세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남이면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남이면	2,130,239	2,178,432	△48,193
지방행정 역량 강화	319,709	337,702	△17,993
자치행정	319,709	337,702	△17,993
행정업무추진	15,774	17,076	△1,302
201 일반운영비	14,574	15,876	△1,302
01 사무관리비	8,902	9,560	△658
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감) 5,766,000원	5,766	6,200	△434
◎산불예방근무 특근급식비(예산절감) 7,000원 * 4명 * 112일	3,136	3,360	△224
02 공공운영비	5,672	6,316	△644
◎행정차량 제세공과금(예산절감) 361,000원 * 1대	361	400	△39
◎행정차량 환경개선부담금(예산절감) 56,000원 * 1대	56	60	△4
◎행정차량유지비(예산절감) 3,998,000원 * 1대	3,998	4,299	△301
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 570,000원 * 2대	1,140	1,440	△300
생활환경정비	13,671	22,672	△9,001
201 일반운영비	3,147	12,148	△9,001
01 사무관리비	0	90	△90
◎청소차운전원 피복비(부서변경) 0원	0	90	△90
02 공공운영비	3,147	12,058	△8,911
◎청소차량유지비(부서변경) 2,810,000원 * 1대	2,810	10,798	△7,988
◎청소차량제세공과금(부서변경) 11,000원 * 1대	11	900	△889
◎환경개선부담금(부서변경) 47,000원 * 1대	47	60	△13
◎방역장비 유지비(예산절감) 279,000원 * 1대	279	300	△21
청사운영관리	42,224	43,946	△1,722
201 일반운영비	32,224	33,946	△1,722
02 공공운영비	22,864	24,586	△1,722
◎전기요금(예산절감) 1,488,000원 * 12월	17,856	19,200	△1,344
◎난방비(예산절감) 1,456,000원	1,456	1,566	△110
◎상하수도요금(예산절감) 1,320,000원	1,320	1,440	△120
◎건물유지비(예산절감) 2,139,000원	2,139	2,280	△141
◎환경개선부담금(예산절감) 93,000원	93	100	△7
주민자치센터운영지원	74,723	79,189	△4,466
201 일반운영비	59,334	63,800	△4,466
01 사무관리비	57,474	61,800	△4,326

부서: 남이면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,626,000원	1,626	1,800	△174
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 50,328,000원	50,328	54,000	△3,672
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 5,520,000원	5,520	6,000	△480
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
지역화합문화행사지원	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
◎자체 및 시참여 행사운영비(예산절감) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
복지회관시설운영관리	37,847	38,849	△1,002
201 일반운영비	24,797	25,799	△1,002
01 사무관리비	8,784	8,982	△198
◎무인경비 용역료(예산절감) 150,000원 * 12월	1,800	1,998	△198
02 공공운영비	16,013	16,817	△804
◎복지회관 제세공과금(예산절감)	12,056	12,860	△804
○전기요금 11,256,000원	11,256	12,000	△744
○상하수도요금 558,000원	558	600	△42
○환경개선부담금 56,000원	56	60	△4
○분뇨처리수수료 186,000원	186	200	△14
지역개발	780,212	675,296	104,916
지역개발사업	780,212	675,296	104,916
주요도로변 꽃길조성사업	14,608	14,692	△84
201 일반운영비	1,116	1,200	△84
01 사무관리비	1,116	1,200	△84
◎꽃길조성 중기 임차료(예산절감) 1,116,000원	1,116	1,200	△84
소규모주민숙원사업	675,604	570,604	105,000
401 시설비및부대비	675,604	570,604	105,000
01 시설비	672,000	570,604	101,396
◎구암리 농로포장공사(L=250m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎척북1리 하수도설치공사(L=60m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎외천1리 진입로확포장 및 배수로정비공사(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎구미리 하수도정비공사(L=150m) 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 남이면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎문동1리 아스콘덧씌우기공사(A=2,500㎡) 35,000,000원	35,000	0	35,000
◎소규모주민숙원사업 시설부대비(과목변경) 0원	0	3,604	△3,604
03 시설부대비	3,604	0	3,604
◎소규모주민숙원사업 시설부대비(과목변경) 572,000,000원 * 0.63%	3,604	0	3,604
행정운영경비(남이면)	1,030,318	1,165,434	△135,116
인력운영비	937,063	1,067,894	△130,831
인력운영비	937,063	1,067,894	△130,831
101 인건비	906,703	1,037,534	△130,831
03 무기계약근로자보수	18,389	149,220	△130,831
◎ 미화요원인건비(부서변경)	18,389	149,220	△130,831
○기본급 7,543,000원	7,543	61,978	△54,435
○상여금	2,543	35,847	△33,304
-기말수당 0원	0	12,250	△12,250
-정근수당 2,363,000원	2,363	6,125	△3,762
-정근수당 가산금 60,000원 * 3명	180	2,160	△1,980
-체력단련비 0원	0	15,312	△15,312
○정액수당	1,090	10,410	△9,320
-가족수당	200	3,120	△2,920
・배우자 40,000원 * 2명 * 2월	160	1,440	△1,280
・기타가족 20,000원 * 1명 * 2월	40	720	△680
・셋째자녀 가산금 0원	0	960	△960
-자녀학비보조수당	0	1,530	△1,530
・고등학교 0원	0	1,530	△1,530
-특수업무수당 90,000원 * 3명 * 2월	540	3,240	△2,700
-직업장려수당 70,000원 * 5월	350	2,520	△2,170
○복리후생비	5,189	17,790	△12,601
-정액급식비 160,000원 * 3명 * 2월	960	5,760	△4,800
-위생수당 80,000원 * 5월	400	2,880	△2,480
-위험수당 50,000원 * 5월	250	1,800	△1,550
-명절휴가비 3,579,000원	3,579	7,350	△3,771
○초과근무수당	2,024	23,195	△21,171
-시간외수당 845,000원	845	8,029	△7,184
-휴일근무수당 1,179,000원	1,179	8,029	△6,850
-연차유급휴가수당 0원	0	7,137	△7,137
기본경비	93,255	97,540	△4,285
기본경비	93,255	97,540	△4,285
201 일반운영비	36,157	39,920	△3,763
01 사무관리비	29,729	31,972	△2,243

