

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 심곡2동 민원행정과
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 심곡2동 민원행정과 | 2,462,528 | 2,662,744 | △200,216 |
| 국 | 3,445 | 3,445 | 0 |
| 시 | 2,459,083 | 2,659,299 | △200,216 |
| 주민센터운영(심곡2동) | 411,241 | 458,479 | △47,238 |
| 주민생활지원 | 152,552 | 195,260 | △42,708 |
| 주민생활지원 | 54,092 | 96,800 | △42,708 |
| 201 일반운영비 | 48,100 | 89,800 | △41,700 |
| 01 사무관리비 | 47,900 | 89,600 | △41,700 |
| ○부천역 요모조모 행복한 마을 만들기(심곡2동, 참여예산) | 47,800 | 89,500 | △41,700 |
| 301 일반보상금 | 3,492 | 4,500 | △1,008 |
| 09 행사실비보상금 | 3,492 | 4,500 | △1,008 |
| ○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 | 252 | 1,260 | △1,008 |
| 7,000원*18명*2월 | | | |
| 주민자치센터운영 | 131,070 | 134,100 | △3,030 |
| 주민자치센터운영 | 127,830 | 130,860 | △3,030 |
| 201 일반운영비 | 14,410 | 17,440 | △3,030 |
| 01 사무관리비 | 14,410 | 17,440 | △3,030 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 | 7,410 | 10,440 | △3,030 |
| 7,410,000원 | | | |
| 재산관리 | 127,619 | 129,119 | △1,500 |
| 청사관리 | 124,899 | 126,399 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 82,459 | 83,959 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 8,910 | 10,410 | △1,500 |
| ○청사보안시스템 이전설치 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 0원 | | | |
| 주민센터 운영 | 65,330 | 77,032 | △11,702 |
| 주민생활지원 | 65,330 | 77,032 | △11,702 |
| 민원사무관리 | 65,330 | 77,032 | △11,702 |
| 201 일반운영비 | 53,062 | 64,764 | △11,702 |
| 01 사무관리비 | 49,031 | 59,481 | △10,450 |
| ○민원실근무복구입비 | 0 | 10,450 | △10,450 |
| - 추동복 | 0원 | 0 | 4,950 |
| - 하복 | 0원 | 0 | 5,500 |
| 02 공공운영비 | 4,031 | 5,283 | △1,252 |
| ○민원처리 우편요금 | 4,031 | 5,283 | △1,252 |
| - 등기 | 1,930원*1,700건 | 3,281 | 4,053 |
| - 일반 | 300원*2,500건 | 750 | 1,230 |
| 300원*2,500건 | | | |
| 고객과 성과중심의 행정지원 | 353,509 | 386,245 | △32,736 |
| 원활한 행정 운영 지원 | 337,009 | 369,745 | △32,736 |

부서: 심곡2동 민원행정과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 행정 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 구정업무추진 | | 287,713 | 310,993 | △23,280 |
| 201 일반운영비 | | 222,429 | 242,709 | △20,280 |
| 01 사무관리비 | | 218,779 | 239,059 | △20,280 |
| ○일·숙직비 | | 84,600 | 104,880 | △20,280 |
| - 일직비 60,000원*5명*90일 | | 27,000 | 35,400 | △8,400 |
| - 숙직비 60,000원*3명*300일 | | 54,000 | 65,880 | △11,880 |
| 206 재료비 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○가로기 꽃이대 교체 0원 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 시·구청 홍보 | | 23,096 | 32,552 | △9,456 |
| 201 일반운영비 | | 19,580 | 29,036 | △9,456 |
| 01 사무관리비 | | 19,580 | 29,036 | △9,456 |
| ○구청 홍보용 사진현상 및 인화 | | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| - 사진인화 1,000,000원 | | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| - 앨범 및 홍보용 물품 구입 250,000원*2회 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○시·구청 홍보현수막 등 제작 600,000원 | | 600 | 2,700 | △2,100 |
| ○정기간행물 구독료 | | 4,920 | 8,776 | △3,856 |
| - 지방시대 등 8종 9,000원*8종*6부*10월 | | 4,320 | 7,776 | △3,456 |
| - 도서(연감)등 구입 200,000원*3회 | | 600 | 1,000 | △400 |
| 건전한 지역문화 육성 | | 8,430 | 22,710 | △14,280 |
| 다양한 지역문화의 활성화 | | 8,430 | 22,710 | △14,280 |
| 문화산업진흥 | | 8,430 | 22,710 | △14,280 |
| 201 일반운영비 | | 6,510 | 18,390 | △11,880 |
| 01 사무관리비 | | 6,510 | 18,390 | △11,880 |
| ○불법게임을 운반임차료 99,000원*10대 | | 990 | 12,870 | △11,880 |
| 202 여비 | | 1,920 | 4,320 | △2,400 |
| 01 국내여비 | | 1,920 | 4,320 | △2,400 |
| ○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*4일*8월 | | 1,920 | 4,320 | △2,400 |
