

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 문막읍 ~ 안전도시과

부서: 문막읍

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 문막읍 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문막읍	791,857	788,398	3,459
주민 행정 편의 도모	373,028	384,862	△ 11,834
문막읍 주민생활 지원	373,028	384,862	△ 11,834
문막읍 주민참여행정	151,225	145,980	5,245
301 일반보상금	151,225	145,980	5,245
05 통장·이장·반장활동보상금	150,325	144,980	5,345
○이장수당	경정 102,000,000원 102,000	98,400	3,600
○이장상여금	경정 16,800,000원 16,800	16,400	400
○이장회의참석수당	경정 20,400,000원 20,400	19,680	720
○반장활동비	경정 11,125,000원 11,125	10,500	625
09 행사실비보상금	900	1,000	△ 100
○교육 및 행사 등 참석자 실비보상	경정 900,000원 900	1,000	△ 100
문막읍 청사운영관리	40,450	43,300	△ 2,850
201 일반운영비	25,650	28,500	△ 2,850
02 공공운영비	25,650	28,500	△ 2,850
○공공요금 및 제세	경정 13,500,000원 13,500	15,000	△ 1,500
○공중화장실 공공요금	경정 1,350,000원 1,350	1,500	△ 150
○연료비	경정 6,300,000원 6,300	7,000	△ 700
○시설장비유지비	경정 4,500,000원 4,500	5,000	△ 500
문막읍 행정지원	115,573	126,492	△ 10,919
201 일반운영비	38,745	42,272	△ 3,527
01 사무관리비	23,796	26,440	△ 2,644
○일반수용비	경정 21,096,000원 21,096	23,440	△ 2,344
○운영수당	경정 2,700,000원 2,700	3,000	△ 300
02 공공운영비	14,049	14,832	△ 783
○차량유지관리비	경정 6,149,000원 6,149	6,832	△ 683
○우편요금	경정 7,200,000원 7,200	8,000	△ 800
○차량유지비(복지차량)	700,000원*1대 700	0	700
03 행사운영비	900	1,000	△ 100
○무후제 제례비	경정 900,000원 900	1,000	△ 100
202 여비	66,528	73,920	△ 7,392
01 국내여비	66,528	73,920	△ 7,392
○기본업무수행여비	경정 66,528,000원 66,528	73,920	△ 7,392
문막읍 주민자치센터운영	22,350	23,130	△ 780
201 일반운영비	22,020	22,800	△ 780
02 공공운영비	7,020	7,800	△ 780
○주민자치센터 공공요금	경정 7,020,000원 7,020	7,800	△ 780
복지회관 운영관리	43,430	45,960	△ 2,530

부서: 문막읍
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 문막읍 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		22,770	25,300	△2,530
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○복지회관 청소용품 구입	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비		21,690	24,100	△2,410
○공공요금 및 제세	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○연료비	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○시설장비유지비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○복지회관 승강기 안전관리 수수료	경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
○복지회관 전기안전관리 수수료	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
문막읍 사업경비		322,275	322,950	△675
문막읍 소규모주민숙원사업		322,275	322,950	△675
문막읍 주민불편해소 및 환경정비		21,275	21,950	△675
206 재료비		6,075	6,750	△675
01 재료비		6,075	6,750	△675
○계절꽃 식재	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○계절꽃 식재(공동주택)	경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
문막읍 행정운영경비		96,554	80,586	15,968
문막읍 인력운영비		67,468	58,466	9,002
문막읍 인력운영비		67,468	58,466	9,002
101 인건비		67,468	58,466	9,002
01 보수		66,020	57,018	9,002
○시간외근무수당	경정 66,020,000원	66,020	57,018	9,002
문막읍 기본경비		29,086	22,120	6,966
문막읍 기본경비		29,086	22,120	6,966
201 일반운영비		7,596	8,440	△844
01 사무관리비		7,596	8,440	△844
○부서운영수용비	경정 4,140,000원	4,140	4,600	△460
○급량비	경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		11,020	11,680	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○문막읍장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		8,670	0	8,670
01 자산및물품취득비		8,670	0	8,670