부서: 남이면
정책: 행정운영경비(남이면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본업무수행경비(예산절감) 14,397,000원	14,397	16,000	△1,603
◎급량비(기준경비)(예산절감) 8,432,000원	8,432	9,072	△640
02 공공운영비	6,428	7,948	△1,520
◎후납우편 요금(예산절감)	6,428	7,948	△1,520
○일반 270원 * 16,800통	4,536	5,400	△864
○등기 1,930원 * 980통	1,892	2,548	△656
203 업무추진비	10,998	11,520	△522
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎면장(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	660	720	△60
◎직원사기진작경비(예산절감) 660,000원	660	720	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 현도면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
현도면	1,813,319	1,827,405	△14,086
자치행정	313,716	327,495	△13,779
일반행정추진	313,716	327,495	△13,779
행정업무추진	13,186	14,752	△1,566
201 일반운영비	11,986	13,552	△1,566
01 사무관리비	6,240	7,360	△1,120
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감) 3,720,000원	3,720	4,000	△280
◎산불비상근무 특근급식비(예산절감) 7,000원 * 3명 * 120일	2,520	3,360	△840
02 공공운영비	5,746	6,192	△446
◎행정차량유지비(예산절감) 3,973,000원 * 1대	3,973	4,299	△326
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 55,000원 * 1대 * 12월	660	720	△60
◎마을무선방송 인터넷전화요금(예산절감) 55,000원 * 1대 * 12월	660	720	△60
생활환경정비	9,291	20,154	△10,863
201 일반운영비	1,385	12,008	△10,623
01 사무관리비	66	90	△24
◎청소차운전원 피복비(부서변경) 66,000원 * 1명	66	90	△24
02 공공운영비	1,319	11,918	△10,599
◎청소차량 제세공과금(부서변경) 0원	0	950	△950
◎환경개선부담금(부서변경) 0원	0	170	△170
◎청소차량유지비(부서변경) 1,318,050원 * 1대	1,319	10,798	△9,479
206 재료비	727	967	△240
01 재료비	727	967	△240
◎미화요원 청소용품(부서변경) 0원	0	240	△240
문화시설물유지관리	75,622	71,505	4,117
101 인건비	26,718	21,373	5,345
04 기간제근로자등보수	26,718	21,373	5,345
◎공중화장실 청소인부(장승공원2개소,자연발생유원지 1개소) 48,280원 * 1명 * 100일	4,828	0	4,828
◎공중화장실 청소인부 5대보험 기관부담금	517	0	517
○건강보험료 4,828,000원 * 3.035%	147	0	147
○장기요양보험료 147,000원 * 6.55%	10	0	10
○국민연금보험료 4,828,000 * 4.5%	218	0	218
○고용보험료 4,828,000원 * 1.5%	73	0	73
○산재보험료 4,828,000원 * 1.42%	69	0	69

