세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대산읍	3,069,420	3,104,288	△34,868
일선행정조직운영(대산읍)	1,072,218	1,087,695	△15,477
시민참여 행정추진(대산읍)	484,156	509,633	△25,477
통리반장 지원(대산읍)	194,289	212,180	△17,891
301 일반보전금	194,289	212,180	△17,891
07 통장・이장・반장활동보상금	183,190	200,660	△17,470
○이장수당	177,540	194,560	△17,020
-기본수당 경정 147,979,770원	147,980	153,600	△5,620
-상여금 경정 24,400,000원	24,400	25,600	△1,200
-회의참석수당 경정 5,160,000원	5,160	15,360	△10,200
○반장수당 경정 5,650,000원	5,650	6,100	△450
14 기타보상금	11,099	11,520	△421
○이장 통신요금 경정 11,098,460원	11,099	11,520	△421
시정참여 유도(대산읍)	3,320	6,320	△3,000
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○읍정업무 추진 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
301 일반보전금	1,920	4,320	△2,400
11 행사실비지원금	1,920	4,320	△2,400
○영농교육 참석자 급식비 경정 0원	0	2,400	△2,400
각종행사 지원(대산읍)	10,000	12,000	△2,000
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○각종 시정업무 추진 경정 0원	0	2,000	△2,000
대산읍 커뮤니티센터 운영(대산읍)	104,933	101,033	3,900
201 일반운영비	61,800	57,800	4,000
02 공공운영비	46,000	42,000	4,000
○대산읍 커뮤니티센터 공공요금 및 제세 경정 40,000,000원	40,000	36,000	4,000
401 시설비및부대비	4,900	5,000	△100
01 시설비	4,900	5,000	△100
○대산읍 커뮤니티센터 조경수(제초작업) 유지보수 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
청사 유지보수(대산읍)	60,914	67,400	△6,486
201 일반운영비	56,014	62,400	△6,386
01 사무관리비	46,414	52,800	△6,386
○청사 상하반기 정기안전점검 용역 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○청사 안전관리비(무인경비, 전기, 소방) 경정 7,133,880원	7,134	8,400	△1,266
○청사 청소 용역 경정 21,789,000원	21,789	22,000	△211

부서: 대산읍
정책: 일선행정조직운영(대산읍)
단위: 시민참여 행정추진(대산읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사 위생용품 임차(공기청정기, 비데, 정수기) 경정 13,490,640원	13,491	14,400	△909
401 시설비및부대비	4,900	5,000	△100
01 시설비	4,900	5,000	△100
○청사 조경수 유지관리 공사(전지) 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
시민생활환경 주변 환경정비(대산읍)	588,062	578,062	10,000
기초환경 정비(대산읍)	588,062	578,062	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○삼길포 환경미화 근로자 사무실 설치 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
행정운영경비(대산읍)	397,202	416,593	△19,391
기본경비(대산읍)	229,375	248,766	△19,391
기본경비(일반업무추진)	214,255	233,796	△19,541
202 여비	42,000	60,000	△18,000
02 월액여비	42,000	60,000	△18,000
○월액여비 경정 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
203 업무추진비	17,180	17,900	△720
02 정원가산업무추진비	1,240	1,960	△720
○정원가산업무추진비 경정 1,240,000원	1,240	1,960	△720
405 자산취득비	13,179	14,000	△821
01 자산및물품취득비	13,179	14,000	△821
○통합민원발급기 대체 구입 경정 7,842,120원	7,843	8,000	△157
○전자복사기 대체 구입 경정 4,488,910원	4,489	5,000	△511
○사회복지용 휴대폰 대체 구입 경정 847,000원	847	1,000	△153
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인지면
정책: 일선행정조직운영(인지면)
단위: 시민참여 행정추진(인지면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인지면	2,293,661	2,282,611	11,050
일선행정조직운영(인지면)	651,238	653,238	△2,000
시민참여 행정추진(인지면)	396,210	398,210	△2,000
각종행사 지원(인지면)	20,400	22,400	△2,000
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○각종 면정업무 추진 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
읍면동 개발(인지면)	1,305,000	1,307,000	△2,000
주민생활 편익시설 확충(인지면)	1,305,000	1,307,000	△2,000
주민숙원사업(인지면)	1,305,000	1,307,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,255,000	1,257,000	△2,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○주민숙원사업 시설부대비 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(인지면)	337,423	322,373	15,050
인력운영비(인지면)	142,643	127,743	14,900
인력운영비(인지면)	142,643	127,743	14,900
101 인건비	138,348	124,348	14,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	138,348	124,348	14,000
○환경미화원(31호봉) 인건비 부족분 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○2024년 임금협상 소급분 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
304 연금부담금등	4,295	3,395	900
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,295	3,395	900
○환경미화원(31호봉) 고용 및 산재보험 부족분 900,000원*1식	900	0	900
기본경비(인지면)	194,780	194,630	150