| 행정운영경비(심곡2동) | | 1,565,042 | 1,659,302 | △94,260 |
| 인력운영비 | | 1,390,336 | 1,479,556 | △89,220 |
| 인력운영비 | | 1,357,705 | 1,447,833 | △90,128 |
| 101 인건비 | | 1,357,705 | 1,447,833 | △90,128 |
| 01 보수 | | 1,343,889 | 1,425,383 | △81,494 |
| ○초과근무수당 | | 1,343,889 | 1,425,383 | △81,494 |
| - 6급 10,682원*85명*28시간*12월 | | 305,078 | 323,024 | △17,946 |
| - 7급 9,649원*110명*28시간*12월 | | 356,628 | 385,806 | △29,178 |
| - 8급 8,663원*125명*28시간*12월 | | 363,846 | 392,954 | △29,108 |
| - 9급 7,830원*121명*28시간*12월 | | 318,337 | 323,599 | △5,262 |

부서: 심곡2동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(심곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|
| 02 기타직보수 | | 13,816 | 22,450 | △8,634 |
| ○청원경찰 초과근무수당 | | 13,816 | 22,450 | △8,634 |
| - 경위 | 10,616원*2명*17시간*12월 | 4,332 | 6,829 | △2,497 |
| - 경사 | 9,298원*5명*17시간*12월 | 9,484 | 15,621 | △6,137 |
| 인력운영비 | | 32,631 | 31,723 | 908 |
| 101 인건비 | | 32,631 | 31,723 | 908 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 32,631 | 31,723 | 908 |
| ○민원인안내 무기계약근로자 인건비 | | 29,639 | 28,731 | 908 |
| - 기본급 | 1,908,110원*1명*6월+1,788,110원*1명*6월 | 22,178 | 21,458 | 720 |
| - 연가보상비 | 72,400원*1명*8월 | 580 | 545 | 35 |
| - 시간외근무수당 | 13,580원*1명*15시간*6월+12,770원*1명*15시간*6월 | 2,372 | 2,299 | 73 |
| - 가족수당 | 80,000원*1명*4월+60,000원*1명*8월 | 800 | 720 | 80 |
| 기본경비 | | 174,706 | 179,746 | △5,040 |
| 기본경비 | | 54,532 | 59,572 | △5,040 |
| 202 여비 | | 17,280 | 22,320 | △5,040 |
| 01 국내여비 | | 17,280 | 22,320 | △5,040 |
| ○업무추진기분여비 | 12,240,000원 | 12,240 | 17,280 | △5,040 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡2동 생활안전과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------|---------|
| 심곡2동 생활안전과 | 448,361 | 480,996 | △32,635 |
| 편리한 교통환경 조성 | 51,525 | 57,175 | △5,650 |
| 자전거 이용 활성화 | 51,525 | 57,175 | △5,650 |
| 자전거 이용 활성화 추진 | 51,525 | 57,175 | △5,650 |
| 307 민간이전 | 0 | 1,350 | △1,350 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 1,350 | △1,350 |
| ○자전거우수도시 벤치마킹 | 0원 | 1,350 | △1,350 |
| 0원 | 0 | 1,350 | △1,350 |
| 401 시설비및부대비 | 35,425 | 39,725 | △4,300 |
| 01 시설비 | 35,000 | 39,300 | △4,300 |
| ○자전거 이용시설 신설 및 유지관리 | 35,000 | 39,300 | △4,300 |
| - 보관대 신규설치 | 2,000,000원 | 2,000 | 6,300 |
| 2,000 | 2,000 | 6,300 | △4,300 |
| 편리한 도시기반 시설 확충 | 11,880 | 18,000 | △6,120 |
| 주차장 확충 | 11,880 | 18,000 | △6,120 |
| 내집안주차장 설치지원 | 11,880 | 18,000 | △6,120 |
| 402 민간자본이전 | 11,880 | 18,000 | △6,120 |
| 01 민간자본사업보조 | 11,880 | 18,000 | △6,120 |
| ○내집안주차장 설치보조 | 11,880,000원 | 11,880 | 18,000 |
| 11,880 | 11,880 | 18,000 | △6,120 |
| 깨끗하고 청결한 도시환경 조성 | 215,247 | 236,112 | △20,865 |
| 깨끗한 가로 환경 조성 | 213,747 | 234,612 | △20,865 |
| 쓰레기 불법투기 단속 | 213,747 | 234,612 | △20,865 |
| 101 인건비 | 171,325 | 188,625 | △17,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,325 | 188,625 | △17,300 |
| ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비 | 130,773 | 148,073 | △17,300 |
| - 기본급 | 67,603,000원 | 67,603 | 84,903 |
| 67,603 | 67,603 | 84,903 | △17,300 |
| 201 일반운영비 | 40,772 | 44,337 | △3,565 |
| 02 공공운영비 | 28,272 | 31,837 | △3,565 |
| ○행정처분통보 발송 우편료 | 2,395 | 5,960 | △3,565 |
| - 등기 | 1,495,000원 | 1,495 | 3,860 |
| 1,495 | 1,495 | 3,860 | △2,365 |
| - 일반 | 900,000원 | 900 | 2,100 |
| 900 | 900 | 2,100 | △1,200 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원미1동 민원행정과
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|---------|----------|---------|
