		4,240	4,720	△ 480
○전기요금 270,000원 * 12월		3,240	3,600	△ 360
○건물유지비 1,000,000원		1,000	1,120	△ 120
401 시설비및부대비		130,000	80,000	50,000
01 시설비		130,000	80,000	50,000
◎면사무소 옥상 방수공사 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
주민자치센터운영지원		58,720	64,220	△ 5,500
201 일반운영비		57,280	62,780	△ 5,500
01 사무관리비		55,280	60,780	△ 5,500
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 48,500,000원		48,500	54,000	△ 5,500
지역화합문화행사지원		2,000	3,000	△ 1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△ 1,000
03 행사운영비		2,000	3,000	△ 1,000
◎자체 및 시참여 행사운영비(예산절감) 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
지역개발		543,701	460,946	82,755
지역개발사업		543,701	460,946	82,755
주요도로변 제초정리사업		3,314	3,559	△ 245
201 일반운영비		280	525	△ 245
02 공공운영비		280	525	△ 245
◎동력예초기유지비(예산절감)		280	525	△ 245
○유류대 1,513원 * 1ℓ * 33개마을 * 2대		100	150	△ 50
○수선비 25,000원 * 3대 * 2회		150	300	△ 150
○예초기날 5,000원 * 3대 * 2개		30	75	△ 45
소규모주민숙원사업		446,600	363,600	83,000
401 시설비및부대비		446,600	363,600	83,000
01 시설비		444,000	361,000	83,000
◎은행2리 옹벽 설치공사(L=40m) 35,000,000원		35,000	0	35,000
◎신송2리 운동기구 설치공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
◎황청리 배수로 정비공사(L=160m) 18,000,000원		18,000	0	18,000

부서: 남일면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎경로당 게시판 설치사업 2,000,000원 * 10개소		20,000	0	20,000
행정운영경비(남일면)		1,058,411	1,177,534	△ 119,123
인력운영비		964,599	1,081,455	△ 116,856
인력운영비		964,599	1,081,455	△ 116,856
101 인건비		934,239	1,051,095	△ 116,856
03 무기계약근로자보수		18,880	135,736	△ 116,856
◎환경관리원 인건비(부서변경)		18,880	135,736	△ 116,856
○기본급 7,932,770원		7,933	66,834	△ 58,901
○상여금		2,326	23,622	△ 21,296
-기말수당 0원		0	8,590	△ 8,590
-정근수당 2,325,400원		2,326	4,295	△ 1,969
-체력단련비 0원		0	10,737	△ 10,737
○정액수당		1,200	10,320	△ 9,120
-가족수당		160	960	△ 800
· 배우자 80,000원		80	480	△ 400
· 기타가족 80,000원		80	480	△ 400
-특수업무수당 360,000원		360	3,240	△ 2,880
-작업장려수당 280,000원		280	2,520	△ 2,240
-정근수당 400,000원		400	3,600	△ 3,200
○자녀학비보조수당		383	1,532	△ 1,149
-고등학교 382,800원		383	1,532	△ 1,149
○복리후생비		3,632	15,594	△ 11,962
-정액급식비 640,000원		640	5,760	△ 5,120
-명절휴가비 2,471,980원		2,472	5,154	△ 2,682
-위생수당 320,000원		320	2,880	△ 2,560
-위험수당 200,000원		200	1,800	△ 1,600
○시간외근무수당 1,406,190원		1,407	8,537	△ 7,130
○휴일근무수당 1,998,490원		1,999	1,708	291
○연차유급휴가수당 0원		0	7,589	△ 7,589
기본경비		93,812	96,079	△ 2,267
기본경비		93,812	96,079	△ 2,267
201 일반운영비		35,443	37,198	△ 1,755
01 사무관리비		30,397	32,152	△ 1,755
◎기본업무수행경비(예산절감) 14,880,000원		14,880	16,000	△ 1,120
◎급량비(예산절감) 8,437,000원		8,437	9,072	△ 635
203 업무추진비		11,008	11,520	△ 512
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△ 462
◎면장(예산절감) 6,138,000원		6,138	6,600	△ 462
02 정원가산업무추진비		670	720	△ 50