부서: 현도면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,592	9,820	△1,228
01 사무관리비	1,297	1,950	△653
◎자연발생유원지 공중화장실 분뇨수거료(예산절감) 200,000원 * 3개소	600	1,200	△600
◎자연발생유원지 공중화장실 편의용품 구입(예산절감) 186,000원 * 3개소	558	600	△42
◎자연발생유원지(노산솔밭)공중화장실 종균 구입(예산절감) 139,000원 * 1개소	139	150	△11
02 공공운영비	7,295	7,870	△575
◎자연발생유원지 공중화장실 전기요금(예산절감) 74,500원 * 3개소 * 12월	2,682	2,880	△198
◎노산배터급수시설 전기요금(예산절감) 186,000원 * 1개소 * 12월	2,232	2,400	△168
◎노산솔밭 급수시설 전기요금(예산절감) 65,000원 * 1개소 * 12월	780	840	△60
◎자연발생유원지 시설장비유지비(예산절감) 320,200원 * 5개소	1,601	1,750	△149
청사운영관리	23,042	24,664	△1,622
201 일반운영비	23,042	24,664	△1,622
01 사무관리비	3,738	4,000	△262
◎청사 무인경비 용역료(예산절감) 141,000원 * 12월	1,692	1,800	△108
◎소방안전점검 대행료(예산절감) 2,046,000원	2,046	2,200	△154
02 공공운영비	19,304	20,664	△1,360
◎면청사 분뇨수거료(예산절감) 372,000원 * 1개소	372	400	△28
◎면청사 제세공과금(예산절감)	8,736	9,324	△588
○전기요금 651,000원 * 12월	7,812	8,400	△588
◎면청사 건물유지비(예산절감) 4,349,000원	4,349	4,676	△327
◎면청사 부속시설 난방비(예산절감) 5,847,000원	5,847	6,264	△417
주민자치센터운영지원	84,305	87,940	△3,635
201 일반운영비	56,865	60,500	△3,635
01 사무관리비	55,005	58,500	△3,495
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,395,000원	1,395	1,500	△105
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 41,850,000원	41,850	45,000	△3,150
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 20,000원 * 24명 * 12월	5,760	6,000	△240
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
지역화합문화행사지원	2,790	3,000	△210

부서: 현도면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,790	3,000	△210
03 행사운영비	2,790	3,000	△210
◎자체 및 시참여 행사운영비(예산절감) 2,790,000원	2,790	3,000	△210
지역개발	527,400	437,421	89,979
지역개발사업	527,400	437,421	89,979
주요도로변 꽃길조성사업	19,916	19,937	△21
201 일반운영비	279	300	△21
01 사무관리비	279	300	△21
◎꽃길정비 관리용품 구입(예산절감) 279,000원	279	300	△21
소규모주민숙원사업	437,484	347,484	90,000
401 시설비및부대비	437,484	347,484	90,000
01 시설비	435,000	345,000	90,000
◎중척2리 마을안길 정비공사(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎시동리 아스콘 포장공사(L=570m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎달계2리 농로포장공사(L=90m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎우록리 농로포장공사(L=217m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(현도면)	972,203	1,062,489	△90,286
인력운영비	875,733	963,360	△87,627
인력운영비	875,733	963,360	△87,627
101 인건비	847,473	935,100	△87,627
03 무기계약근로자보수	14,956	102,583	△87,627
◎미화요원 인건비(부서변경)	14,956	102,583	△87,627
○기본급 1,688,000원 * 2명 * 2월	6,752	42,662	△35,910
○상여금	1,621	23,075	△21,454
-기말수당 0원	0	8,391	△8,391
-정근수당 1,620,520원 * 50% * 2명 * 1회	1,621	4,196	△2,575
-체력단련비 0원	0	10,488	△10,488
○정액수당	1,220	8,160	△6,940
-가족수당	360	2,160	△1,800
・배우자 40,000원 * 1명 * 2월	80	480	△400
・자녀 20,000원 * 3명 * 2월	120	720	△600
・셋째자녀가산 80,000원 * 1명 * 2월	160	960	△800
-특수업무수당 90,000원 * 2명 * 2월	360	2,160	△1,800
-작업장려수당 70,000원 * 2명 * 2월	280	1,680	△1,400
-정근수당가산금 55,000원 * 2명 * 2월	220	2,160	△1,940
○복리후생비	3,050	8,875	△5,825