| 원미1동 민원행정과 | 250,676 | 265,276 | △ 14,600 | |
| 주민센터운영(원미1동) | 201,446 | 213,046 | △ 11,600 | |
| 주민생활지원 | 66,900 | 67,800 | △ 900 | |
| 주민생활지원 | 9,500 | 10,400 | △ 900 | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 2,100 | △ 900 | |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 2,100 | △ 900 | |
| ○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 | 860,000원 | 860 | 1,260 | △ 400 |
| ○참여예산 주민회의 운영비 | 340,000원 | 340 | 840 | △ 500 |
| 재산관리 | 61,866 | 72,566 | △ 10,700 | |
| 청사관리 | 59,646 | 70,346 | △ 10,700 | |
| 201 일반운영비 | 32,736 | 43,436 | △ 10,700 | |
| 01 사무관리비 | 9,820 | 11,120 | △ 1,300 | |
| ○청사보안시스템 이전설치 | 4,200,000원 | 4,200 | 5,500 | △ 1,300 |
| 02 공공운영비 | 22,916 | 32,316 | △ 9,400 | |
| ○시설장비 유지비 | 6,046 | 15,446 | △ 9,400 | |
| - 건물 유지비 | 2,186,000원 | 2,186 | 10,686 | △ 8,500 |
| - 기계실 유지비 | 600,000원 | 600 | 1,500 | △ 900 |
| 행정운영경비(원미1동) | 43,750 | 46,750 | △ 3,000 | |
| 기본경비 | 43,750 | 46,750 | △ 3,000 | |
| 기본경비 | 43,750 | 46,750 | △ 3,000 | |
| 202 여비 | 12,040 | 15,040 | △ 3,000 | |
| 01 국내여비 | 12,040 | 15,040 | △ 3,000 | |
| ○업무추진기본여비 | 14,280,000원 | 14,280 | 17,280 | △ 3,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 원미1동 복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 원미1동 복지과 | 41,710 | 45,640 | △3,930 |
| 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 시 | 35,710 | 39,640 | △3,930 |
| 참여복지실현 | 21,610 | 22,660 | △1,050 |
| 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 시 | 15,610 | 16,660 | △1,050 |
| 지역사회복지사업활성화 | 21,610 | 22,660 | △1,050 |
| 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 시 | 15,610 | 16,660 | △1,050 |
| 무한돌봄센터 운영지원 | 21,610 | 22,660 | △1,050 |
| 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 시 | 15,610 | 16,660 | △1,050 |
| 301 일반보상금 | 630 | 1,680 | △1,050 |
| 09 행사실비보상금 | 630 | 1,680 | △1,050 |
| ○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*15명*6회 | 630 | 1,680 | △1,050 |
| 행정운영경비(원미1동 복지과) | 20,100 | 22,980 | △2,880 |
| 기본경비 | 20,100 | 22,980 | △2,880 |
| 기본경비 | 20,100 | 22,980 | △2,880 |
| 202 여비 | 8,640 | 11,520 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 11,520 | △2,880 |
| ○업무추진기본여비 | -2,880,000원 △2,880 | 0 | △2,880 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 중동 민원행정과
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|---------|--------|
| 중동 민원행정과 | 257,382 | 264,354 | △6,972 |
| 주민센터운영(중동) | 208,612 | 211,584 | △2,972 |
| 주민자치센터운영 | 23,013 | 25,985 | △2,972 |
| 주민자치센터운영 | 19,773 | 22,745 | △2,972 |
| 201 일반운영비 | 18,513 | 21,485 | △2,972 |
| 01 사무관리비 | 18,513 | 21,485 | △2,972 |
| ○취미교실 강사수당 | 10,613,000원 | 10,613 | △1,512 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 | 7,900,000원 | 7,900 | △1,460 |
| 행정운영경비(중동) | 48,770 | 52,770 | △4,000 |
| 기본경비 | 48,770 | 52,770 | △4,000 |
| 기본경비 | 48,770 | 52,770 | △4,000 |
| 202 여비 | 15,760 | 19,760 | △4,000 |
| 01 국내여비 | 15,760 | 19,760 | △4,000 |
| ○업무추진기본여비 | 14,720,000원 | 14,720 | △4,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 중동 복지과
 정책: 행정운영경비(중동 복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|
| 중동 복지과 | 43,540 | 46,240 | △2,700 |
| 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 시 | 37,540 | 40,240 | △2,700 |
| 행정운영경비(중동 복지과) | 12,120 | 14,820 | △2,700 |
| 기본경비 | 12,120 | 14,820 | △2,700 |
| 기본경비 | 12,120 | 14,820 | △2,700 |