부서: 남일면
 정책: 행정운영경비(남일면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎직원사기진작경비(예산절감) 669,600원	670	720	△50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문의면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문의면	2,075,365	2,093,498	△ 18,133
자치행정	334,138	317,797	16,341
일반행정 추진	334,138	317,797	16,341
행정업무추진	16,338	17,681	△ 1,343
201 일반운영비	15,138	16,481	△ 1,343
01 사무관리비	8,460	9,360	△ 900
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	3,720,000원	4,000	△ 280
◎산화경방 특근급식(예산절감)	7,000원 * 4명 * 105일	3,360	△ 420
◎농특산물 홍보용 가로기제작(예산절감)	45,000원 * 20기 * 2회	2,000	△ 200
02 공공운영비	6,678	7,121	△ 443
◎행정차량 제세공과금(예산절감)	465,000원 * 1대	500	△ 35
◎행정차량 환경개선부담금(예산절감)	28,000원 * 2회	60	△ 4
◎행정차량유지비(예산절감)	3,998,000원 * 1대	4,299	△ 301
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	55,700원 * 2대 * 12월	1,440	△ 103
생활환경정비	10,595	20,467	△ 9,872
201 일반운영비	2,592	12,104	△ 9,512
01 사무관리비	0	90	△ 90
◎청소차운전원 피복비(부서변경)	0원	90	△ 90
02 공공운영비	2,592	12,014	△ 9,422
◎청소차량 제세공과금(부서변경)	368,040원 * 1대	780	△ 411
◎환경개선부담금(부서변경)	0원	136	△ 136
◎청소차량유지비(부서변경)	1,947,530원	10,798	△ 8,850
◎방역장비 유지비(예산절감)	275,000원 * 1대	300	△ 25
206 재료비	824	1,184	△ 360
01 재료비	824	1,184	△ 360
◎환경관리원 청소용품(부서변경)	0원	360	△ 360
문화시설물유지관리	61,316	45,129	16,187
201 일반운영비	12,375	13,508	△ 1,133
02 공공운영비	11,847	12,980	△ 1,133
◎문의체육공원, 공중화장실 제세공과금(예산절감)	8,592	9,480	△ 888
○전기요금	255,000원 * 2개소 * 12월	6,600	△ 480
○상하수도요금	103,000원 * 2개소 * 12월	2,880	△ 408

부서: 문의면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎문의체육공원화장실 및 운동장 관리유지비(13,365㎡)(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
◎청남대대표소 화장실관리 유지비(예산절감) 1,395,000원	1,395	1,500	△105
401 시설비및부대비	18,860	1,540	17,320
01 시설비	18,860	1,540	17,320
◎문의체육공원 전기증설 및 조명공사 17,320,000원 * 1식	17,320	0	17,320
청사운영관리	58,077	41,602	16,475
201 일반운영비	33,407	35,932	△2,525
01 사무관리비	6,117	6,585	△468
◎청사 무인경비 용역(예산절감) 139,000원 * 12월	1,668	1,800	△132
◎면사무소 정수기 렌탈료(예산절감) 39,900원 * 3대 * 12월	1,437	1,545	△108
◎면사무소 소방안전관리비(예산절감) 140,000원 * 12월	1,680	1,800	△120
◎면사무소 전기안전관리비(예산절감) 111,000원 * 12월	1,332	1,440	△108
02 공공운영비	27,290	29,347	△2,057
◎전기요금(예산절감) 1,395,000원 * 12월	16,740	18,000	△1,260
◎상하수도요금(예산절감) 93,000원 * 12월	1,116	1,200	△84
◎면사무소 건물유지비(예산절감) 9,386,000원	9,386	10,099	△713
401 시설비및부대비	24,670	5,670	19,000
01 시설비	24,670	5,670	19,000
◎문의면사무소 방수공사 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
주민자치센터운영지원	51,680	54,500	△2,820
201 일반운영비	51,680	54,500	△2,820
01 사무관리비	49,820	52,500	△2,680
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,395,000원	1,395	1,500	△105
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 42,500,000원	42,500	45,000	△2,500
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 5,925,000원	5,925	6,000	△75
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
지역화합문화행사지원	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
◎자체 및 시참여 행사운영비(예산절감) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 문의면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지회관시설운영관리		17,612	18,898	△ 1,286
201 일반운영비		17,612	18,898	△ 1,286
01 사무관리비		3,527	3,755	△ 228
◎복지회관 소방안전관리비(예산절감) 140,000원 * 12월		1,680	1,800	△ 120
◎복지회관 전기안전관리비(예산절감) 111,000원 * 12월		1,332	1,440	△ 108
02 공공운영비		14,085	15,143	△ 1,058
◎복지회관 제세공과금(예산절감)		10,044	10,800	△ 756
○전기요금 651,000원 * 12월		7,812	8,400	△ 588
○상하수도요금 186,000원 * 12월		2,232	2,400	△ 168
◎복지회관 건물유지비(예산절감) 3,073,000원		3,073	3,306	△ 233
◎복지회관 난방비(예산절감) 920,000원		920	989	△ 69
지역개발		666,712	577,413	89,299
지역개발사업		666,712	577,413	89,299
주요도로변꽃길조성사업		40,301	40,602	△ 301
201 일반운영비		2,499	2,800	△ 301
01 사무관리비		2,499	2,800	△ 301
◎꽃길조성 중기 임차료(예산절감) 357,000원 * 7대		2,499	2,800	△ 301
주요도로변제초정리사업		22,379	22,779	△ 400
201 일반운영비		1,006	1,406	△ 400
02 공공운영비		1,006	1,406	△ 400
◎동력예초기 유지비(예산절감)		1,006	1,406	△ 400
○유류대 1,015원 * 10ℓ * 2대 * 20일		406	606	△ 200
○수선비 75,000원 * 2대 * 4회		600	800	△ 200
소규모주민숙원사업		514,032	424,032	90,000
401 시설비및부대비		514,032	424,032	90,000
01 시설비		511,000	421,000	90,000
◎두모1리 배수로정비공사(L=300m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
◎품곡리 세천정비공사(L=70m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
◎상장1리 배수로정비공사(L=120m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
행정운영경비(문의면)		1,074,515	1,198,288	△ 123,773
인력운영비		960,686	1,081,826	△ 121,140
인력운영비		960,686	1,081,826	△ 121,140
101 인건비		930,326	1,051,466	△ 121,140
03 무기계약근로자보수		24,412	145,552	△ 121,140
◎환경관리원 인건비(부서변경)		24,412	145,552	△ 121,140