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당 부족분 150,000원*1식	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부석면
정책: 일선행정조직운영(부석면)
단위: 시민참여 행정추진(부석면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부석면	2,770,982	2,795,052	△24,070
일선행정조직운영(부석면)	969,074	994,294	△25,220
시민참여 행정추진(부석면)	615,493	632,493	△17,000
주민자치센터 운영(부석면)	169,800	176,800	△7,000
201 일반운영비	104,800	111,800	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 경정 0원	0	7,000	△7,000
해누리행복센터 유지관리	145,723	155,723	△10,000
301 일반보전금	17,500	27,500	△10,000
14 기타보상금	17,500	27,500	△10,000
○해누리행복센터 프로그램 강사료 경정 17,500,000원	17,500	27,500	△10,000
시민생활환경 주변 환경정비(부석면)	353,581	361,801	△8,220
기초환경 정비(부석면)	353,581	361,801	△8,220
401 시설비및부대비	21,780	30,000	△8,220
01 시설비	21,780	30,000	△8,220
○부석면 관내 꽃길 조성사업(A지구) 경정 21,780,000원	21,780	30,000	△8,220
행정운영경비(부석면)	316,908	315,758	1,150
인력운영비(부석면)	115,160	109,160	6,000
인력운영비(부석면)	115,160	109,160	6,000
101 인건비	112,186	106,186	6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,186	106,186	6,000
○주민자치센터 관리(7호봉)	44,677	41,677	3,000
-기본급 경정 29,638,000원	29,638	26,638	3,000
○2024년 공무직 임금협상 소급분 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
기본경비(부석면)	201,748	206,598	△4,850
기본경비(일반업무추진)	186,628	191,628	△5,000
202 여비	45,400	50,400	△5,000
02 월액여비	45,400	50,400	△5,000
○월액여비 경정 45,400,000원	45,400	50,400	△5,000
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,290,000원	7,290	7,140	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔봉면	2,428,868	2,469,413	△40,545
주민 행정 편의 도모	810,099	866,764	△56,665
시민참여 행정추진(팔봉면)	507,825	564,490	△56,665
시정참여 유도(팔봉면)	9,000	11,800	△2,800
201 일반운영비	6,200	7,800	△1,600
02 공공운영비	3,200	4,800	△1,600
○팔봉면 게이트볼장 전기요금 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
301 일반보전금	2,800	4,000	△1,200
11 행사실비지원금	2,800	4,000	△1,200
○새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
주민자치센터 운영(팔봉면)	160,675	214,540	△53,865
201 일반운영비	96,095	131,340	△35,245
01 사무관리비	44,495	74,740	△30,245
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 입주 청소 경정 0원	0	8,000	△8,000
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 소방안전 관리 대행 용역 경정 300,000원	300	3,300	△3,000
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 전기안전 관리 대행 용역 경정 0원	0	3,500	△3,500
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 무인경비 시스템 용역 경정 715,000원	715	3,000	△2,285
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 승강기유지관리 대행 용역 경정 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 해충방제 용역 경정 0원	0	2,000	△2,000
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 청소 용역 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 10,980,000원	10,980	13,440	△2,460
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 준공식 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	49,580	65,000	△15,420
14 기타보상금	49,580	65,000	△15,420
○주민자치센터 프로그램 강사료 경정 49,580,000원	49,580	65,000	△15,420
405 자산취득비	0	3,200	△3,200
01 자산및물품취득비	0	3,200	△3,200
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 청소기 구입 경정 0원	0	300	△300
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 컴퓨터(본체) 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 모니터 구입 경정 0원	0	300	△300

부서: 팔봉면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시민참여 행정추진(팔봉면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민자치센터(팔봉문화복지회관) 복합기 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600
행정운영경비(팔봉면)	293,769	277,649	16,120
인력운영비(팔봉면)	114,253	106,643	7,610
인력운영비(팔봉면)	114,253	106,643	7,610
101 인건비	111,195	103,737	7,458
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,195	103,737	7,458
○환경미화원(20호봉)	65,221	62,229	2,992
-기본급 경정 38,690,000원	38,690	37,087	1,603
-정근수당 경정 3,605,000원	3,605	3,431	174
-특수업무수당 경정 1,200,000원	1,200	1,080	120
-작업장려수당 경정 1,200,000원	1,200	840	360
-시간외근무수당 경정 7,657,000원	7,657	7,303	354
-연차유급수당 경정 1,702,000원	1,702	1,623	79
-명절휴가비 경정 4,325,000원	4,325	4,117	208