부서: 문막읍
 정책: 문막읍 행정운영경비
 단위: 문막읍 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○금고(민원실)	700,000원*1개	700	0	700
○난로(회의실용)	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
○선풍기	60,000원*3대	180	0	180
○회의실 사회대(교체)	300,000원*1대	300	0	300
○맞춤형 복지팀 신설		6,490	0	6,490
▷PC	1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
▷프린터	700,000원*1대	700	0	700
▷책상	150,000원*3개	450	0	450
▷서랍장	150,000원*3개	450	0	450
▷캐비닛	150,000원*3개	450	0	450
▷의자	180,000원*3개	540	0	540

부서: 소초면
 정책: 소초면 행정운영경비
 단위: 소초면 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소초면 기본경비		35,969	25,990	9,979
소초면 기본경비		35,969	25,990	9,979
201 일반운영비		8,775	9,750	△975
01 사무관리비		8,775	9,750	△975
○부서운영수용비	경정 5,715,000원	5,715	6,350	△635
○급량비	경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
202 여비		4,824	5,360	△536
01 국내여비		4,824	5,360	△536
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○기본업무수행관내여비	경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
203 업무추진비		10,220	10,880	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○소초면장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		12,150	0	12,150
01 자산및물품취득비		12,150	0	12,150
○맞춤형 복지팀 신설		7,450	0	7,450
▷PC	1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
▷책상	150,000원*3개	450	0	450
▷이동형책상서랍	120,000원*3개	360	0	360
▷의자	180,000원*3개	540	0	540
▷레이저프린터	700,000원*1대	700	0	700
▷파티션	200,000원*3개	600	0	600
▷캐비닛	300,000원*3개	900	0	900
○제본천공기	2,900,000원*1대	2,900	0	2,900
○의자(민원인용)	180,000원*10개	1,800	0	1,800

부서: 호저면
 정책: 호저면 행정운영경비
 단위: 호저면 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호저면 행정운영경비	108,516	109,424	△908
호저면 기본경비	68,780	69,688	△908
호저면 기본경비	68,780	69,688	△908
201 일반운영비	6,380	7,088	△708
01 사무관리비	6,380	7,088	△708
○부서운영수용비 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
○급량비 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
202 여비	47,160	52,400	△5,240
01 국내여비	47,160	52,400	△5,240
○관외여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○기본업무수행여비 경정 45,360,000원	45,360	50,400	△5,040
203 업무추진비	9,540	10,200	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○호저면장 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○인증기(교체) 2,300,000원*2대	4,600	0	4,600
○냉장고 300,000원*1대	300	0	300
○엔진송풍기 800,000원*1대	800	0	800

부서: 지정면

정책: 지정면 주민행정서비스활동 강화

단위: 지정면 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	▷ TV	1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
	▷ 사무기기(복사기외)	31,220,000원*1식	31,220	0	31,220
	▷ 사무용가구	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
지정면 사업 경비		317,660	318,160		△500
지정면 소규모 주민숙원사업		317,660	318,160		△500
지정면 주민불편해소 및 환경정비		16,660	17,160		△500
	206 재료비	4,500	5,000		△500
	01 재료비	4,500	5,000		△500
	○계절꽃식재	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
지정면 행정운영경비		79,555	70,864		8,691
지정면 인력운영비		46,489	39,736		6,753
지정면 인력 운영비		46,489	39,736		6,753
	101 인건비	46,489	39,736		6,753
	01 보수	45,765	39,012		6,753
	○시간외근무수당	경정 45,765,000원	45,765	39,012	6,753
지정면 기본경비		33,066	31,128		1,938
지정면 기본경비		33,066	31,128		1,938
	201 일반운영비	6,326	7,028		△702
	01 사무관리비	6,326	7,028		△702
	○부서운영수용비	경정 2,697,000원	2,697	2,996	△299
	○급량비	경정 3,629,000원	3,629	4,032	△403
	202 여비	1,800	2,000		△200
	01 국내여비	1,800	2,000		△200
	○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	9,540	10,200		△660
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600		△660
	○지정면장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
	405 자산취득비	15,400	11,900		3,500
	01 자산및물품취득비	15,400	11,900		3,500
	○수강용탁자(2층회의실)	400,000원*5대	2,000	0	2,000
	○의자(2층회의실)	150,000원*10개	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 문막읍 ~ 안전도시과