부서: 문의면
 정책: 행정운영경비(문의면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급	10,652,310원	10,653	60,788	△50,135
○상여금		2,847	33,143	△30,296
-기말수당	0원	0	12,052	△12,052
-정근수당	2,846,650원	2,847	6,026	△3,179
-체력단련비	0원	0	15,065	△15,065
○정액수당		1,760	10,560	△8,800
-가족수당		360	2,160	△1,800
·배우자	40,000원 * 3명 * 2월	240	1,440	△1,200
·기타가족	20,000원 * 3명 * 2월	120	720	△600
-특수업무수당	90,000원 * 3명 * 2월	540	3,240	△2,700
-작업장려수당	70,000원 * 3명 * 2월	420	2,520	△2,100
-정근수당가산금		440	2,640	△2,200
·5년이상~10년미만	50,000원 * 1명 * 2월	100	600	△500
·10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 2월	120	720	△600
·20년이상~25년미만	110,000원 * 1명 * 2월	220	1,320	△1,100
○복리후생비		5,508	17,671	△12,163
-정액급식비	160,000원 * 3명 * 2월	960	5,760	△4,800
-명절휴가비	3,767,300원	3,768	7,231	△3,463
-위생수당	80,000원 * 3명 * 2월	480	2,880	△2,400
-위험수당	50,000원 * 3명 * 2월	300	1,800	△1,500
○초과근무수당		3,644	22,123	△18,479
-시간외수당	2,392,490원	2,393	8,160	△5,767
-휴일근무수당	1,250,840원	1,251	13,056	△11,805
-연차유급휴가수당	0원	0	907	△907
○성과상여금	0원	0	1,267	△1,267
기본경비		113,829	116,462	△2,633
기본경비		113,829	116,462	△2,633
201 일반운영비		35,263	37,384	△2,121
01 사무관리비		30,397	32,152	△1,755
◎기본업무수행경비(예산절감)	14,880,000원	14,880	16,000	△1,120
◎급량비(예산절감)	8,437,000원	8,437	9,072	△635
02 공공운영비		4,866	5,232	△366
◎우편요금(예산절감)		4,866	5,232	△366
○일반	270원 * 837통 * 12월	2,712	2,916	△204
○등기	1,930원 * 93통 * 12월	2,154	2,316	△162
203 업무추진비		11,008	11,520	△512
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
◎면장(예산절감)	6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비		670	720	△50

부서 : 문의면
 정책 : 행정운영경비(문의면)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎직원사기진작경비(예산절감) 670,000원	670	720	△50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	579,467	584,505	△5,038
주민삶의 질 향상	124,282	127,970	△3,688
아름다운 마을조성	124,282	127,970	△3,688
주민생활 지원	81,450	82,541	△1,091
201 일반운영비	9,417	10,141	△724
01 사무관리비	4,850	5,200	△350
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	4,850,000원	5,200	△350
02 공공운영비	4,567	4,941	△374
◎방역용소독기 유지비(예산절감)	410	447	△37
○유지비	330,000원	338	△8
○유류대	80,000원	109	△29
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,909	3,126	△217
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,300,000원	2,500	△200
○보험료	583,000원	600	△17
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	50,000원 * 1대 * 12월	720	△120
301 일반보상금	62,033	62,400	△367
09 행사실비보상금	2,633	3,000	△367
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,633,000원	3,000	△367
청사환경 개선	8,229	9,389	△1,160
201 일반운영비	8,229	9,389	△1,160
02 공공운영비	5,929	7,089	△1,160
◎시설장비유지비(예산절감)	1,650,000원	2,000	△350
◎건축물유지보수료(30년이하)(예산절감)	2,385,000원	2,885	△500
◎비데 임차료(예산절감)	504	704	△200
○등록비	0원	200	△200
◎정화조청소(예산절감)	90,000원 * 1회	100	△10
◎청사소독료(예산절감)	800,000원	900	△100
주민자치센터 운영	34,603	36,040	△1,437
201 일반운영비	31,155	33,620	△2,465
01 사무관리비	29,295	31,620	△2,325
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감)	1,395,000원	1,500	△105
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감)	5,580,000원	6,000	△420
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	19,800,000원	21,600	△1,800
03 행사운영비	1,860	2,000	△140