부서: 현도면
정책: 행정운영경비(현도면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 160,000원 * 2명 * 2월	640	3,840	△3,200
-명절휴가비 1,204,800원 * 2명 * 1회	2,410	5,035	△2,625
○초과근무수당	1,793	16,691	△14,898
-시간외근무수당 259,920원 * 2명 * 2월	1,040	3,568	△2,528
-휴일근무수당 188,230원 * 2명 * 2월	753	8,240	△7,487
-연차유급휴가수당 0원	0	4,883	△4,883
○기타수당	520	3,120	△2,600
-위생비 80,000원 * 2명 * 2월	320	1,920	△1,600
-위험수당 50,000원 * 2명 * 2월	200	1,200	△1,000
기본경비	96,470	99,129	△2,659
기본경비	96,470	99,129	△2,659
201 일반운영비	35,062	37,149	△2,087
01 사무관리비	30,521	32,286	△1,765
◎기본업무수행경비(예산절감) 14,415,000원	14,415	15,500	△1,085
◎급량비(예산절감) 7,888,000원	7,888	8,568	△680
02 공공운영비	4,541	4,863	△322
◎우편요금(예산절감)	4,541	4,863	△322
○일반 270원 * 465통 * 12월	1,507	1,620	△113
○등기 1,930원 * 131통 * 12월	3,034	3,243	△209
203 업무추진비	10,908	11,480	△572
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎면장(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	570	680	△110
◎직원사기진작경비(예산절감) 570,000원	570	680	△110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사직1동	658,662	684,055	△25,393
주민삶의 질 향상	153,872	177,946	△24,074
아름다운 마을조성	153,872	177,946	△24,074
주민 생활 지원	95,929	117,492	△21,563
201 일반운영비	8,279	9,922	△1,643
01 사무관리비	6,216	5,200	1,016
◎방역소독 및 행사지원차량 임차료 1,380,000원	1,380	0	1,380
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감) 4,836,000원	4,836	5,200	△364
02 공공운영비	2,063	4,722	△2,659
◎방역소독기 유지비(예산절감)	414	447	△33
○유지비 314,000원 * 1대	314	338	△24
○유류대 1,513원 * 3ℓ * 22회	100	109	△9
◎방역차량 유류대 500,000원	500	0	500
◎공공요금 및 제세(차량)	0	3,126	△3,126
○자동차세 0원	0	26	△26
○차량선박비 0원	0	2,500	△2,500
○보험료 0원	0	600	△600
301 일반보상금	87,650	87,860	△210
09 행사실비보상금	2,790	3,000	△210
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,790,000원	2,790	3,000	△210
405 자산취득비	0	19,710	△19,710
01 자산및물품취득비	0	19,710	△19,710
◎화물트럭(1톤더블캡) 0원	0	19,000	△19,000
◎차량용앰프 0원	0	710	△710
청사환경 개선	16,680	14,480	2,200
201 일반운영비	16,680	14,480	2,200
02 공공운영비	14,832	12,632	2,200
◎시설장비유지비 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 2회	1,200	0	1,200
주민자치센터 운영	41,263	45,974	△4,711
201 일반운영비	36,263	40,974	△4,711
01 사무관리비	34,403	38,974	△4,571
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,395,000원	1,395	1,500	△105
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 25명 * 12월	6,000	6,480	△480
◎주민자치 프로그램 강사수당(예산절감) 20,000원 * 6개교실 * 18시간 * 10월	21,600	25,200	△3,600

부서: 사직1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎벽화그리기사업 작가수당(예산절감) 48,280원 * 4명 * 28일	5,408	5,794	△386
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
행정운영경비(사직1동)	504,790	506,109	△1,319
기본경비	65,234	66,553	△1,319
기본경비	65,234	66,553	△1,319
201 일반운영비	27,261	28,093	△832
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	16,533	16,557	△24
◎케이블 TV수신료(예산절감) 14,000원 * 2대 * 12월	336	360	△24
203 업무추진비	9,473	9,960	△487
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구3만 미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	335	360	△25
◎기준액(정원 100명까지)(예산절감) 335,000원	335	360	△25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직2동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사직2동	691,152	697,382	△6,230
주민 삶의 질 향상	153,261	155,513	△2,252
아름다운 마을조성	153,261	155,513	△2,252
주민생활지원	97,710	99,312	△1,602
201 일반운영비	9,700	11,302	△1,602
02 공공운영비	3,600	5,202	△1,602
◎방역소독기 유지비(예산절감)	337	447	△110
○유지비 4,220,000원 * 5.4%	228	338	△110
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,074	3,126	△1,052
○차량선박비(유류비,수선비 등) 1,485,000원 * 1대	1,485	2,500	△1,015
○보험료 563,000원 * 1대	563	600	△37
◎민원실 수족관 관리비(예산절감) 60,000원 * 1대 * 12월	720	840	△120
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 33,300원 * 1대 * 12월	400	720	△320
청사환경개선	14,261	15,201	△940
201 일반운영비	14,261	15,201	△940
02 공공운영비	12,461	13,401	△940
◎시설장비유지비(예산절감) 1,760,000원	1,760	2,000	△240
◎건축물유지보수료(20년이하)(예산절감) 4,349,000원	4,349	4,949	△600
◎소방안전관리자교육비(예산절감) 110,000원 * 2회	220	320	△100
주민자치센터운영	41,290	41,000	290
201 일반운영비	37,340	38,300	△960
01 사무관리비	35,340	36,300	△960
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 21명 * 12월	5,040	6,000	△960
405 자산취득비	3,950	2,700	1,250
01 자산및물품취득비	3,950	2,700	1,250
◎노래교실 물품구입	1,000	0	1,000
○모니터(TV) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎청소기 250,000원 * 1대	250	0	250
행정운영경비(사직2동)	537,891	541,869	△3,978
기본경비	57,880	61,858	△3,978
기본경비	57,880	61,858	△3,978
201 일반운영비	28,570	32,058	△3,488
01 사무관리비	11,662	12,540	△878
◎기본업무수행경비(예산절감) 6,975,000원	6,975	7,500	△525