| 202 여비 | 4,500 | 7,200 | △2,700 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 7,200 | △2,700 |
| ○업무추진기본여비 | -2,700,000원 | △2,700 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 상2동 민원행정과
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 상2동 민원행정과 | 289,706 | 297,967 | △8,261 |
| 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 시 | 283,706 | 291,967 | △8,261 |
| 주민센터운영(상2동) | 185,729 | 191,676 | △5,947 |
| 주민생활지원 | 81,467 | 84,324 | △2,857 |
| 민원실운영 | 9,124 | 10,924 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 10,000 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 주민생활지원 | 1,243 | 2,300 | △1,057 |
| 301 일반보상금 | 1,043 | 2,100 | △1,057 |
| 09 행사실비보상금 | 1,043 | 2,100 | △1,057 |
| ○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 203,000원 | 203 | 1,260 | △1,057 |
| 재산관리 | 70,692 | 73,782 | △3,090 |
| 청사관리 | 68,792 | 70,082 | △1,290 |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 22,290 | △1,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 22,290 | △1,290 |
| ○사무용 비품구입 | 21,000 | 22,290 | △1,290 |
| - 파티션 21,000,000원 | 21,000 | 22,290 | △1,290 |
| 차량관리 | 1,900 | 3,700 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 3,700 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 3,700 | △1,800 |
| ○관용차량 유지비 1,700,000원 | 1,700 | 3,500 | △1,800 |
| 행정운영경비(상2동) | 81,329 | 83,643 | △2,314 |
| 인력운영비 | 31,961 | 34,275 | △2,314 |
| 인력운영비 | 31,961 | 34,275 | △2,314 |
| 101 인건비 | 31,961 | 34,275 | △2,314 |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,961 | 34,275 | △2,314 |
| ○민원인안내 무기계약근로자 인건비 | 28,731 | 31,045 | △2,314 |
| - 기본급 1,788,110원*1명*12월 | 21,458 | 23,310 | △1,852 |
| - 연차수당 68,080원*1명*8일 | 545 | 512 | 33 |
| - 시간외근무수당 12,770원*1명*15시간*12월 | 2,299 | 2,160 | 139 |
| - 명절휴가비 894,060원*1명*2회 | 1,789 | 1,943 | △154 |
| - 가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | 1,200 | △480 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 심곡본동 민원행정과
 정책: 주민센터 운영
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 심곡본동 민원행정과 | 1,291,305 | 1,432,461 | △ 141,156 |
| | 국 3,121 | 3,121 | 0 |
| | 시 1,288,184 | 1,429,340 | △ 141,156 |
| 주민센터 운영 | 180,236 | 195,476 | △ 15,240 |
| 주민자치센터운영 | 26,420 | 33,420 | △ 7,000 |
| 주민자치센터운영 | 23,180 | 27,180 | △ 4,000 |
| 201 일반운영비 | 22,340 | 26,340 | △ 4,000 |
| 01 사무관리비 | 22,340 | 26,340 | △ 4,000 |
| ○취미교실 강사수당 6,500,000원 | 6,500 | 10,500 | △ 4,000 |
| 펼벽문화마을 운영 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 201 일반운영비 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| ○펼벽문화마을 시설물 유지보수비 0원 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 재산관리 | 56,381 | 63,421 | △ 7,040 |
| 청사관리 | 51,681 | 58,721 | △ 7,040 |
| 201 일반운영비 | 25,521 | 32,561 | △ 7,040 |
| 02 공공운영비 | 19,881 | 26,921 | △ 7,040 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,840 | 21,440 | △ 5,600 |
| - 전기요금 1,400,000원*8월 | 11,200 | 16,800 | △ 5,600 |
| ○민원인 공영주차장 이용료 0원 | 0 | 1,440 | △ 1,440 |
| 주민생활지원 | 97,435 | 98,635 | △ 1,200 |
| 민원실운영 | 5,680 | 6,880 | △ 1,200 |
| 201 일반운영비 | 5,680 | 6,880 | △ 1,200 |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 5,520 | △ 1,200 |
| ○인감대장 이송 등 우편물 발송 360,000원*12월 | 4,320 | 5,520 | △ 1,200 |
| 고객과 성과중심의 행정지원 | 198,655 | 231,235 | △ 32,580 |
| 원활한 행정 운영 지원 | 198,655 | 231,235 | △ 32,580 |
| 행정 업무 지원 | 113,336 | 145,916 | △ 32,580 |
| 201 일반운영비 | 105,908 | 138,488 | △ 32,580 |