부서: 중앙동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
	405 자산취득비	3,448	2,420	1,028
	01 자산및물품취득비	3,448	2,420	1,028
	◎스포츠댄스교실 물품구입	428	0	428
	○CD플레이어 428,000원 * 1대	428	0	428
	◎난타교실 물품구입	600	0	600
	○난타북 120,000원 * 5개	600	0	600
	행정운영경비	455,185	456,535	△1,350
	기본경비	50,151	51,501	△1,350
	기본경비	50,151	51,501	△1,350
	201 일반운영비	22,693	23,541	△848
	01 사무관리비	10,728	11,536	△808
	◎기본업무수행경비(예산절감) 6,510,000원	6,510	7,000	△490
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,218,000원	4,218	4,536	△318
	02 공공운영비	11,965	12,005	△40
	◎케이블TV수신료(예산절감) 200,000원	200	240	△40
	203 업무추진비	9,458	9,960	△502
	01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
	◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
	02 정원가산업무추진비	320	360	△40
	◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 320,000원	320	360	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성안동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성안동	668,809	674,258	△5,449
주민삶의 질 향상	159,012	162,791	△3,779
아름다운 마을조성	159,012	162,791	△3,779
주민생활지원	104,719	103,744	975
201 일반운영비	12,849	12,104	745
01 사무관리비	10,843	9,800	1,043
◎민원업무추진(기준경비) 7,520,000원	7,520	6,200	1,320
◎방역 및 행사지원차량 임차료(예산절감) 3,323,000원	3,323	3,600	△277
02 공공운영비	2,006	2,304	△298
◎방역소득기 유지비(예산절감)	389	447	△58
○유지비 3,500,000원 * 8%	280	338	△58
◎공용휴대폰 사용료(예산절감) 60,000원 * 1대 * 8월	480	720	△240
301 일반보상금	72,870	73,140	△270
09 행사실비보상금	2,730	3,000	△270
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,730,000원	2,730	3,000	△270
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
◎민원실 홍보물 게시대 구입 250,000원 * 2개	500	0	500
주민자치센터운영	41,820	45,180	△3,360
201 일반운영비	37,400	41,300	△3,900
01 사무관리비	35,100	38,700	△3,600
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	28,800	32,400	△3,600
02 공공운영비	300	600	△300
◎주민자치센터 정수기 유지비(예산절감) 25,000원 * 1대 * 12월	300	600	△300
405 자산취득비	2,420	1,880	540
01 자산및물품취득비	2,420	1,880	540
◎풍물교실 물품구입	1,120	580	540
○북 90,000원 * 11개	990	450	540
청사환경개선	12,473	13,867	△1,394
201 일반운영비	12,473	13,867	△1,394
02 공공운영비	10,673	12,067	△1,394
◎시설장비유지비(예산절감) 1,643,000원	1,643	2,000	△357
◎건축물유지보수료(10년이하)(예산절감) 1,000원 * 1,290㎡	1,290	1,577	△287
◎정화조 청소(예산절감) 300,000원 * 1회	300	360	△60