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,687,000원	4,687	5,040	△353
02 공공운영비	16,908	19,518	△2,610
◎전기요금(예산절감)	11,832	14,442	△2,610
○기본요금 5,107원 * 95kw * 12월	5,822	7,023	△1,201
○전력량요금 66원 * 5,948kw * 12월	4,711	6,120	△1,409
203 업무추진비	9,510	10,000	△490
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구 3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	372	400	△28
◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 372,000원	372	400	△28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사창동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사창동	693,825	694,816	△991
주민삶의 질 향상	187,585	187,204	381
아름다운 마을조성	187,585	187,204	381
주민생활지원	136,144	131,123	5,021
201 일반운영비	12,964	13,143	△179
02 공공운영비	1,984	2,163	△179
◎공용휴대폰 사용료(예산절감) 541,000원	541	720	△179
301 일반보상금	117,680	117,980	△300
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎민원실 번호표발행기 구입 3,700,000원 * 1대	3,700	0	3,700
◎민원실 대기의자 구입 200,000원 * 9개	1,800	0	1,800
청사환경개선	10,131	10,981	△850
201 일반운영비	9,331	10,981	△1,650
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
◎무인전자경비 용역료(예산절감) 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
02 공공운영비	6,731	7,381	△650
◎시설장비유지비(예산절감) 1,700,000원	1,700	2,000	△300
◎건축물유지보수료(예산절감) 2,725,000원	2,725	2,925	△200
◎정화조 청소(예산절감) 450,000원	450	600	△150
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎제본천공기 구입 400,000원 * 2개	800	0	800
주민자치센터운영	41,310	45,100	△3,790
201 일반운영비	41,310	45,100	△3,790
01 사무관리비	39,810	43,100	△3,290
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 29,300,000원	29,300	32,400	△3,100
◎주민자치센터 연료비(예산절감) 3,010,000원	3,010	3,200	△190
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,500,000원	1,500	2,000	△500
행정운영경비(사창동)	506,240	507,612	△1,372
기본경비	60,507	61,879	△1,372
기본경비	60,507	61,879	△1,372

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		31,197	32,079	△882
01 사무관리비		11,658	12,540	△882
◎기본업무수행경비(예산절감)	6,975,000원	6,975	7,500	△525
◎급량비(기준경비)(예산절감)	4,683,000원	4,683	5,040	△357
203 업무추진비		9,510	10,000	△490
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
◎기준액(3만미만)(예산절감)	6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비		372	400	△28
◎기준액(100명까지)(예산절감)	372,000원	372	400	△28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 모충동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
모충동	756,266	764,231	△7,965
주민삶의 질 향상	218,609	224,923	△6,314
아름다운 마을조성	218,609	224,923	△6,314
주민생활지원	162,652	164,503	△1,851
201 일반운영비	11,382	13,233	△1,851
02 공공운영비	4,282	6,133	△1,851
◎방역소독기유지비(예산절감)	316	447	△131
○유지비 4,220,000원 * 5%	211	338	△127
○유류비 1,513원 * 3ℓ * 23회	105	109	△4
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	1,814	3,126	△1,312
○자동차세 24,000원 * 1대	24	26	△2
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 1,332,000원 * 1대	1,332	2,500	△1,168
○보험료 458,000원 * 1대	458	600	△142
◎정수기 관리비(예산절감)	1,252	1,320	△68
○1층민원실 41,250원 * 2대 * 4회	330	396	△66
○자원봉사창고 및 예비군중대 65,750원 * 2대 * 4회	526	528	△2
◎화장실 비데 필터 교환 및 유지보수(예산절감) 37,500원 * 4대 * 2회	300	400	△100
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 40,000원 * 1대 * 12월	480	720	△240
청사환경개선	5,787	10,250	△4,463
201 일반운영비	5,787	10,250	△4,463
02 공공운영비	3,987	8,450	△4,463
◎시설장비유지비(예산절감) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
◎건축물유지보수료(25년이하)(예산절감) 1,542원 * 1,126㎡	1,737	4,550	△2,813
◎소방안전점검수수료(예산절감) 500,000원 * 1회	500	600	△100
◎청사소독(예산절감) 70,000원 * 5회	350	900	△550
행정운영경비(모충동)	537,657	539,308	△1,651
기본경비	63,849	65,500	△1,651
기본경비	63,849	65,500	△1,651
201 일반운영비	33,639	34,800	△1,161
01 사무관리비	11,662	12,540	△878
◎기본업무수행경비(예산절감) 6,975,000원	6,975	7,500	△525
◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,687,000원	4,687	5,040	△353
02 공공운영비	21,977	22,260	△283
◎우편요금(예산절감)	3,753	4,036	△283
○일반 270원 * 5,796통	1,565	1,683	△118