| 01 사무관리비 | 103,396 | 135,976 | △ 32,580 |
| ○일·숙직비 | 61,620 | 94,200 | △ 32,580 |
| - 일직비 60,000원*2.5명*118일 | 17,700 | 28,320 | △ 10,620 |
| - 숙직비 60,000원*2명*366일 | 43,920 | 65,880 | △ 21,960 |
| 행정운영경비(심곡본동) | 844,190 | 937,526 | △ 93,336 |
| 인력운영비 | 717,636 | 810,972 | △ 93,336 |
| 인력운영비 | 686,381 | 779,717 | △ 93,336 |
| 101 인건비 | 686,381 | 779,717 | △ 93,336 |

부서: 심곡본동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 01 보수 | 676,529 | 756,782 | △80,253 |
| ○초과근무수당 | 668,771 | 749,024 | △80,253 |
| - 6급 10,682원*56명*25시간*12월 | 179,458 | 200,993 | △21,535 |
| - 7급 9,649원*69명*25시간*12월 | 199,735 | 223,703 | △23,968 |
| - 8급 8,663원*59명*25시간*12월 | 153,336 | 171,736 | △18,400 |
| - 9급 7,830원*58명*25시간*12월 | 136,242 | 152,592 | △16,350 |
| 02 기타직보수 | 9,852 | 22,935 | △13,083 |
| ○청원경찰 초과근무수당 | 9,852 | 22,935 | △13,083 |
| - 경위 0원 | 0 | 3,531 | △3,531 |
| - 경사 9,773원*3명*28시간*12월 | 9,852 | 16,419 | △6,567 |
| - 경장 0원 | 0 | 2,985 | △2,985 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡본동 복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|
| 심곡본동 복지과 | 39,199 | 40,580 | △ 1,381 |
| 도 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 시 | 33,799 | 35,180 | △ 1,381 |
| 참여복지실현 | 19,339 | 20,720 | △ 1,381 |
| 도 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 시 | 13,939 | 15,320 | △ 1,381 |
| 지역사회복지사업활성화 | 19,339 | 20,720 | △ 1,381 |
| 도 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 시 | 13,939 | 15,320 | △ 1,381 |
| 무한돌봄센터 운영지원 | 1,339 | 2,720 | △ 1,381 |
| 301 일반보상금 | 299 | 1,680 | △ 1,381 |
| 09 행사실비보상금 | 299 | 1,680 | △ 1,381 |
| ○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 299,000원 | 299 | 1,680 | △ 1,381 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡본동 생활안전과
 정책: 주민참여 활성화
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 심곡본동 생활안전과 | 357,872 | 395,872 | △38,000 |
| 주민참여 활성화 | 27,000 | 65,000 | △38,000 |
| 주민편익사업 | 27,000 | 65,000 | △38,000 |
| 대신증권 옆 보행환경 개선사업 | 27,000 | 65,000 | △38,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 65,000 | △38,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 65,000 | △38,000 |
| ○대신증권 옆 보도 및 펄벽문화시설물 정비 등 개선사업(심곡본동, 참여예산) 27,000,000원 | 27,000 | 65,000 | △38,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 성곡동 민원행정과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 행정 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 성곡동 민원행정과 | 1,448,480 | 1,591,838 | △ 143,358 |
| 국 | 3,121 | 3,121 | 0 |
| 시 | 1,445,359 | 1,588,717 | △ 143,358 |
| 고객과 성과중심의 행정지원 | 29,631 | 35,571 | △ 5,940 |
| 원활한 행정 운영 지원 | 29,631 | 35,571 | △ 5,940 |
| 시·구정 홍보 | 29,631 | 35,571 | △ 5,940 |
| 201 일반운영비 | 27,292 | 33,232 | △ 5,940 |
| 01 사무관리비 | 27,292 | 33,232 | △ 5,940 |
| ○정기간행물 구독료 | 4,200 | 10,140 | △ 5,940 |
| - 지방시대 등 9,000원*5종*5부*12월 | 2,700 | 8,640 | △ 5,940 |
| 행정운영경비(성곡동) | 726,811 | 864,229 | △ 137,418 |
| 인력운영비 | 579,089 | 716,507 | △ 137,418 |
| 인력운영비 | 579,089 | 716,507 | △ 137,418 |
| 101 인건비 | 579,089 | 716,507 | △ 137,418 |
| 01 보수 | 573,715 | 697,700 | △ 123,985 |
| ○초과근무수당 | 573,715 | 697,700 | △ 123,985 |
| - 6급 10,682원*51명*23시간*12월 | 150,360 | 183,047 | △ 32,687 |
| - 7급 9,649원*66명*23시간*12월 | 175,767 | 213,977 | △ 38,210 |
| - 8급 8,663원*47명*23시간*12월 | 112,377 | 136,807 | △ 24,430 |
| - 9급 7,830원*61명*23시간*12월 | 131,826 | 160,484 | △ 28,658 |
| 02 기타직보수 | 5,374 | 18,807 | △ 13,433 |