부서: 부론면

정책: 부론면 주민행정서비스활동 강화

단위: 부론면 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부론면	550,694	562,815	△ 12,121
부론면 주민행정서비스활동 강화	164,963	174,726	△ 9,763
부론면 주민생활지원	164,963	174,726	△ 9,763
부론면 주민참여행정	67,680	69,080	△ 1,400
201 일반운영비	9,000	10,000	△ 1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△ 1,000
○부론면 독립만세기념행사 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
○무후제 제례비 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
○3도 접경면 친선체육대회 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
301 일반보상금	58,680	59,080	△ 400
09 행사실비보상금	3,600	4,000	△ 400
○교육 및 행사 등 참석자 실비보상 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
○3도 접경면 친선체육대회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
부론면 청사운영관리	19,021	21,134	△ 2,113
201 일반운영비	19,021	21,134	△ 2,113
02 공공운영비	19,021	21,134	△ 2,113
○공공요금 및 제세 경정 12,629,000원	12,629	14,032	△ 1,403
○연료비 경정 3,692,000원	3,692	4,102	△ 410
○시설장비유지비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
부론면 행정지원	63,262	69,512	△ 6,250
201 일반운영비	21,790	23,432	△ 1,642
01 사무관리비	10,800	12,000	△ 1,200
○일반수용비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
○운영수당 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
02 공공운영비	10,990	11,432	△ 442
○우편요금 경정 4,140,000원	4,140	4,600	△ 460
○차량유지비(화물소형) 경정 3,075,000원	3,075	3,416	△ 341
○차량유지비(급수살수차) 경정 3,075,000원	3,075	3,416	△ 341
○차량유지비(복지차량) 700,000원*1대	700	0	700
202 여비	41,472	46,080	△ 4,608
01 국내여비	41,472	46,080	△ 4,608
○기본업무수행여비 경정 41,472,000원	41,472	46,080	△ 4,608
부론면 사업경비	317,660	318,160	△ 500
부론면 소규모주민숙원사업	317,660	318,160	△ 500
부론면 주민불편해소 및 환경정비	16,660	17,160	△ 500
206 재료비	4,500	5,000	△ 500
01 재료비	4,500	5,000	△ 500

부서: 귀래면
 정책: 귀래면 행정운영경비
 단위: 귀래면인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		33,761	36,011	△2,250
○시간외근무수당	경정 33,761,000원	33,761	36,011	△2,250
귀래면기본경비		28,332	19,240	9,092
귀래면기본경비		28,332	19,240	9,092
201 일반운영비		6,372	7,080	△708
01 사무관리비		6,372	7,080	△708
○부서운영수용비	경정 4,125,000원	4,125	4,584	△459
○급량비	경정 2,247,000원	2,247	2,496	△249
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		9,500	10,160	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○귀래면장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		10,660	0	10,660
01 자산및물품취득비		10,660	0	10,660
○PC(본체)	1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○책상(직원용)	150,000원*10개	1,500	0	1,500
○보조책상(직원용)	100,000원*5개	500	0	500
○파티션	140,000원*20개	2,800	0	2,800
○대회의실 스피커(교체)	1,430,000원*2개	2,860	0	2,860

부서: 흥업면
 정책: 흥업면 사업경비
 단위: 흥업면 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○계절꽃식재(공동주택) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
흥업면 행정운영경비		96,211	79,247	16,964
흥업면 인력운영비		51,740	42,737	9,003
흥업면 인력운영비		51,740	42,737	9,003
101 인건비		51,740	42,737	9,003
01 보수		51,016	42,013	9,003
○시간외근무수당 경정 51,016,000원		51,016	42,013	9,003
흥업면 기본경비		44,471	36,510	7,961
흥업면 기본경비		44,471	36,510	7,961
201 일반운영비		13,221	14,690	△ 1,469
01 사무관리비		13,221	14,690	△ 1,469
○부서운영수용비 경정 9,333,000원		9,333	10,370	△ 1,037
○급량비 경정 3,888,000원		3,888	4,320	△ 432
202 여비		1,800	2,000	△ 200
01 국내여비		1,800	2,000	△ 200
○관외여비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
203 업무추진비		10,180	10,840	△ 660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
○흥업면장 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△ 660
405 자산취득비		19,270	8,980	10,290
01 자산및물품취득비		19,270	8,980	10,290
○인증기(교체) 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
○PC 1,300,000원*3대		3,900	0	3,900
○맞춤형복지팀 신설		4,090	0	4,090
▷책상 150,000원*3개		450	0	450
▷이동형서랍 100,000원*3개		300	0	300
▷의자 180,000원*3개		540	0	540
▷IP전화기 550,000원*3대		1,650	0	1,650
▷프린터 700,000원*1대		700	0	700
▷캐비닛 150,000원*3개		450	0	450