-만근수당 경정 2,042,000원	2,042	1,948	94
○주민자치센터 관리(9호봉)	43,974	41,508	2,466
-기본급 경정 27,880,000원	27,880	27,027	853
-정근수당 경정 1,627,000원	1,627	1,577	50
-명절휴가비 경정 2,788,000원	2,788	2,703	85
-직무수당 경정 1,680,000원	1,680	1,320	360
-시간외근무수당 경정 5,235,000원	5,235	5,008	227
-연차유급수당 경정 1,164,000원	1,164	1,113	51
-가족수당 경정 1,320,000원	1,320	480	840
○2024년 공무직 임금소급분 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
304 연금부담금등	3,058	2,906	152
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,058	2,906	152
○고용 및 산재보험	3,058	2,906	152
-고용보험(실업급여포함) 경정 1,911,000원	1,911	1,816	95
-산재보험 경정 1,147,000원	1,147	1,090	57
기본경비(팔봉면)	179,516	171,006	8,510
기본경비(일반업무추진)	164,396	156,036	8,360
201 일반운영비	107,676	99,316	8,360
02 공공운영비	55,800	47,440	8,360
○공공요금 및 제세 경정 32,000,000원	32,000	24,000	8,000
○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 경정 1,800,000원	1,800	1,440	360
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150

부서: 팔봉면
정책: 행정운영경비(팔봉면)
단위: 기본경비(팔봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지곡면
정책: 읍면동 개발(지곡면)
단위: 주민생활 편익시설 확충(지곡면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지곡면	2,407,438	2,323,288	84,150
읍면동 개발(지곡면)	1,397,000	1,297,000	100,000
주민생활 편익시설 확충(지곡면)	1,397,000	1,297,000	100,000
주민숙원사업(지곡면)	1,397,000	1,297,000	100,000
401 시설비및부대비	1,347,000	1,247,000	100,000
01 시설비	1,345,000	1,245,000	100,000
○환성리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○대요1리 농지정비사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○장현2리 농로개선사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
행정운영경비(지곡면)	330,521	346,371	△15,850
인력운영비(지곡면)	115,041	113,041	2,000
인력운영비(지곡면)	115,041	113,041	2,000
101 인건비	111,990	109,990	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,990	109,990	2,000
○2024년 임금협상 소급분 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
기본경비(지곡면)	215,480	233,330	△17,850
기본경비(일반업무추진)	200,360	218,360	△18,000
201 일반운영비	146,260	154,260	△8,000
02 공공운영비	85,600	93,600	△8,000
○공공요금 및 제세 경정 60,000,000원	60,000	68,000	△8,000
202 여비	38,000	48,000	△10,000
02 월액여비	38,000	48,000	△10,000
○월액여비 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,260,000원	7,260	7,140	120
-재택근무수당 경정 7,440,000원	7,440	7,410	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성연면
정책: 일선행정조직운영(성연면)
단위: 시민참여 행정추진(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성연면	2,392,602	2,508,114	△115,512
일선행정조직운영(성연면)	812,177	914,039	△101,862
시민참여 행정추진(성연면)	521,160	562,022	△40,862
통리반장 지원(성연면)	186,394	198,640	△12,246
301 일반보전금	186,394	198,640	△12,246
07 통장・이장・반장활동보상금	176,136	187,930	△11,794
○이장수당	170,986	180,680	△9,694
-기본수당 경정 136,766,000원	136,766	142,800	△6,034
-상여금 경정 22,800,000원	22,800	23,600	△800
-회의참석수당 경정 11,420,000원	11,420	14,280	△2,860
○반장수당 경정 5,150,000원	5,150	7,250	△2,100
14 기타보상금	10,258	10,710	△452
○이장 통신요금 경정 10,258,000원	10,258	10,710	△452
각종행사 지원(성연면)	8,984	18,000	△9,016
201 일반운영비	8,984	18,000	△9,016
01 사무관리비	2,000	8,000	△6,000
○행사추진 일반수용비 경정 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
03 행사운영비	6,984	10,000	△3,016
○각종 행사 지원 경정 6,983,400원	6,984	10,000	△3,016
행운드림센터 운영	100,502	120,102	△19,600
301 일반보전금	4,400	24,000	△19,600
14 기타보상금	4,400	24,000	△19,600
○성연행운드림센터 프로그램 강사료 경정 4,400,000원	4,400	24,000	△19,600
시민생활환경 주변 환경정비(성연면)	291,017	352,017	△61,000
기초환경 정비(성연면)	291,017	352,017	△61,000
101 인건비	196,968	231,968	△35,000
04 기간제근로자등보수	196,968	231,968	△35,000
○테크노밸리 유휴지 경관조성 인부임 경정 9,173,000원	9,173	44,173	△35,000
206 재료비	44,200	70,200	△26,000
01 재료비	44,200	70,200	△26,000
○관목 및 초화류 구입 경정 32,000,000원	32,000	54,000	△22,000
○관리 약품 및 비료 구입 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
행정운영경비(성연면)	355,425	369,075	△13,650
인력운영비(성연면)	170,209	167,709	2,500
인력운영비(성연면)	170,209	167,709	2,500
101 인건비	165,754	163,254	2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,754	163,254	2,500

부서: 성연면
정책: 행정운영경비(성연면)