| ○청원경찰 초과근무수당 | 5,374 | 18,807 | △ 13,433 |
| - 경장 8,883원*3명*8시간*12월 | 2,559 | 8,955 | △ 6,396 |
| - 경사 9,773원*3명*8시간*12월 | 2,815 | 9,852 | △ 7,037 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과
 정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
 단위: 민원해소 등 건축업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---------|--------|
| 성곡동 생활안전과 | 313,921 | 315,925 | △2,004 |
| 생활이 편리한 도시 환경 조성 | 62,971 | 64,975 | △2,004 |
| 민원해소 등 건축업무 추진 | 62,971 | 64,975 | △2,004 |
| 건축민원 해소 | 15,305 | 17,309 | △2,004 |
| 201 일반운영비 | 10,346 | 11,350 | △1,004 |
| 02 공공운영비 | 10,346 | 11,350 | △1,004 |
| ○건축업무 추진 우편요금 | 10,346 | 11,350 | △1,004 |
| - 등기 | 1,930원*212건*12월 4,910 | 5,374 | △464 |
| - 일반 | 300원*1,510건*12월 5,436 | 5,976 | △540 |
| 202 여비 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| ○건축불법행위 단속여비 | 95,000원*4명*10월 3,800 | 4,800 | △1,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 원미2동 | 170,734 | 175,654 | △4,920 |
| 주민센터운영(원미2동) | 136,990 | 136,990 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 32,140 | 29,140 | 3,000 |
| 주민자치센터운영 | 28,900 | 25,900 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○프로그램실 사물함 구입 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재산관리 | 46,055 | 49,055 | △3,000 |
| 청사관리 | 43,335 | 46,335 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 28,800 | 31,800 | △3,000 |
| 01 시설비 | 28,800 | 31,800 | △3,000 |
| ○프로그램실 리모델링 공사 28,800,000원 | 28,800 | 31,800 | △3,000 |
| 행정운영경비(원미2동) | 32,360 | 37,280 | △4,920 |
| 기본경비 | 32,360 | 37,280 | △4,920 |
| 기본경비 | 32,360 | 37,280 | △4,920 |
| 201 일반운영비 | 11,520 | 12,720 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 12,720 | △1,200 |
| ○부서운영기본경비 | 10,080 | 11,280 | △1,200 |
| - 급양비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 202 여비 | 10,800 | 14,520 | △3,720 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 14,520 | △3,720 |
| ○업무추진기본여비 90,000원*10명*12월 | 10,800 | 14,520 | △3,720 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 춘의동 | 186,922 | 209,358 | △22,436 |
| 주민센터운영(춘의동) | 134,002 | 153,038 | △19,036 |
| 주민생활지원 | 68,075 | 71,150 | △3,075 |
| 민원실운영 | 4,540 | 6,540 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,540 | 6,540 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 4,800 | △2,000 |
| ○인감대장 이송 등 우편물 발송 2,800,000원 | 2,800 | 4,800 | △2,000 |
| 통반운영 | 58,685 | 59,760 | △1,075 |
| 301 일반보상금 | 58,685 | 59,760 | △1,075 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 58,685 | 59,760 | △1,075 |
| ○반장활동보상 2,925,000원 | 2,925 | 4,000 | △1,075 |
| 주민자치센터운영 | 35,710 | 43,240 | △7,530 |
| 주민자치센터운영 | 24,470 | 32,000 | △7,530 |
| 201 일반운영비 | 20,970 | 27,240 | △6,270 |
| 01 사무관리비 | 20,970 | 27,240 | △6,270 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 7,170,000원 | 7,170 | 10,440 | △3,270 |
| ○취미교실 강사수당 9,000,000원 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 301 일반보상금 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| 11 기타보상금 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| 재산관리 | 30,217 | 38,648 | △8,431 |
| 청사관리 | 26,997 | 35,428 | △8,431 |
| 401 시설비및부대비 | 9,069 | 17,500 | △8,431 |
| 01 시설비 | 9,069 | 17,500 | △8,431 |
| ○동청사 공간활용 환경개선공사 7,469,000원 | 7,469 | 15,900 | △8,431 |
| 행정운영경비(춘의동) | 39,660 | 43,060 | △3,400 |
| 기본경비 | 39,660 | 43,060 | △3,400 |
| 기본경비 | 39,660 | 43,060 | △3,400 |
| 202 여비 | 12,200 | 15,600 | △3,400 |