부서: 성안동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎물탱크 청소(예산절감) 130,000원 * 2회	260	300	△40
	◎냉난방기 청소(예산절감) 130,000원 * 7대	910	1,560	△650
행정운영경비(성안동)		509,797	511,467	△1,670
기본경비		58,622	60,292	△1,670
기본경비		58,622	60,292	△1,670
201 일반운영비		31,164	32,332	△1,168
01 사무관리비		10,728	11,536	△808
◎기본업무수행경비(예산절감) 6,510,000원		6,510	7,000	△490
◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,218,000원		4,218	4,536	△318
02 공공운영비		20,436	20,796	△360
◎상하수도요금(예산절감) 60,000원 * 12월		720	1,080	△360
203 업무추진비		9,458	9,960	△502
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
◎기준액(3만미만)(예산절감) 6,138,000원		6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비		320	360	△40
◎기준액(100명까지)(예산절감) 40,000원 * 8명		320	360	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 탐대성동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
탐대성동	642,296	644,292	△ 1,996
주민삶의 질 향상	169,443	173,686	△ 4,243
아름다운 마을조성	169,443	173,686	△ 4,243
주민생활지원	102,113	103,673	△ 1,560
201 일반운영비	8,403	9,753	△ 1,350
01 사무관리비	5,022	5,400	△ 378
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	5,022,000원	5,400	△ 378
02 공공운영비	3,381	4,353	△ 972
◎방역소독기 유지비(예산절감)	415	447	△ 32
○유지비	4,220,000원 * 7.44%	314	△ 24
○유류대	1,400원 * 3L * 24회	101	△ 8
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,430	3,126	△ 696
○자동차세	24,000원 * 1대	24	△ 2
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	1,970,000원 * 1대	1,970	△ 530
○보험료	435,160원 * 1대	436	△ 164
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	40,000원 * 1대 * 12월	480	△ 240
◎통장 신원보증보험료(예산절감)	56,000원	56	△ 4
301 일반보상금	76,210	76,420	△ 210
09 행사실비보상금	2,790	3,000	△ 210
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,790,000원	3,000	△ 210
청사환경개선	22,665	25,873	△ 3,208
201 일반운영비	14,615	15,873	△ 1,258
01 사무관리비	2,640	2,768	△ 128
◎무인전자경비 용역료(예산절감)	150,000원 * 12회	1,800	△ 128
02 공공운영비	11,975	13,105	△ 1,130
◎시설장비유지비(예산절감)	1,676,000원	1,676	△ 324
◎건축물유지보수료(10년이하)(예산절감)	2,030원 * 1,993㎡	4,046	△ 499
◎정화조 청소(예산절감)	353,000원 * 1회	353	△ 27
◎물탱크 청소(예산절감)	167,500원 * 2회	335	△ 25
◎전기안전점검수수료(예산절감)	163,750원 * 12월	1,965	△ 15
◎소방안전대행수수료(예산절감)	180,000원 * 12월	2,160	△ 240
401 시설비및부대비	8,050	10,000	△ 1,950
01 시설비	8,050	10,000	△ 1,950
◎현수막 게시대 설치	8,050,000원 * 1식	8,050	△ 1,950

부서: 탐대성동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치센터운영		44,665	44,140	525
201 일반운영비		41,865	44,140	△2,275
01 사무관리비		38,647	40,620	△1,973
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,395,000원		1,395	1,500	△105
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 26명 * 12월		6,240	6,720	△480
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 31,012,000원		31,012	32,400	△1,388
02 공공운영비		1,358	1,520	△162
◎주민자치센터 정수기 관리비용(예산절감)		1,358	1,520	△162
○정기점검 비용 670,000원		670	720	△50
○소모품 교체 비용 86,000원 * 2대 * 4분기		688	800	△112
03 행사운영비		1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원		1,860	2,000	△140
405 자산취득비		2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
◎주민자치센터 자원봉사 무료급식소 냉장고 구입(업소용) 2,800,000원 * 1대		2,800	0	2,800
행정운영경비(탐대성동)		472,853	470,606	2,247
인력운영비		408,623	406,643	1,980
인력운영비		408,623	406,643	1,980
101 인건비		392,363	406,643	△14,280
01 보수		392,363	406,643	△14,280
◎직급보조비(과목변경)		0	14,280	△14,280
○5급 0원		0	3,000	△3,000
○6급 0원		0	3,720	△3,720
○8-9급 0원		0	7,560	△7,560
204 직무수행경비		16,260	0	16,260
02 직급보조비		16,260	0	16,260
◎5급(과목변경) 3,000,000원		3,000	0	3,000
◎6급(과목변경/맞춤형복지팀 신설) 4,650,000원		4,650	0	4,650
◎7급(과목변경/맞춤형복지팀 신설) 1,680,000원		1,680	0	1,680
◎8-9급(과목변경) 6,930,000원		6,930	0	6,930
기본경비		64,230	63,963	267
기본경비		64,230	63,963	267
201 일반운영비		34,882	36,003	△1,121
01 사무관리비		12,128	11,536	592