단위: 인력운영비(성연면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 임금협상 소급분 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
기본경비(성연면)	185,216	201,366	△16,150
기본경비(일반업무추진)	170,096	186,396	△16,300
202 여비	36,500	52,800	△16,300
02 월액여비	36,500	52,800	△16,300
○월액여비 경정 36,500,000원	36,500	52,800	△16,300
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 음암면
정책: 일선행정조직운영(음암면)
단위: 시민참여 행정추진(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음암면	2,482,445	2,489,434	△6,989
일선행정조직운영(음암면)	877,633	880,417	△2,784
시민참여 행정추진(음암면)	499,811	502,300	△2,489
통리반장 지원(음암면)	200,500	200,600	△100
301 일반보전금	200,500	200,600	△100
07 통장·이장·반장활동보상금	189,700	189,800	△100
○반장수당 경정 7,300,000원	7,300	7,400	△100
시정참여 유도(음암면)	6,373	6,400	△27
201 일반운영비	1,973	2,000	△27
01 사무관리비	1,973	2,000	△27
○업무보고 및 현안사업 등 자료 제작 경정 1,973,000원	1,973	2,000	△27
주민자치센터 운영(음암면)	182,738	183,740	△1,002
201 일반운영비	76,740	74,740	2,000
02 공공운영비	40,000	38,000	2,000
○주민자치센터 공공요금 및 제세공과금 경정 30,000,000원	30,000	28,000	2,000
401 시설비및부대비	40,998	44,000	△3,002
01 시설비	40,998	44,000	△3,002
○주민자치센터 방수공사 경정 20,758,000원	20,758	22,000	△1,242
○주민자치센터 내진성능평가 용역 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
청사 유지관리(음암면)	50,640	52,000	△1,360
401 시설비및부대비	38,640	40,000	△1,360
01 시설비	38,640	40,000	△1,360
○청사 및 주변 조경수 전정작업 경정 19,327,000원	19,327	20,000	△673
○청사 방수공사 경정 19,313,000원	19,313	20,000	△687
시민생활환경 주변환경정비(음암면)	377,822	378,117	△295
기초환경 정비(음암면)	377,822	378,117	△295
401 시설비및부대비	44,705	45,000	△295
01 시설비	44,705	45,000	△295
○가로수 식재 조경 공사 경정 19,705,000원	19,705	20,000	△295
읍면동 개발(음암면)	1,293,335	1,294,000	△665
주민생활 편익시설 확충(음암면)	1,293,335	1,294,000	△665
주민숙원사업(음암면)	1,293,335	1,294,000	△665
201 일반운영비	49,335	50,000	△665
01 사무관리비	49,335	50,000	△665
○재해 및 주민불편해소용 장비임차 경정 49,335,000원	49,335	50,000	△665
행정운영경비(음암면)	311,477	315,017	△3,540
인력운영비(음암면)	114,227	111,097	3,130

부서: 음암면
정책: 행정운영경비(음암면)
단위: 인력운영비(음암면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(음암면)	114,227	111,097	3,130
101 인건비	111,114	108,070	3,044
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,114	108,070	3,044
○환경미화원(6호봉) 호봉 상승분 1,880,000원*1식	1,880	0	1,880
○주민자치센터(22호봉) 호봉 상승분 1,164,000원*1식	1,164	0	1,164
304 연금부담금등	3,113	3,027	86
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,113	3,027	86
○환경미화원(6호봉) 호봉 상승분 고용 산재 53,000원*1식	53	0	53
○주민자치센터(22호봉) 호봉 상승분 고용 산재 33,000원*1식	33	0	33
기본경비(음암면)	197,250	203,920	△6,670
기본경비(일반업무추진)	182,130	188,950	△6,820
202 여비	41,180	48,000	△6,820
02 월액여비	41,180	48,000	△6,820
○월액여비 경정 41,180,000원	41,180	48,000	△6,820
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
○재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
○명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운산면
정책: 일선행정조직운영(운산면)
단위: 시민참여 행정추진(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
운산면	2,734,126	2,658,418	75,708
일선행정조직운영(운산면)	999,518	907,718	91,800
시민참여 행정추진(운산면)	686,049	565,249	120,800
시정참여 유도(운산면)	4,200	7,200	△3,000
202 여비	200	3,200	△3,000
01 국내여비	200	3,200	△3,000
○시정활동 홍보 및 면정업무 추진 경정 200,000원	200	3,200	△3,000
주민자치센터 운영(운산면)	146,060	153,260	△7,200
401 시설비및부대비	2,800	10,000	△7,200
01 시설비	2,800	10,000	△7,200
○주민자치센터 시설물 유지관리비 경정 2,800,000원	2,800	10,000	△7,200
청사 유지관리(운산면)	297,189	166,189	131,000
401 시설비및부대비	272,750	141,750	131,000
01 시설비	272,750	141,750	131,000
○주차장 부지 건물철거	272,750	141,750	131,000
-건축물 해체, 건설폐기물 처리, 석면 철거 및 처리 경정 266,000,000원	266,000	135,000	131,000
시민생활 주변 환경정비(운산면)	313,469	342,469	△29,000
기초환경 정비(운산면)	313,469	342,469	△29,000
101 인건비	196,585	218,585	△22,000
04 기간제근로자등보수	196,585	218,585	△22,000
○여름철 행락지(용현계곡) 관리 인부임	4,190	6,008	△1,818
-급여 경정 3,405,000원	3,405	5,223	△1,818
○도로변 제초 및 가로화단 조성 인부임	9,774	16,862	△7,088
-제초작업 경정 0원	0	3,156	△3,156
-가로화단 조성 작업 경정 3,586,000원	3,586	4,733	△1,147
-등산로 예초기 작업 경정 0원	0	2,785	△2,785
○조경수 전정 인부임 경정 0원	0	3,094	△3,094
○국민연금 경정 2,566,000원	2,566	6,566	△4,000