| 01 국내여비 | 12,200 | 15,600 | △3,400 |
| ○업무추진기본여비 12,200,000원 | 12,200 | 15,600 | △3,400 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|
| 약대동 | 211,607 | 230,272 | △ 18,665 |
| 주민센터운영(약대동) | 146,503 | 161,528 | △ 15,025 |
| 주민생활지원 | 76,536 | 81,361 | △ 4,825 |
| 통반운영 | 66,725 | 71,550 | △ 4,825 |
| 301 일반보상금 | 66,725 | 71,550 | △ 4,825 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 66,725 | 71,550 | △ 4,825 |
| ○반장활동보상 1,125,000원 | 1,125 | 5,950 | △ 4,825 |
| 주민자치센터운영 | 24,315 | 32,315 | △ 8,000 |
| 꼭사리영화제 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| ○꼭사리영화제 0원 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 재산관리 | 45,652 | 47,852 | △ 2,200 |
| 차량관리 | 1,000 | 3,200 | △ 2,200 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,200 | △ 2,200 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,200 | △ 2,200 |
| ○관용차량 유지비 800,000원 | 800 | 3,000 | △ 2,200 |
| 참여복지실현 | 1,600 | 2,720 | △ 1,120 |
| 지역사회복지사업활성화 | 1,600 | 2,720 | △ 1,120 |
| 무한돌봄센터 운영지원 | 1,600 | 2,720 | △ 1,120 |
| 301 일반보상금 | 560 | 1,680 | △ 1,120 |
| 09 행사실비보상금 | 560 | 1,680 | △ 1,120 |
| ○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*4회 | 560 | 1,680 | △ 1,120 |
| 행정운영경비(약대동) | 63,504 | 66,024 | △ 2,520 |
| 기본경비 | 29,800 | 32,320 | △ 2,520 |
| 기본경비 | 29,800 | 32,320 | △ 2,520 |
| 202 여비 | 7,560 | 10,080 | △ 2,520 |
| 01 국내여비 | 7,560 | 10,080 | △ 2,520 |
| ○업무추진기본여비 90,000원*7명*12월 | 7,560 | 10,080 | △ 2,520 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 상3동 | 209,810 | 216,520 | △6,710 |
| 주민센터운영(상3동) | 138,143 | 143,833 | △5,690 |
| 주민자치센터운영 | 25,770 | 27,060 | △1,290 |
| 주민자치센터운영 | 22,530 | 23,820 | △1,290 |
| 201 일반운영비 | 21,270 | 22,560 | △1,290 |
| 01 사무관리비 | 21,270 | 22,560 | △1,290 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 6,270,000원 | 6,270 | 7,560 | △1,290 |
| 재산관리 | 28,873 | 33,273 | △4,400 |
| 청사관리 | 25,663 | 30,063 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 25,663 | 30,063 | △4,400 |
| 02 공공운영비 | 23,963 | 28,363 | △4,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,520 | 18,920 | △4,400 |
| - 전기요금 8,600,000원 | 8,600 | 12,000 | △3,400 |
| - 동청사 연료비 5,000,000원 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 행정운영경비(상3동) | 69,187 | 70,207 | △1,020 |
| 인력운영비 | 31,947 | 31,467 | 480 |
| 인력운영비 | 31,947 | 31,467 | 480 |
| 101 인건비 | 31,947 | 31,467 | 480 |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,947 | 31,467 | 480 |
| ○민원인안내 무기계약근로자 인건비 | 28,979 | 28,499 | 480 |
| - 기본급 21,698,000원 | 21,698 | 21,218 | 480 |
| 기본경비 | 37,240 | 38,740 | △1,500 |
| 기본경비 | 37,240 | 38,740 | △1,500 |
| 202 여비 | 11,460 | 12,960 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 11,460 | 12,960 | △1,500 |
| ○업무추진기본여비 11,460,000원 | 11,460 | 12,960 | △1,500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 심곡본1동 | 192,947 | 222,299 | △29,352 |
| 주민센터운영(심곡본1동) | 146,597 | 167,779 | △21,182 |
| 주민생활지원 | 58,090 | 60,390 | △2,300 |
| 민원실운영 | 9,400 | 11,700 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 9,600 | △2,300 |
| 02 공공운영비 | 4,720 | 7,020 | △2,300 |
| ○인감대장 이송 등 우편물 발송 | 4,720 | 7,020 | △2,300 |
| 4,720,000원 | | | |
| 주민자치센터운영 | 31,500 | 45,480 | △13,980 |
| 주민자치센터운영 | 28,260 | 42,240 | △13,980 |
| 201 일반운영비 | 27,560 | 41,540 | △13,980 |
| 01 사무관리비 | 27,560 | 41,540 | △13,980 |
| ○주민자치프로그램 강사수당 | 9,100 | 10,500 | △1,400 |