부서 : 판부면
 정책 : 판부면 행정운영경비
 단위 : 판부면 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
판부면 기본경비		21,546	21,656	△ 110
201 일반운영비		8,546	9,496	△ 950
01 사무관리비		8,546	9,496	△ 950
○부서운영수용비	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△ 700
○급량비	경정 2,246,000원	2,246	2,496	△ 250
202 여비		1,800	2,000	△ 200
01 국내여비		1,800	2,000	△ 200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
203 업무추진비		9,500	10,160	△ 660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
○판부면장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
405 자산취득비		1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
○프린터	700,000원*1대	700	0	700
○이동식 테이블	50,000원*20개	1,000	0	1,000

부서: 신림면
 정책: 신림면 행정운영경비
 단위: 신림면 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		39,763	42,013	△2,250
○시간외근무수당	경정 39,763,000원	39,763	42,013	△2,250
신림면 기본경비		31,104	22,755	8,349
신림면 기본경비		31,104	22,755	8,349
201 일반운영비		8,924	9,915	△991
01 사무관리비		8,924	9,915	△991
○부서운영수용비	경정 6,332,000원	6,332	7,035	△703
○급량비	경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		10,180	10,840	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○신림면장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비		10,200	0	10,200
○PC(교체)	1,300,000원*6대	7,800	0	7,800
○행사용 천막	350,000원*4개	1,400	0	1,400
○이동식 테이블	50,000원*10개	500	0	500
○코팅기기(교체)	500,000원*1대	500	0	500

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 행정운영경비
 단위: 중앙동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	6,001	6,668	△667
01	사무관리비	6,001	6,668	△667
	○부서운영수용비 경정 4,273,000원	4,273	4,748	△475
	○급량비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
202	여비	1,800	2,000	△200
01	국내여비	1,800	2,000	△200
	○관외여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203	업무추진비	9,380	10,040	△660
01	기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○중앙동장 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405	자산취득비	14,050	6,800	7,250
01	자산및물품취득비	14,050	6,800	7,250
	○스캐너 250,000원*1대	250	0	250
	○복사기 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원인동 기본경비	21,038	22,290	△ 1,252
기본경비	21,038	22,290	△ 1,252
201 일반운영비	3,528	3,920	△ 392
01 사무관리비	3,528	3,920	△ 392
○부서운영수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○급량비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△ 192
202 여비	1,800	2,000	△ 200
01 국내여비	1,800	2,000	△ 200
○관외여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
203 업무추진비	9,380	10,040	△ 660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△ 660
○원인동장 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660

부서: 개운동

정책: 개운동 주민행정서비스 활동 강화

단위: 개운동 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		3,456	3,840	△384
○공공요금 및 제세		3,456	3,840	△384
▷인터넷 사용료	경정 216,000원	216	240	△24
▷전기요금	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
개운동 사업경비		82,130	82,900	△770
개운동 소규모주민숙원사업		82,130	82,900	△770
개운동 주민불편해소 및 환경정비		22,130	22,900	△770
206 재료비		6,930	7,700	△770
01 재료비		6,930	7,700	△770
○계절꽃식재	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
○계절꽃식재(공동주택)	경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
개운동 행정운영경비		60,073	61,932	△1,859
개운동 기본경비		20,337	22,196	△1,859
개운동 기본경비		20,337	22,196	△1,859
201 일반운영비		8,997	9,996	△999
01 사무관리비		8,997	9,996	△999
○부서운영수용비	경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○급량비	경정 2,247,000원	2,247	2,496	△249
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		9,540	10,200	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○개운동장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660

부서: 명륜2동
 정책: 명륜2동 행정운영경비
 단위: 명륜2동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영수용비 경정 5,984,000원 ○급량비 경정 2,938,000원	8,922	9,912	△990
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비 ○관외여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	10,260	10,920	△660
01 기관운영업무추진비 ○명륜2동장 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비 ○프린터(교체) 700,000원*2대	1,400	0	1,400

부서: 학성동
 정책: 행정운영경비
 단위: 학성동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비	경정 1,556,000원	1,556	1,728	△172
202 여비		19,296	21,440	△2,144
01 국내여비		19,296	21,440	△2,144
○기본업무수행여비	경정 17,496,000원	17,496	19,440	△1,944
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		8,440	9,100	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○학성동장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		7,550	0	7,550
01 자산및물품취득비		7,550	0	7,550
○비디오프로젝터(교체)	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○TV(교체)	1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
○제본천공기	2,900,000원*1대	2,900	0	2,900