○건강보험	2,836	5,836	△3,000
-건강보험 경정 2,173,000원	2,173	5,173	△3,000
○고용 및 산재보험	2,399	5,399	△3,000
-고용보험 경정 1,374,000원	1,374	3,374	△2,000
-산재보험 경정 1,025,000원	1,025	2,025	△1,000
201 일반운영비	58,800	65,800	△7,000
01 사무관리비	31,000	38,000	△7,000
○기초 환경정비 일반수용비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○꽃길 정비작업 장비 임차료 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 운산면
정책: 행정운영경비(운산면)
단위: 인력운영비(운산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(운산면)	302,608	318,700	△16,092
인력운영비(운산면)	116,228	117,470	△1,242
인력운영비(운산면)	116,228	117,470	△1,242
101 인건비	113,402	114,268	△866
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,402	114,268	△866
○환경미화원(23호봉)	67,930	68,796	△866
-급여 경정 37,997,000원	37,997	38,863	△866
304 연금부담금등	2,826	3,202	△376
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,826	3,202	△376
○고용 및 산재보험 부족분 경정 250,000원	250	626	△376
기본경비(운산면)	186,380	201,230	△14,850
기본경비(일반업무추진)	171,260	186,260	△15,000
201 일반운영비	118,560	121,560	△3,000
01 사무관리비	55,860	61,860	△6,000
○일반수용비 경정 26,560,000원	26,560	32,560	△6,000
02 공공운영비	62,700	59,700	3,000
○각종 공과금(수도,전화요금 등) 경정 39,000,000원	39,000	36,000	3,000
202 여비	36,000	48,000	△12,000
02 월액여비	36,000	48,000	△12,000
○월액여비 경정 36,000,000원	36,000	48,000	△12,000
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해미면
정책: 일선행정조직운영(해미면)
단위: 시민참여 행정추진(해미면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해미면	2,424,124	2,480,909	△56,785
일선행정조직운영(해미면)	764,241	825,276	△61,035
시민참여 행정추진(해미면)	407,860	461,895	△54,035
각종행사 지원(해미면)	29,965	84,000	△54,035
201 일반운영비	28,965	75,000	△46,035
03 행사운영비	18,965	65,000	△46,035
○제5회 해미 벚꽃축제 행사 운영 경정 8,965,000원	8,965	55,000	△46,035
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
11 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○자원봉사 행사 참여자 급식비 경정 0원	0	8,000	△8,000
시민생활환경주변 환경정비(해미면)	356,381	363,381	△7,000
기초환경 정비(해미면)	356,381	363,381	△7,000
201 일반운영비	68,851	75,851	△7,000
02 공공운영비	36,140	43,140	△7,000
○관내 공중화장실 유지관리 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
행정운영경비(해미면)	364,883	360,633	4,250
인력운영비(해미면)	107,855	103,755	4,100
인력운영비(해미면)	107,855	103,755	4,100
101 인건비	104,928	100,928	4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,928	100,928	4,000
○2024년 임금협상 소급분 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
304 연금부담금등	2,927	2,827	100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,927	2,827	100
○2024년 임금협상 소급분 100,000원*1식	100	0	100
기본경비(해미면)	257,028	256,878	150
기본경비(일반업무추진)	241,908	241,908	0
201 일반운영비	181,408	174,408	7,000
02 공공운영비	117,920	110,920	7,000
○공공요금 및 제세 경정 85,000,000원	85,000	78,000	7,000
202 여비	43,400	50,400	△7,000
02 월액여비	43,400	50,400	△7,000
○월액여비 경정 43,400,000원	43,400	50,400	△7,000
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○일(당)직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60

부서: 해미면
정책: 행정운영경비(해미면)
단위: 기본경비(해미면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
－명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고북면
정책: 일선행정조직운영(고북면)
단위: 시민참여 행정추진(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고북면	2,464,874	2,470,458	△5,584
일선행정조직운영(고북면)	856,859	875,859	△19,000
시민참여 행정추진(고북면)	553,250	572,250	△19,000
주민자치센터 운영(고북면)	225,700	244,700	△19,000
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
○주민자치센터 엘리베이터 설치공사 경정 90,000,000원	90,000	110,000	△20,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○체력단련실 운동기구(트위스트머신) 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
행정운영경비(고북면)	313,015	299,599	13,416
인력운영비(고북면)	119,635	106,369	13,266
인력운영비(고북면)	119,635	106,369	13,266
101 인건비	116,205	103,471	12,734
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,205	103,471	12,734
○환경미화원(8호봉)	64,455	53,196	11,259
-기본급 경정 37,112,000원	37,112	32,203	4,909
-정근수당 경정 2,699,000원	2,699	2,117	582
-정근수당가산금 경정 960,000원	960	600	360