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○등기 1,930원 * 977통	1,886	2,027	△141
○반송료 1,630원 * 185통	302	326	△24
203 업무추진비	9,510	10,000	△490
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구 3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	372	400	△28
◎기준액(정원 100명까지)(예산절감) 372,000원	372	400	△28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산남동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산남동	881,777	888,498	△6,721
주민삶의 질 향상	269,397	268,743	654
아름다운 마을조성	269,397	268,743	654
주민생활지원	191,013	192,776	△1,763
201 일반운영비	20,633	22,186	△1,553
01 사무관리비	13,671	14,700	△1,029
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감) 13,671,000원	13,671	14,700	△1,029
02 공공운영비	6,962	7,486	△524
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,602	3,126	△524
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 1,976,000원	1,976	2,500	△524
301 일반보상금	143,980	144,190	△210
09 행사실비보상금	2,790	3,000	△210
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,790,000원	2,790	3,000	△210
청사환경개선	19,890	19,367	523
201 일반운영비	15,690	15,167	523
01 사무관리비	1,584	0	1,584
◎무인전자경비 용역료 1,584,000원	1,584	0	1,584
02 공공운영비	14,106	15,167	△1,061
◎난방비(예산절감) 4,685,000원	4,685	5,746	△1,061
주민자치센터운영	58,494	56,600	1,894
201 일반운영비	58,494	56,600	1,894
01 사무관리비	56,634	54,600	2,034
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,674,000원	1,674	1,800	△126
◎주민자치프로그램 강사수당 48,960,000원	48,960	46,800	2,160
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
행정운영경비(산남동)	612,380	619,755	△7,375
기본경비	72,884	80,259	△7,375
기본경비	72,884	80,259	△7,375
201 일반운영비	37,390	44,179	△6,789
01 사무관리비	14,459	15,548	△1,089
◎기본업무수행경비(예산절감) 8,835,000원	8,835	9,500	△665
◎급량비(기준경비)(예산절감) 5,624,000원	5,624	6,048	△424
02 공공운영비	22,931	28,631	△5,700

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금(예산절감)	12,273	17,973	△5,700
○기본료 10,473,000원	10,473	16,173	△5,700
203 업무추진비	10,794	11,380	△586
01 기관운영업무추진비	7,347	7,900	△553
◎기준액(인구 8만미만)(예산절감) 7,347,000원	7,347	7,900	△553
02 정원가산업무추진비	447	480	△33
◎기준액(정원 100명까지)(예산절감) 446,400원	447	480	△33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분평동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
분평동	965,428	967,157	△1,729
주민삶의 질 향상	276,476	276,518	△42
아름다운 마을조성	276,476	276,518	△42
주민생활지원	206,111	197,150	8,961
201 일반운영비	23,936	24,220	△284
02 공공운영비	6,836	7,120	△284
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,842	3,126	△284
○차량선박비(유류비, 수선비) 2,216,000원 * 1대	2,216	2,500	△284
301 일반보상금	164,070	164,470	△400
09 행사실비보상금	2,600	3,000	△400
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,600,000원	2,600	3,000	△400
405 자산취득비	18,105	8,460	9,645
01 자산및물품취득비	18,105	8,460	9,645
◎행사추진용 물품 구입	9,645	0	9,645
○싱크대 3,300,000원 * 1개	3,300	0	3,300
○조리대 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
○행사용 테이블 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
○천막 300,000원 * 5개	1,500	0	1,500
○대형솥 550,000원 * 2개	1,100	0	1,100
○후라이팬 33,000원 * 5개	165	0	165
○가스레인지 330,000원 * 1개	330	0	330
○부식창고 진열대 250,000원 * 1개	250	0	250
청사환경개선	16,725	17,848	△1,123
201 일반운영비	16,725	17,848	△1,123
02 공공운영비	14,925	16,048	△1,123
◎시설장비유지비(예산절감) 876,640원	877	2,000	△1,123
주민자치센터운영	53,640	61,520	△7,880
201 일반운영비	53,040	60,920	△7,880
01 사무관리비	51,040	58,920	△7,880
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 21명 * 12월	5,040	6,720	△1,680
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 44,200,000원	44,200	50,400	△6,200
행정운영경비(분평동)	688,952	690,639	△1,687
기본경비	75,009	76,696	△1,687
기본경비	75,009	76,696	△1,687
201 일반운영비	40,863	41,916	△1,053