부서: 태장1동
 정책: 태장1동 행정운영경비
 단위: 태장1동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,878	5,420	△542
01 사무관리비	4,878	5,420	△542
○부서운영수용비 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○급량비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
202 여비	4,140	4,600	△460
01 국내여비	4,140	4,600	△460
○관외여비 경정 900,000원	900	1,000	△100
○기본업무수행여비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	9,380	10,040	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○태장1동장 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○의자(직원용) 180,000원*10개	1,800	0	1,800

부서: 태장2동
 정책: 태장2동 행정운영경비
 단위: 태장2동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영수용비	경정 7,406,000원	7,406	8,772	△1,366
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		10,260	10,920	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○태장2동장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		540	0	540
01 자산및물품취득비		540	0	540
○의자(직원용)	180,000원*3개	540	0	540

부서: 행구동
 정책: 행구동 행정운영경비
 단위: 행구동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비	경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		9,380	10,040	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○행구동장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○금고(민원실용)	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 문막읍 ~ 안전도시과

부서: 무실동

정책: 무실동 주민행정서비스 활동 강화

단위: 무실동 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무실동	432,409	441,894	△9,485
무실동 주민행정서비스 활동 강화	255,292	263,540	△8,248
무실동 주민생활지원	255,292	263,540	△8,248
무실동 청사운영관리	29,672	30,080	△408
201 일반운영비	29,672	30,080	△408
02 공공운영비	29,672	30,080	△408
○공공요금 및 제세	경정 18,900,000원 18,900	21,000	△2,100
○승강기안전관리 업무대행수수료	경정 1,296,000원 1,296	1,440	△144
○소방안전관리 업무대행수수료	경정 1,296,000원 1,296	1,440	△144
○소방 및 전기 안전점검	경정 900,000원 900	1,000	△100
○연료비	경정 1,800,000원 1,800	2,000	△200
○가스안전대행수수료	경정 180,000원 180	200	△20
○시설장비유지비	경정 5,300,000원 5,300	3,000	2,300
무실동 행정지원	88,860	96,700	△7,840
201 일반운영비	29,736	33,040	△3,304
01 사무관리비	17,730	19,700	△1,970
○일반수용비	경정 17,100,000원 17,100	19,000	△1,900
○차량임차료	경정 630,000원 630	700	△70
02 공공운영비	12,006	13,340	△1,334
○우편요금	경정 10,800,000원 10,800	12,000	△1,200
○차량유지비(복지차량)	경정 306,000원 306	340	△34
○자동차세 등 제세	경정 900,000원 900	1,000	△100
202 여비	40,824	45,360	△4,536
01 국내여비	40,824	45,360	△4,536
○기본업무수행여비	경정 40,824,000원 40,824	45,360	△4,536
무실동 사업경비	89,200	90,200	△1,000
무실동 소규모주민숙원사업	89,200	90,200	△1,000
무실동 주민불편해소 및 환경정비	24,200	25,200	△1,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○계절꽃식재	경정 9,000,000원 9,000	10,000	△1,000
무실동 행정운영경비	87,917	88,154	△237
무실동 기본경비	30,175	30,412	△237
무실동 기본경비	30,175	30,412	△237
201 일반운영비	13,925	15,472	△1,547
01 사무관리비	13,925	15,472	△1,547

부서: 무실동
 정책: 무실동 행정운영경비
 단위: 무실동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○급량비	경정 4,925,000원	4,925	5,472	△547
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관외여비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비		12,150	12,940	△790
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비	경정 7,110,000원	7,110	7,900	△790
405 자산취득비		2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○인증기(교체)	2,300,000원*1대	2,300	0	2,300

부서: 반곡관설동
 정책: 반곡관설동 행정운영경비
 단위: 반곡관설동기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	14,717	16,352	△ 1,635
01	사무관리비	14,717	16,352	△ 1,635
	○부서운영수용비 경정 11,607,000원	11,607	12,896	△ 1,289
	○급량비 경정 3,110,000원	3,110	3,456	△ 346
202	여비	1,800	2,000	△ 200
01	국내여비	1,800	2,000	△ 200
	○관외여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
203	업무추진비	11,470	12,260	△ 790
01	기관운영업무추진비	7,110	7,900	△ 790
	○반곡관설동장 경정 7,110,000원	7,110	7,900	△ 790
405	자산취득비	7,700	0	7,700
01	자산및물품취득비	7,700	0	7,700
	○복사기(교체) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
	○프린터(교체) 700,000원*1대	700	0	700