-특수업무수당 경정 1,140,000원	1,140	1,080	60
-작업장려수당 경정 1,020,000원	1,020	840	180
-시간외근무수당 경정 7,305,000원	7,305	6,291	1,014
-명절휴가비 경정 3,955,000원	3,955	3,629	326
-만근수당 경정 1,948,000원	1,948	1,678	270
-연차유급수당 경정 1,731,000원	1,731	1,398	333
-가족수당 480,000원*1식	480	0	480
-2023년 임금협상소급분 1,161,000원*1식	1,161	0	1,161
-2024년 임금협상소급분 1,584,000원*1식	1,584	0	1,584
○주민자치센터 운영(17호봉)	51,750	50,275	1,475
-2024년 임금협상소급분 1,475,000원*1식	1,475	0	1,475
304 연금부담금등	3,430	2,898	532
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,430	2,898	532
○고용 및 산재보험	3,430	2,898	532
-고용보험(실업급여포함) 경정 2,143,000원	2,143	1,811	332
-산재보험 경정 1,287,000원	1,287	1,087	200
기본경비(고북면)	193,380	193,230	150
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150

부서: 고북면
정책: 행정운영경비(고북면)
단위: 기본경비(고북면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부춘동
정책: 일선행정조직운영(부춘동)
단위: 시민참여 행정추진(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부춘동	1,599,261	1,621,009	△21,748
일선행정조직운영(부춘동)	813,726	832,186	△18,460
시민참여 행정추진(부춘동)	442,180	448,140	△5,960
각종행사 지원(부춘동)	10,840	16,200	△5,360
201 일반운영비	5,640	10,000	△4,360
03 행사운영비	5,640	10,000	△4,360
○각종행사 지원 경정 5,639,480원	5,640	10,000	△4,360
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○동정업무 추진 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
맞춤형 복지 운영(부춘동)	6,800	7,400	△600
201 일반운영비	6,800	7,400	△600
01 사무관리비	6,800	7,400	△600
○지역사회보장협의체 위원 활동수당 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
시민생활환경 주변 환경정비(부춘동)	371,546	384,046	△12,500
기초환경 정비(부춘동)	371,546	384,046	△12,500
101 인건비	259,670	273,670	△14,000
04 기간제근로자등보수	259,670	273,670	△14,000
○주요 도로변 예초기 작업 인부임 경정 경정 20,000,000원	20,000	25,059	△5,059
○청사 화단 소나무 전정작업 인부임 경정 경정 0원	0	1,857	△1,857
○공원 및 가로화단 정비 인부임 경정 경정 7,115,000원	7,115	14,199	△7,084
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동력분무기 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
행정운영경비(부춘동)	330,535	333,823	△3,288
인력운영비(부춘동)	176,846	170,777	6,069
인력운영비(부춘동)	176,846	170,777	6,069
101 인건비	172,356	166,287	6,069
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,356	166,287	6,069
○공무직(무기계약)근로자 인건비 부족분 4,847,000원*1식	4,847	0	4,847
○2024년 임금협상 소급분 1,222,000원*1식	1,222	0	1,222
기본경비(부춘동)	153,689	163,046	△9,357
기본경비(일반업무추진)	138,569	148,076	△9,507
202 여비	31,293	40,800	△9,507
02 월액여비	31,293	40,800	△9,507
○월액여비 경정 31,292,940원	31,293	40,800	△9,507
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150

부서: 부춘동
정책: 행정운영경비(부춘동)
단위: 기본경비(부춘동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
－일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
－재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
－명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동문 1동
정책: 일선행정조직운영(동문1동)
단위: 시민참여 행정추진(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동문 1동	1,679,617	1,713,871	△34,254
일선행정조직운영(동문1동)	953,721	967,121	△13,400
시민참여 행정추진(동문1동)	767,647	781,047	△13,400
통리반장 지원(동문1동)	110,640	114,040	△3,400
301 일반보전금	110,640	114,040	△3,400
07 통장・이장・반장활동보상금	104,880	108,280	△3,400
○반장수당 경정 7,600,000원	7,600	11,000	△3,400
시정참여 유도(동문1동)	50,100	60,100	△10,000
201 일반운영비	30,700	40,700	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○마실길 걷기 및 작은 음악회 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(동문1동)	271,896	292,750	△20,854
인력운영비(동문1동)	113,428	134,432	△21,004
인력운영비(동문1동)	113,428	134,432	△21,004
101 인건비	110,338	130,769	△20,431
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,338	130,769	△20,431
○환경미화원(3호봉)	55,024	74,286	△19,262
-기본급 경정 30,938,000원	30,938	42,415	△11,477
-정근수당 경정 309,880원	310	3,875	△3,565
-특수업무수당 경정 1,200,000원	1,200	1,080	120
-작업장려수당 경정 1,200,000원	1,200	840	360
-가족수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
-명절휴가비 경정 3,550,000원	3,550	4,242	△692
-만근수당 경정 1,564,000원	1,564	2,212	△648
-정근수당가산금 경정 0원	0	1,560	△1,560
○환경미화원(9호봉)	55,314	56,483	△1,169
-기본급 경정 31,793,000원	31,793	32,647	△854