부서: 탑대성동
 정책: 행정운영경비(탑대성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본업무수행경비(맞춤형복지팀 신설) 7,440,000원	7,440	7,000	440
◎급량비(기준경비)(맞춤형복지팀 신설) 4,687,200원	4,688	4,536	152
02 공공운영비	22,754	24,467	△1,713
◎전기요금(예산절감)	17,636	19,107	△1,471
○기본료 7,654원 * 75kw * 12월	6,889	7,407	△518
○초과료 75원 * 11,941kw * 12월	10,747	11,700	△953
◎상하수도요금(예산절감) 120,000원 * 12월	1,440	1,560	△120
◎전화요금(예산절감) 9,000원 * 1대 * 12월	108	120	△12
◎케이블TV수신료(예산절감) 55,000원 * 12월	660	720	△60
◎교통유발부담금(예산절감) 250,000원 * 1회	250	300	△50
202 여비	18,000	16,200	1,800
01 국내여비	18,000	16,200	1,800
◎기준경비(맞춤형복지팀 신설) 18,000,000원	18,000	16,200	1,800
203 업무추진비	9,548	9,960	△412
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	410	360	50
◎기준액(정원100명까지)(맞춤형복지팀 신설) 409,200원	410	360	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영운동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영운동	674,143	670,784	3,359
주민삶의 질 향상	162,861	157,811	5,050
아름다운 마을조성	162,861	157,811	5,050
주민생활지원	102,112	96,232	5,880
201 일반운영비	17,532	12,352	5,180
01 사무관리비	12,022	5,400	6,622
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	5,022,000원	5,400	△378
◎행사추진용 물품 구입(식판 외 11종)	7,000,000원	0	7,000
02 공공운영비	5,510	6,952	△1,442
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,386	3,126	△740
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	1,900,000원 * 1대	2,500	△600
○보험료	460,000원 * 1대	600	△140
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	39,000원 * 1대 * 12월	720	△252
◎주민센터 정수기 관리비(예산절감)	37,500원 * 3대 * 12월	1,800	△450
301 일반보상금	83,380	83,880	△500
09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,500,000원	3,000	△500
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎행사추진용 물품구입	1,200	0	1,200
○탁자	200,000원 * 6개	0	1,200
청사환경개선	13,668	15,043	△1,375
201 일반운영비	13,668	15,043	△1,375
02 공공운영비	11,868	13,243	△1,375
◎시설장비유지비(예산절감)	1,860,000원	2,000	△140
◎건축물유지보수료(20년이하)(예산절감)	3,106원 * 1,435㎡	5,093	△635
◎청사 소득료(예산절감)	100,000원 * 6회	900	△300
◎소방안전점검수수료(예산절감)	450,000원 * 2회	1,200	△300
주민자치센터운영	47,081	46,536	545
201 일반운영비	43,681	46,536	△2,855
01 사무관리비	40,965	43,500	△2,535
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감)	1,395,000원	1,500	△105

부서: 영운동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 5,910,000원	5,910	6,000	△90
	◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 33,660,000원	33,660	36,000	△2,340
	02 공공운영비	716	1,036	△320
	◎주민자치센터 난방용등유(예산절감) 941원 * 760ℓ	716	1,036	△320
	405 자산취득비	3,400	0	3,400
	01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	◎탁구교실 물품구입	1,000	0	1,000
	○탁구대 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
	◎서예교실 물품구입	2,400	0	2,400
	○작업용 책상 400,000원 * 6개	2,400	0	2,400
행정운영경비(영운동)		511,282	512,973	△1,691
인력운영비		443,539	443,539	0
인력운영비		443,539	443,539	0
101 인건비		428,419	443,539	△15,120
01 보수		428,419	443,539	△15,120
◎직무수행경비(과목변경)		0	15,120	△15,120
○직급보조비		0	15,120	△15,120
-일반직		0	15,120	△15,120
·5급 0원		0	3,000	△3,000
·6급 0원		0	3,720	△3,720
·7급 0원		0	3,360	△3,360
·8-9급 0원		0	5,040	△5,040
204 직무수행경비		15,120	0	15,120
02 직급보조비		15,120	0	15,120
◎직급보조비(과목변경)		15,120	0	15,120
○5급 250,000원 * 1명 * 12월		3,000	0	3,000
○6급 155,000원 * 2명 * 12월		3,720	0	3,720
○7급 140,000원 * 2명 * 12월		3,360	0	3,360
○8-9급 105,000원 * 4명 * 12월		5,040	0	5,040
기본경비		67,743	69,434	△1,691
기본경비		67,743	69,434	△1,691
201 일반운영비		34,758	35,974	△1,216
01 사무관리비		10,728	11,536	△808
◎기본업무수행경비(예산절감) 6,510,000원		6,510	7,000	△490
◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,218,000원		4,218	4,536	△318
02 공공운영비		24,030	24,438	△408
◎전화요금(예산절감) 16,000원 * 1대 * 12월		192	600	△408