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,995	15,048	△1,053
◎기본업무수행경비(예산절감) 8,370,000원	8,370	9,000	△630
◎급량비(기준경비)(예산절감) 5,625,000원	5,625	6,048	△423
203 업무추진비	10,746	11,380	△634
01 기관운영업무추진비	7,300	7,900	△600
◎기준액(인구 8만미만)(예산절감) 7,300,000원	7,300	7,900	△600
02 정원가산업무추진비	446	480	△34
◎기준액(정원 100명까지)(예산절감) 446,000원	446	480	△34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡1동
정책: 주민삶의질향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡1동	746,024	748,595	△2,571
주민삶의질향상	210,928	211,907	△979
아름다운 마을조성	210,928	211,907	△979
주민생활지원	148,054	150,353	△2,299
201 일반운영비	13,592	14,923	△1,331
02 공공운영비	4,492	5,823	△1,331
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	1,975	3,126	△1,151
○차량선박비(유류비, 수선비) 1,349,000원 * 1대	1,349	2,500	△1,151
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 45,000원 * 1대 * 12월	540	720	△180
405 자산취득비	22,442	23,410	△968
01 자산및물품취득비	22,442	23,410	△968
◎순번대기표 발행기(민원실) 3,665,000원 * 1대	3,665	3,700	△35
◎화물트럭(1톤더블캡) 18,776,060원 * 1대	18,777	19,000	△223
◎차량용 앰프 0원	0	710	△710
청사환경개선	14,454	9,854	4,600
201 일반운영비	8,754	9,854	△1,100
01 사무관리비	2,064	2,340	△276
◎무인전자경비 용역료(예산절감) 172,000원 * 12월	2,064	2,340	△276
02 공공운영비	6,690	7,514	△824
◎시설장비유지비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
◎건축물유지보수료(25년이하)(예산절감) 3,800원 * 684㎡	2,600	2,764	△164
◎정화조청소(예산절감) 330,000원 * 1회	330	350	△20
◎소방안전점검수수료(예산절감) 500,000원 * 2회	1,000	1,200	△200
◎청사소독(예산절감) 150,000원 * 4회	600	900	△300
401 시설비및부대비	5,700	0	5,700
01 시설비	5,700	0	5,700
◎청사 현판 교체 1,700,000원 * 1식	1,700	0	1,700
◎창고 선반제작 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
주민자치센터운영	48,420	51,700	△3,280
201 일반운영비	44,840	48,920	△4,080
01 사무관리비	42,840	46,920	△4,080
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 20,000원 * 21명 * 12월	5,040	5,520	△480
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000	39,600	△3,600

부서: 수곡1동
정책: 주민삶의질향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	3,580	2,780	800
01 자산및물품취득비	3,580	2,780	800
◎웰빙댄스교실 물품구입	800	0	800
○홈스테레오 800,000원 * 1대	800	0	800
행정운영경비(수곡1동)	535,096	536,688	△1,592
기본경비	60,264	61,856	△1,592
기본경비	60,264	61,856	△1,592
201 일반운영비	30,966	32,056	△1,090
01 사무관리비	11,662	12,540	△878
◎기본업무수행경비(예산절감) 6,975,000원	6,975	7,500	△525
◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,687,000원	4,687	5,040	△353
02 공공운영비	19,304	19,516	△212
◎전화요금(예산절감) 46,500원 * 1대 * 12월	558	600	△42
◎교통유발금(예산절감) 400,000원 * 1회	400	450	△50
◎상하수도요금(예산절감) 80,000원 * 12월	960	1,080	△120
203 업무추진비	9,498	10,000	△502
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 40,000원 * 9명	360	400	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡2동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡2동	945,829	924,262	21,567
주민삶의 질 향상	199,773	187,497	12,276
아름다운 마을조성	199,773	187,497	12,276
주민생활지원	116,389	116,742	△353
201 일반운영비	12,529	13,882	△1,353
02 공공운영비	3,429	4,782	△1,353
◎방역소독기 유지비(예산절감)	404	447	△43
○유지비 3,800,000원 * 8%	304	338	△34
○유류대 1,513원 * 3L * 22회	100	109	△9
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,056	3,126	△1,070
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 1,500,000원 * 1대	1,500	2,500	△1,000
○보험료 530,000원 * 1대	530	600	△70
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 40,000원 * 1대 * 12월	480	720	△240
301 일반보상금	87,860	88,360	△500
09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
◎주민복지상담실 물품 구입	1,500	0	1,500
○소파	1,300	0	1,300
-1인용 500,000원 * 1개	500	0	500
-3인용 800,000원 * 1개	800	0	800
○응접탁자 200,000원 * 1개	200	0	200
청사환경개선	14,060	12,935	1,125
201 일반운영비	14,060	12,935	1,125
02 공공운영비	12,260	11,135	1,125
◎승강기유지보수관리대행수수료 1,350,000원	1,350	0	1,350
◎승강기정기검사수수료 130,000원 * 1회	130	0	130
◎자가용전기설비안전관리대행수수료 1,056,000원	1,056	0	1,056
◎건축물유지보수료(예산절감) 3,549원 * 1,100㎡	3,904	4,355	△451
◎난방기준경비(예산절감) 850,000원	850	1,390	△540
◎소방시설작동기능점검대행수수료(예산절감) 440,000원 * 1회	440	600	△160
◎소방종합정밀점검수수료(예산절감) 440,000원 * 1회	440	600	△160
◎청사소독료(예산절감) 100,000원 * 4회	400	500	△100