-특수업무수당 경정 1,200,000원	1,200	1,080	120
-작업장려수당 경정 1,200,000원	1,200	840	360
-가족수당 경정 780,000원	780	1,560	△780
-명절휴가비 경정 3,550,000원	3,550	3,265	285
-정근수당가산금 경정 300,000원	300	600	△300
304 연금부담금등	3,090	3,663	△573
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,090	3,663	△573
○고용 및 산재보험	3,090	3,663	△573
-고용보험(실업급여포함) 경정 1,931,000원	1,931	2,289	△358
-산재보험 경정 1,159,000원	1,159	1,374	△215
기본경비(동문1동)	158,468	158,318	150
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150

부서: 동문 1동
정책: 행정운영경비(동문1동)
단위: 기본경비(동문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동문 2동
정책: 일선행정조직운영(동문2동)
단위: 시민참여 행정추진(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동문 2동	1,151,594	1,149,810	1,784
일선행정조직운영(동문2동)	629,540	633,040	△3,500
시민참여 행정추진(동문2동)	400,350	405,850	△5,500
통리반장 지원(동문2동)	94,510	96,010	△1,500
301 일반보전금	94,510	96,010	△1,500
07 통장・이장・반장활동보상금	89,470	90,970	△1,500
○반장 상여금 경정 4,350,000원	4,350	5,850	△1,500
청사 유지관리(동문2동)	161,780	165,780	△4,000
201 일반운영비	74,780	78,780	△4,000
01 사무관리비	32,780	36,780	△4,000
○사무실 및 화장실 운영물품 경정 6,800,000원	6,800	10,800	△4,000
시민생활환경 주변 환경정비(동문2동)	229,190	227,190	2,000
기초환경 정비(동문2동)	121,990	119,990	2,000
101 인건비	94,290	92,290	2,000
04 기간제근로자등보수	94,290	92,290	2,000
○청결지킴이 기간제근로자 인부임 부족분 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(동문2동)	502,054	496,770	5,284
인력운영비(동문2동)	325,454	310,320	15,134
인력운영비(동문2동)	325,454	310,320	15,134
101 인건비	314,287	302,153	12,134
03 공무직(무기계약)근로자보수	314,287	302,153	12,134
○공무직(환경미화원) 인건비 부족분 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○공중화장실 관리 임금협상 소급분 2,907,110원*1식	2,908	0	2,908
○주민자치센터 관리 임금협상 소급분 1,225,160원*1식	1,226	0	1,226
304 연금부담금등	11,167	8,167	3,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,167	8,167	3,000
○공무직 근로자 보험료부담금 부족분 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
기본경비(동문2동)	176,600	186,450	△9,850
기본경비(일반업무추진)	161,480	171,480	△10,000
202 여비	26,000	36,000	△10,000
02 월액여비	26,000	36,000	△10,000
○월액여비 경정 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
○재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30

부서: 동문 2동
정책: 행정운영경비(동문2동)
단위: 기본경비(동문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수석동
정책: 일선행정조직운영(수석동)
단위: 시민참여 행정추진(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수석동	1,893,953	1,921,444	△27,491
일선행정조직운영(수석동)	530,496	546,137	△15,641
시민참여 행정추진(수석동)	390,169	400,450	△10,281
통리반장 지원(수석동)	133,870	136,350	△2,480
301 일반보전금	133,870	136,350	△2,480
07 통장・이장・반장활동보상금	126,550	129,150	△2,600
○통장수당	119,600	121,600	△2,000
-회의 참석수당 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
○반장수당 경정 6,950,000원	6,950	7,550	△600
14 기타보상금	7,320	7,200	120
○통장 통신요금 경정 7,320,000원	7,320	7,200	120
시정참여 유도(수석동)	7,400	8,600	△1,200
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○동정업무 추진 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
각종행사 지원(수석동)	10,517	16,000	△5,483
201 일반운영비	7,517	13,000	△5,483
03 행사운영비	7,517	13,000	△5,483
○자매결연등 각종 행사 운영 경정 7,517,000원	7,517	13,000	△5,483
맞춤형 복지 운영(수석동)	7,120	8,200	△1,080
201 일반운영비	7,120	8,200	△1,080
01 사무관리비	7,120	8,200	△1,080
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 2,120,000원	2,120	3,200	△1,080
청사 유지관리(수석동)	65,962	66,000	△38
405 자산취득비	2,162	2,200	△38
01 자산및물품취득비	2,162	2,200	△38
○자동심장충격기 구입 경정 2,161,610원	2,162	2,200	△38
도・농간 교류 및 협력추진(수석동)	640	2,000	△1,360
자매결연 행사추진(수석동)	640	2,000	△1,360
301 일반보전금	640	2,000	△1,360
11 행사실비지원금	640	2,000	△1,360
○자매결연도시 방문 교류 경정 640,000원	640	2,000	△1,360
시민생활환경 주변 환경정비(수석동)	139,687	143,687	△4,000
기초환경 정비(수석동)	139,687	143,687	△4,000
206 재료비	19,494	23,494	△4,000
01 재료비	19,494	23,494	△4,000
○친환경(무농약) 잡초 제거제 등 구입 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
행정운영경비(수석동)	291,457	303,307	△11,850

부서: 수석동
정책: 행정운영경비(수석동)
단위: 기본경비(수석동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(수석동)	138,728	150,578	△11,850