부서: 영운동
 정책: 행정운영경비(영운동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,335	9,960	△625
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,000,000원	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비	335	360	△25
◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 335,000원	335	360	△25
204 직무수행경비	1,950	1,800	150
01 직책급업무수행경비	1,950	1,800	150
◎기준액(5급기관장) 1,950,000원	1,950	1,800	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금천동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금천동	924,421	932,407	△7,986
주민삶의 질 향상	264,837	271,261	△6,424
아름다운 마을조성	264,837	271,261	△6,424
주민생활 지원	197,653	198,007	△354
201 일반운영비	16,643	16,997	△354
02 공공운영비	5,943	6,297	△354
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	3,018	3,126	△108
○보험료 492,000원 * 1대	492	600	△108
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	474	720	△246
39,500원 * 1대 * 12월			
주민자치센터운영	57,653	63,723	△6,070
201 일반운영비	52,153	59,423	△7,270
01 사무관리비	49,400	54,600	△5,200
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	41,600	46,800	△5,200
41,600,000원			
02 공공운영비	753	2,823	△2,070
◎주민자치센터운영 연료비(예산절감)	753	2,823	△2,070
941원 * 800L			
405 자산취득비	5,500	4,300	1,200
01 자산및물품취득비	5,500	4,300	1,200
◎기타교실 물품구입	500	0	500
○기타 받침대 20,000원 * 10개	200	0	200
○기타 발판 10,000원 * 10개	100	0	100
○보면대 20,000원 * 10개	200	0	200
◎요가교실 물품구입	400	0	400
○선풍기 100,000원 * 4대	400	0	400
◎탁구교실 물품구입	300	0	300
○탁구 연습망 300,000원 * 1개	300	0	300
행정운영경비(금천동)	659,584	661,146	△1,562
기본경비	71,855	73,417	△1,562
기본경비	71,855	73,417	△1,562
201 일반운영비	34,838	35,997	△1,159
01 사무관리비	15,393	16,552	△1,159
◎기본업무수행경비(예산절감) 9,300,000원	9,300	10,000	△700
◎급량비(기준경비)(예산절감) 6,093,000원	6,093	6,552	△459
203 업무추진비	10,867	11,420	△553
01 기관운영업무추진비	7,347	7,900	△553
◎기준액(인구 8만미만)(예산절감)	7,347	7,900	△553
7,347,000원			

부서: 금천동
 정책: 행정운영경비(금천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	1,950	1,800	150
	01 직책급업무수행경비	1,950	1,800	150
	◎기준액(5급기관장) 1,950,000원	1,950	1,800	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용담명암산성동
 정책: 주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용담명암산성동	673,777	681,774	△7,997
주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)	145,024	150,419	△5,395
아름다운 마을조성	145,024	150,419	△5,395
주민생활지원	83,870	84,918	△1,048
201 일반운영비	11,120	11,958	△838
01 사무관리비	5,487	5,900	△413
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	5,487,000원	5,900	△413
02 공공운영비	5,633	6,058	△425
◎방역소독기 유지비(예산절감)	442	475	△33
○유지비	3,925,000원 * 8%	338	△24
○유류대	1,513원 * 3L * 28회	137	△9
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,797	3,126	△329
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,309,000원 * 1대	2,500	△191
○보험료	462,000원 * 1대	600	△138
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	55,000원 * 1대 * 12월	720	△60
◎통장 신원보증보험료(예산절감)	3,000원 * 18명	57	△3
301 일반보상금	72,750	72,960	△210
09 행사실비보상금	2,790	3,000	△210
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,790,000원	3,000	△210
주민자치센터 운영	38,035	41,800	△3,765
201 일반운영비	34,535	38,300	△3,765
01 사무관리비	32,675	36,300	△3,625
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감)	1,475,000원	1,500	△25
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	20,000원 * 7개교실 * 18시간 * 10월	28,800	△3,600
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치센터 발표회 및 전시회 준비(예산절감)	1,860,000원	2,000	△140
청사환경 개선	19,519	20,101	△582
201 일반운영비	9,519	10,101	△582
02 공공운영비	7,719	8,301	△582
◎시설장비유지비(예산절감)	1,829,000원	2,000	△171
◎건축물유지보수료(예산절감)	3,810,000원	4,101	△291
◎정화조청소 대행수수료(예산절감)	380,000원 * 2회	760	△40
◎청사 소독료(예산절감)	140,000원 * 6회	840	△60

부서: 용담명암산성동
 정책: 주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소방안전점검수수료(예산절감) 480,000원 * 1회	480	500	△20
행정운영경비(용담명암산성동)	528,753	531,355	△2,602
기본경비	55,557	58,159	△2,602
기본경비	55,557	58,159	△2,602
201 일반운영비	28,084	30,199	△2,115
01 사무관리비	10,728	11,536	△808
◎기본업무수행경비(예산절감) 6,510,000원	6,510	7,000	△490
◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,218,000원	4,218	4,536	△318
02 공공운영비	17,356	18,663	△1,307
◎우편요금(예산절감)	3,558	4,132	△574
○일반 270원 * 5,425통	1,465	1,620	△155
○등기 1,930원 * 1,000통	1,930	2,316	△386
○반송료 1,630원 * 100통	163	196	△33
◎전기요금(예산절감)	12,223	12,731	△508
○기본료 6,160원 * 113kw * 12월	8,353	8,501	△148
○초과료 75원 * 4,300kw * 12월	3,870	4,230	△360
◎상하수도요금(예산절감) 89,000원 * 12월	1,068	1,080	△12
◎전화요금(예산절감) 17,000원 * 1대 * 3월	51	240	△189
◎케이블TV수신료(예산절감) 38,000원 * 1대 * 12월	456	480	△24
203 업무추진비	9,473	9,960	△487
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구 3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	335	360	△25
◎기준액(정원 100명까지)(예산절감) 335,000원	335	360	△25