부서: 수곡2동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터운영	69,324	57,820	11,504
201 일반운영비	53,774	57,520	△3,746
01 사무관리비	50,040	53,320	△3,280
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 20,000원 * 26명 * 12월	6,240	6,720	△480
◎주민자치센터운영 강사수당(예산절감)	42,000	44,800	△2,800
○주민자치프로그램 강사수당 40,800,000원	40,800	43,200	△2,400
○주민자치프로그램(도예공방) 강사수당 1,200,000원	1,200	1,600	△400
02 공공운영비	1,734	2,200	△466
◎정수기 관리비(예산절감) 38,800원 * 1대 * 12월	466	932	△466
405 자산취득비	15,550	300	15,250
01 자산및물품취득비	15,550	300	15,250
◎탁자 200,000원 * 50개	10,000	0	10,000
◎주민자치프로그램 필요물품	5,250	0	5,250
○2층 주민자치프로그램실	4,250	0	4,250
-신발장 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
-캐비닛 250,000원 * 13개	3,250	0	3,250
○3층 주민자치프로그램실	1,000	0	1,000
-캐비닛 250,000원 * 4개	1,000	0	1,000
행정운영경비(수곡2동)	746,056	736,765	9,291
인력운영비	670,134	667,734	2,400
인력운영비	670,134	667,734	2,400
204 직무수행경비	23,160	20,760	2,400
02 직급보조비	23,160	20,760	2,400
◎6급(맞춤형복지팀 신설) 6,510,000원	6,510	5,580	930
◎7급(맞춤형복지팀 신설) 4,200,000원	4,200	3,360	840
◎8~9급(맞춤형복지팀 신설) 9,450,000원	9,450	8,820	630
기본경비	75,922	69,031	6,891
기본경비	75,922	69,031	6,891
201 일반운영비	33,189	32,711	478
01 사무관리비	17,258	16,552	706
◎기본업무수행경비(맞춤형복지팀 신설) 10,462,000원	10,462	10,000	462
◎급량비(기준경비)(맞춤형복지팀 신설) 6,796,000원	6,796	6,552	244
02 공공운영비	15,931	16,159	△228
◎교통유발부담금(예산절감) 322,000원 * 1회	322	550	△228
202 여비	26,100	23,400	2,700

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	26,100	23,400	2,700
◎기준경비(맞춤형복지팀 신설) 26,100,000원	26,100	23,400	2,700
203 업무추진비	10,333	10,120	213
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구 3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	595	520	75
◎기준액(정원100명까지)(맞춤형복지팀 신설) 595,000원	595	520	75
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎기준액(맞춤형복지팀 신설) 3,600,000원	3,600	3,000	600
405 자산취득비	4,500	1,000	3,500
01 자산및물품취득비	4,500	1,000	3,500
◎다목적실 물품구입	3,500	0	3,500
○소파(3인용) 800,000원 * 2개	1,600	0	1,600
○응접탁자 200,000원 * 1개	200	0	200
○의자 150,000원 * 8개	1,200	0	1,200
○원형탁자 200,000원 * 2개	400	0	400
○싱크대 100,000원 * 1개	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성화개신죽림동	1,213,166	1,223,002	△9,836
주민삶의 질 향상	355,751	363,273	△7,522
아름다운 마을조성	355,751	363,273	△7,522
주민생활 지원	285,114	287,091	△1,977
201 일반운영비	24,214	27,991	△3,777
01 사무관리비	21,223	23,500	△2,277
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감) 21,223,000원	21,223	23,500	△2,277
02 공공운영비	2,991	4,491	△1,500
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	1,626	3,126	△1,500
○차량선박비(유류비, 수선비) 1,000,000원 * 1대	1,000	2,500	△1,500
301 일반보상금	238,600	239,100	△500
09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
◎자동인증기 2,300,000원 * 1대	2,300	0	2,300
청사환경 개선	12,917	17,262	△4,345
201 일반운영비	12,917	17,262	△4,345
01 사무관리비	1,800	1,920	△120
◎무인전자경비 용역료(예산절감) 150,000원 * 12월	1,800	1,920	△120
02 공공운영비	11,117	15,342	△4,225
◎시설장비유지비(예산절감) 500,000원	500	2,000	△1,500
◎건축물유지보수비(10년이하)(예산절감) 1,449,000원	1,449	3,058	△1,609
◎전기안전관리대행수수료(예산절감) 77,000원 * 12월	924	2,040	△1,116
주민자치센터 운영	57,720	58,920	△1,200
201 일반운영비	57,720	58,920	△1,200
01 사무관리비	50,200	51,400	△1,200
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 20명 * 12월	4,800	6,000	△1,200
행정운영경비(성화개신죽림동)	857,415	859,729	△2,314
기본경비	97,329	99,643	△2,314
기본경비	97,329	99,643	△2,314
201 일반운영비	53,434	54,803	△1,369
01 사무관리비	18,195	19,564	△1,369

부서: 성화개신죽림동
정책: 행정운영경비(성화개신죽림동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본업무수행경비(예산절감) 10,695,000원	10,695	11,500	△805
◎급량비(기준경비)(예산절감) 7,500,000원	7,500	8,064	△564
203 업무추진비	11,795	12,740	△945
01 기관운영업무추진비	7,000	7,900	△900
◎기준액(인구8만미만)(예산절감) 7,000,000원	7,000	7,900	△900
02 정원가산업무추진비	595	640	△45
◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 595,000원	595	640	△45