| 9,100,000원 | | | |
| ○생활체육교실 강사수당 | 5,030 | 12,500 | △7,470 |
| 5,030,000원 | | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 | 9,310 | 10,440 | △1,130 |
| 9,310,000원 | | | |
| ○마을만들기 프로그램 운영비(심곡본1동, 참여 예산) | 2,320 | 6,300 | △3,980 |
| 2,320,000원 | | | |
| 재산관리 | 57,007 | 61,909 | △4,902 |
| 청사관리 | 51,012 | 55,914 | △4,902 |
| 201 일반운영비 | 46,819 | 48,221 | △1,402 |
| 01 사무관리비 | 3,278 | 4,680 | △1,402 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,278 | 4,680 | △1,402 |
| - 전기안전관리 대행수수료 | 1,188 | 1,440 | △252 |
| 1,188,000원 | | | |
| - 방화관리 대행수수료 | 990 | 1,560 | △570 |
| 990,000원 | | | |
| - 형광등 교체 등 비용 | 0 | 580 | △580 |
| 0원 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,193 | 7,693 | △3,500 |
| 01 시설비 | 4,193 | 7,693 | △3,500 |
| ○청사 급수펌프 교체 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| 0원 | | | |
| 행정운영경비(심곡본1동) | 33,590 | 41,760 | △8,170 |
| 기본경비 | 33,590 | 41,760 | △8,170 |
| 기본경비 | 33,590 | 41,760 | △8,170 |
| 202 여비 | 9,110 | 17,280 | △8,170 |
| 01 국내여비 | 9,110 | 17,280 | △8,170 |
| ○업무추진기본여비 | 9,110 | 17,280 | △8,170 |
| 9,110,000원 | | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------|--------|
| 송내2동 | 197,100 | 205,200 | △8,100 |
| 주민센터운영(송내2동) | 132,099 | 135,199 | △3,100 |
| 주민자치센터운영 | 26,940 | 28,440 | △1,500 |
| 주민자치센터운영 | 20,700 | 22,200 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 20,940 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 20,940 | △1,500 |
| ○취미교실 강사수당 | 9,000,000원 9,000 | 10,500 | △1,500 |
| 재산관리 | 22,870 | 24,470 | △1,600 |
| 차량관리 | 4,370 | 5,970 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 4,370 | 5,970 | △1,600 |
| 02 공공운영비 | 4,370 | 5,970 | △1,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,370 | 2,970 | △1,600 |
| - 자동차보험료 | 1,200,000원 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| 행정운영경비(송내2동) | 62,281 | 67,281 | △5,000 |
| 기본경비 | 32,680 | 37,680 | △5,000 |
| 기본경비 | 32,680 | 37,680 | △5,000 |
| 202 여비 | 8,200 | 13,200 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 8,200 | 13,200 | △5,000 |
| ○업무추진기본여비 | 8,200,000원 8,200 | 13,200 | △5,000 |

부서: 역곡3동
 정책: 행정운영경비(역곡3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|--------|---------|
| | - 시간외근무수당 (12,900원*1명*15시간*8월)+(13,040원*1명*15시간*4월) | 2,331 | 2,142 | 189 |
| | - 명절휴가비 (894,055원*1명*1회)+(914,050원*1명*1회) | 1,809 | 1,677 | 132 |
| | 기본경비 | 35,040 | 36,360 | △ 1,320 |
| | 기본경비 | 35,040 | 36,360 | △ 1,320 |
| | 202 여비 | 10,560 | 11,880 | △ 1,320 |
| | 01 국내여비 | 10,560 | 11,880 | △ 1,320 |
| | ○업무추진기본여비 80,000원*11명*12월 | 10,560 | 11,880 | △ 1,320 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원종1동
 정책: 주민센터 운영(원종1동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 원종1동 | 185,687 | 191,667 | △5,980 |
| 주민센터 운영(원종1동) | 144,727 | 147,007 | △2,280 |
| 주민자치센터 운영 | 28,080 | 30,360 | △2,280 |
| 주민자치센터 운영 | 22,440 | 24,720 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | 22,440 | 24,720 | △2,280 |
| 01 사무관리비 | 22,440 | 24,720 | △2,280 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*4월+30,000원*21명*8월 | 7,440 | 9,720 | △2,280 |
| 행정운영경비(원종1동) | 38,240 | 41,940 | △3,700 |
| 기본경비 | 38,240 | 41,940 | △3,700 |
| 기본경비 | 38,240 | 41,940 | △3,700 |
| 202 여비 | 12,860 | 16,560 | △3,700 |
| 01 국내여비 | 12,860 | 16,560 | △3,700 |
| ○업무추진기본여비 (540,000원*12명)+(580,000원*11명) | 12,860 | 16,560 | △3,700 |