부서: 용암1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	1,860	2,000	△140
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
행정운영경비(용암1동)		803,025	806,676	△3,651
기본경비		92,833	96,484	△3,651
기본경비		92,833	96,484	△3,651
201	일반운영비	48,491	51,944	△3,453
01	사무관리비	18,195	19,564	△1,369
	◎기본업무수행경비(예산절감) 10,695,000원	10,695	11,500	△805
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 7,500,000원	7,500	8,064	△564
02	공공운영비	30,296	32,380	△2,084
	◎우편요금(예산절감)	8,855	9,451	△596
	○일반 270원 * 8,400통	2,268	2,430	△162
	○등기 1,930원 * 3,100통	5,983	6,369	△386
	○반송료 1,630원 * 370통	604	652	△48
	◎전기요금(예산절감)	17,449	18,689	△1,240
	○기본료 8,230원 * 122kw * 12월	12,049	12,839	△790
	○초과료 75원 * 6,000kw * 12월	5,400	5,850	△450
	◎상수도 요금(예산절감) 150,000원 * 12월	1,800	1,920	△120
	◎전화요금(예산절감) 45,950원 * 2대 * 12월	1,103	1,200	△97
	◎케이블TV수신료(예산절감) 37,400원 * 12월	449	480	△31
203	업무추진비	12,142	12,740	△598
01	기관운영업무추진비	7,347	7,900	△553
	◎기준액(인구8만미만)(예산절감) 7,347,000원	7,347	7,900	△553
02	정원가산업무추진비	595	640	△45
	◎기준액(인구100명까지)(예산절감) 595,000원	595	640	△45
405	자산취득비	1,600	1,200	400
01	자산및물품취득비	1,600	1,200	400
	◎천공기 구입 400,000원 * 1대	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용암2동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용암2동	938,766	943,893	△5,127
주민삶의 질 향상	239,655	242,892	△3,237
아름다운 마을조성	239,655	242,892	△3,237
주민생활지원	172,086	173,313	△1,227
201 일반운영비	15,566	16,393	△827
01 사무관리비	13,403	13,880	△477
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	12,023	12,500	△477
12,023,000원			
02 공공운영비	2,163	2,513	△350
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	400	720	△320
33,300원 * 1대 * 12월			
◎대형난로 유류대(예산절감)	196	226	△30
941원 * 26ℓ * 2대 * 4회			
301 일반보상금	146,520	146,920	△400
09 행사실비보상금	2,600	3,000	△400
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,600	3,000	△400
2,600,000원			
청사환경개선	15,689	13,459	2,230
201 일반운영비	11,889	13,459	△1,570
02 공공운영비	9,689	11,259	△1,570
◎건축물유지보수료(15년이하)(예산절감)	4,619	5,619	△1,000
4,619,000원			
◎전기안전관리 대행수수료(예산절감)	1,170	1,440	△270
97,500원 * 12월			
◎청사소독료(예산절감)	600	900	△300
100,000원 * 6회			
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
◎롤스크린 교체	3,800	0	3,800
3,800,000원 * 1식			
주민자치센터운영	51,880	56,120	△4,240
201 일반운영비	49,510	54,100	△4,590
01 사무관리비	47,650	52,100	△4,450
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감)	5,250	6,000	△750
5,250,000원			
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	39,600	43,200	△3,600
39,600,000원			
◎탁구대 도색(예산절감)	1,000	1,100	△100
200,000원 * 5대			
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감)	1,860	2,000	△140
1,860,000원			
405 자산취득비	2,370	2,020	350
01 자산및물품취득비	2,370	2,020	350

부서: 용암2동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎무용교실 필요용품	700	350	350
	○부채 70,000원 * 10개	700	350	350
행정운영경비(용암2동)		699,111	701,001	△1,890
기본경비		92,083	93,973	△1,890
기본경비		92,083	93,973	△1,890
201 일반운영비		37,113	38,493	△1,380
01 사무관리비		14,448	15,548	△1,100
	◎기본업무수행경비(예산절감) 8,830,000원	8,830	9,500	△670
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 5,618,000원	5,618	6,048	△430
02 공공운영비		22,665	22,945	△280
	◎상하수도요금(예산절감) 210,000원 * 12월	2,520	2,760	△240
	◎교통유발부담금(예산절감) 240,000원 * 1회	240	250	△10
	◎정수기사용료(예산절감) 49,150원 * 2대 * 12월	1,180	1,200	△20
	◎케이블TV수신료(예산절감) 9,100원 * 12월	110	120	△10
203 업무추진비		9,570	10,080	△510
01 기관운영업무추진비		6,130	6,600	△470
	◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,130,000원	6,130	6,600	△470
02 정원가산업무추진비		440	480	△40
	◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 40,000원 * 11명	440	480	△40