부서: 민원행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	58,098	62,868	△4,770
	202 여비	34,398	38,220	△3,822
	01 국내여비	34,398	38,220	△3,822
	○기본업무수행여비 경정 33,048,000원	33,048	36,720	△3,672
	○관외여비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	203 업무추진비	14,292	15,240	△948
	01 기관운영업무추진비	8,532	9,480	△948
	○단구동장 경정 8,532,000원	8,532	9,480	△948

부서: 복지행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행여비 경정 31,104,000원	31,104	34,560	△3,456
○관외여비 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○PC(교체) 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
○복사기(교체) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000

부서: 안전도시과
 정책: 주민안전서비스 강화
 단위: 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷쓰레기 무단투기금지 안내판 제작 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
206 재료비	10,350	11,500	△1,150
01 재료비	10,350	11,500	△1,150
○계절꽃식재 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○계절꽃식재(공동주택) 경정 5,850,000원	5,850	6,500	△650
공원녹지관리	1,144,130	1,112,000	32,130
201 일반운영비	109,680	120,200	△10,520
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○1 일반수용비	2,700	3,000	△300
▷공원이용안내 현수막 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷공원이용안내 간판 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○6 임차료	2,700	3,000	△300
▷공원녹지 관리용 장비 임차료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	104,280	114,200	△9,920
○1 공공요금 및 제세	87,480	97,200	△9,720
▷공원전기요금 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
▷공원상하수도요금 경정 44,280,000원	44,280	49,200	△4,920
○3 시설장비유지비	16,800	17,000	△200
▷공원관리용 장비 유지비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비	28,350	31,500	△3,150
01 재료비	28,350	31,500	△3,150
○공원시설물 보수용 자재 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
○공원시설물 부패방지 오일스텐 경정 8,460,000원	8,460	9,400	△940
○공원시설물 도색용 페인트 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○수목 시비용 비료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	1,001,300	960,300	41,000
01 시설비	999,300	959,300	40,000
○여성가족공원 생태연못 수질개선 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○공원관리사무소 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○에어컴프레서 400,000원*1대	400	0	400
○동력기계톱 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○단관근린공원 관리사무소	3,400	0	3,400
▷냉난방기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

부서: 안전도시과
 정책: 주민안전서비스 강화
 단위: 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷냉장고 600,000원*1대	600	0	600
	▷PC 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
	도로유지보수	178,575	153,500	25,075
	201 일반운영비	3,075	0	3,075
	02 공공운영비	3,075	0	3,075
	○4 차량선박비	3,075	0	3,075
	▷도로유지보수용 차량유지관리비(화물소형) 3,075,000원*1대	3,075	0	3,075
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○도로유지보수용 차량구입(화물소형) 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
	동네체육시설 설치 및 유지관리	22,160	22,400	△240
	201 일반운영비	2,160	2,400	△240
	02 공공운영비	2,160	2,400	△240
	○1 공공요금 및 제세	2,160	2,400	△240
	▷체육시설 전기요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	▷체육시설 상하수도요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	행정운영경비	84,345	78,362	5,983
	인력운영비	47,029	39,526	7,503
	인력운영비	47,029	39,526	7,503
	101 인건비	47,029	39,526	7,503
	01 보수	37,512	33,010	4,502
	○시간외근무수당 경정 37,512,000원	37,512	33,010	4,502
	02 기타직보수	3,001	0	3,001
	○시간외근무수당 10,003원*1인*300시간	3,001	0	3,001
	기본경비	37,316	38,836	△1,520
	기본경비	37,316	38,836	△1,520
	201 일반운영비	4,910	5,456	△546
	01 사무관리비	4,910	5,456	△546
	○1 일반수용비	1,800	2,000	△200
	▷부서운영수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○5 급량비	3,110	3,456	△346
	▷야간·휴일근무 경정 3,110,000원	3,110	3,456	△346
	202 여비	28,206	29,180	△974
	01 국내여비	28,206	29,180	△974
	○기본업무수행여비 경정 27,216,000원	27,216	28,080	△864
	○관외여비 경정 990,000원	990	1,100	△110