기본경비(일반업무추진)	123,608	135,608	△12,000
202 여비	26,400	38,400	△12,000
02 월액여비	26,400	38,400	△12,000
○월액여비 경정 26,400,000원	26,400	38,400	△12,000
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 석남동
정책: 일선행정조직운영(석남동)
단위: 시민참여 행정추진(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
석남동	2,436,613	2,499,098	△62,485
일선행정조직운영(석남동)	814,707	874,305	△59,598
시민참여 행정추진(석남동)	430,975	461,630	△30,655
통리반장 지원(석남동)	210,070	221,130	△11,060
301 일반보전금	210,070	221,130	△11,060
07 통장・이장・반장활동보상금	198,820	209,610	△10,790
○통장수당	186,120	194,560	△8,440
-기본수당 경정 150,000,000원	150,000	153,600	△3,600
-상여금 경정 25,200,000원	25,200	25,600	△400
-회의 참석수당 경정 10,920,000원	10,920	15,360	△4,440
○반장수당 경정 12,700,000원	12,700	15,050	△2,350
14 기타보상금	11,250	11,520	△270
○통장 통신요금 경정 11,250,000원	11,250	11,520	△270
시정참여 유도(석남동)	17,820	22,400	△4,580
202 여비	800	4,000	△3,200
01 국내여비	800	4,000	△3,200
○동정업무추진 경정 800,000원	800	4,000	△3,200
301 일반보전금	1,500	2,880	△1,380
11 행사실비지원금	1,500	2,880	△1,380
○각종회의 및 행사 참석자 급식 경정 1,500,000원	1,500	2,880	△1,380
주민자치센터운영(석남동)	117,100	132,100	△15,000
301 일반보전금	50,000	65,000	△15,000
14 기타보상금	50,000	65,000	△15,000
○주민자치센터 프로그램 강사료 경정 50,000,000원	50,000	65,000	△15,000
청사 유지관리(석남동)	62,985	63,000	△15
201 일반운영비	45,985	46,000	△15
02 공공운영비	9,985	10,000	△15
○시설장비 유지관리 경정 9,985,000원	9,985	10,000	△15
시민생활환경 주변 환경정비(석남동)	383,732	409,675	△25,943
기초환경 정비(석남동)	383,732	409,675	△25,943
101 인건비	227,400	252,375	△24,975
04 기간제근로자등보수	227,400	252,375	△24,975
○공중화장실 청소 인부임(주 14시간) 경정 10,233,000원	10,233	7,233	3,000
○퇴직금(공중화장실) 경정 12,500,000원	12,500	1,500	11,000
○도로변 예초작업 인부임 경정 12,684,000원	12,684	23,202	△10,518
○하천변 예초작업 인부임 경정 9,436,000원	9,436	15,468	△6,032

부서: 석남동
정책: 일선행정조직운영(석남동)
단위: 시민생활환경 주변 환경정비(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공동묘지 예초작업 인부임 경정 3,096,000원	3,096	4,641	△1,545
○도로변 꽃묘 식재 인부임 경정 0원	0	7,100	△7,100
○국민연금 경정 2,500,000원	2,500	8,048	△5,548
○건강보험	2,500	7,153	△4,653
-건강보험 경정 1,850,000원	1,850	6,340	△4,490
-장기요양보험 경정 650,000원	650	813	△163
○고용 및 산재보험	2,841	6,420	△3,579
-고용보험 경정 1,500,000원	1,500	4,012	△2,512
-산재보험 경정 1,341,000원	1,341	2,408	△1,067
401 시설비및부대비	21,032	22,000	△968
01 시설비	21,032	22,000	△968
○양대동 코스모스 꽃길 조성 공사 경정 21,032,000원	21,032	22,000	△968
도・농간 교류 및 협력추진(석남동)	0	3,000	△3,000
자매결연 행사추진(석남동)	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○상호결연 행사 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
읍면동개발(석남동)	1,129,933	1,132,000	△2,067
주민생활 편익시설 확충(석남동)	1,129,933	1,132,000	△2,067
주민숙원사업(석남동)	1,129,933	1,132,000	△2,067
201 일반운영비	39,435	40,000	△565
01 사무관리비	39,435	40,000	△565
○재해복구 및 주민불편민원 사업 장비임차 경정 39,435,000원	39,435	40,000	△565
401 시설비및부대비	1,090,498	1,092,000	△1,502
03 시설부대비	498	2,000	△1,502
○주민숙원사업 시설부대비 경정 498,000원	498	2,000	△1,502
행정운영경비(석남동)	491,973	492,793	△820
인력운영비(석남동)	254,029	240,829	13,200
인력운영비(석남동)	254,029	240,829	13,200
101 인건비	247,469	234,269	13,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,469	234,269	13,200
○환경미화원(24호봉) 급여 부족분 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○환경미화원 급여 소급분 5,200,000원*1식	5,200	0	5,200
○2024년 임금협상 소급분 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
기본경비(석남동)	237,944	251,964	△14,020
기본경비(일반업무추진)	222,824	236,994	△14,170

부서: 석남동
정책: 행정운영경비(석남동)
단위: 기본경비(석남동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	42,000	55,200	△13,200
02 월액여비	42,000	55,200	△13,200
○월액여비 경정 42,000,000원	42,000	55,200	△13,200
203 업무추진비	16,600	17,200	△600
02 정원가산업무추진비	1,080	1,680	△600
○정원가산업무추진비 경정 1,080,000원	1,080	1,680	△600
405 자산취득비	1,880	2,250	△370
01 자산및물품취득비	1,880	2,250	△370
○이동형파일서랍 구입 경정 880,000원	880	1,250	△370
기본경비(당직수당)	15,120	14,970	150
201 일반운영비	15,120	14,970	150
01 사무관리비	15,120	14,970	150
○당직수당	15,120	14,970	150
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
-재택근무수당 경정 7,380,000원	7,380	7,410	△30
-명절 비상근무자 수당 경정 540,000원	540	420	120