세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 선산읍 ~ 양포동

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	1,823,233	1,967,810	△144,577
	국 8,563	8,563	0
	시 1,814,670	1,959,247	△144,577
주민행정편의도모	286,950	292,118	△5,168
쾌적한생활환경조성	72,411	77,579	△5,168
하절기방역소독	18,200	23,368	△5,168
101 인건비	8,057	8,557	△500
10 기간제근로자등보수	8,057	8,557	△500
⦿기간제근로자등보수 경정 8,057,000원-기정 8,557,000원	△500	0	△500
206 재료비	9,003	13,671	△4,668
01 재료비	9,003	13,671	△4,668
⦿방역소독 유류대 경정 9,003,000원-기정 13,671,000원	△4,668	0	△4,668
행정운영경비(선산읍)	1,536,283	1,675,692	△139,409
	국 8,563	8,563	0
	시 1,527,720	1,667,129	△139,409
인력운영비	1,202,857	1,349,366	△146,509
	국 5,995	5,995	0
	시 1,196,862	1,343,371	△146,509
인력운영비	1,202,857	1,349,366	△146,509
	국 5,995	5,995	0
	시 1,196,862	1,343,371	△146,509
101 인건비	1,138,402	1,282,911	△144,509
	국 5,995	5,995	0
	시 1,132,407	1,276,916	△144,509
01 기본급	641,532	711,532	△70,000
⦿기본급 경정 641,532,000원-기정 711,532,000원	△70,000	0	△70,000

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 수당	218,357	258,357	△40,000
⦿수당 경정 218,357,000원-기정 258,357,000원	△40,000	0	△40,000
05 명절휴가비	58,986	65,495	△6,509
⦿정규직 경정 58,986,000원	58,986	65,495	△6,509
06 가계지원비	99,158	109,158	△10,000
⦿정규직 경정 99,158,000원	99,158	109,158	△10,000
07 연가보상비	25,209	43,209	△18,000
⦿정규직 경정 25,209,000원	25,209	43,209	△18,000
204 직무수행경비	52,960	54,960	△2,000
02 직급보조비	46,960	48,960	△2,000
⦿정규직 경정 46,960,000원-기정 48,960,000원	△2,000	0	△2,000
기본경비	333,426	326,326	7,100
	국 2,568	2,568	0
	시 330,858	323,758	7,100
기본경비	333,426	326,326	7,100
	국 2,568	2,568	0
	시 330,858	323,758	7,100
405 자산취득비	10,100	3,000	7,100
01 자산및물품취득비	10,100	3,000	7,100
⦿농촌복합체육시설비품구입	7,100	0	7,100
ㅁ관리실	7,100	0	7,100
* 책상 300,000원*3개	900	0	900
* 의자 300,000원*3개	900	0	900
* 옷장 500,000원*1개	500	0	500
* 응접탁자 500,000원*1개	500	0	500

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
* 쇼파	500,000원*4개	2,000	0	2,000
* 회의용탁자	500,000원*1개	500	0	500
* 회의용의자	100,000원*6개	600	0	600
* 캐비넷	200,000원*6개	1,200	0	1,200

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
고아읍		1,977,023	1,987,925	△10,902
	국	8,738	8,738	0
	시	1,968,285	1,979,187	△10,902
행정운영경비(고아읍)		1,694,043	1,704,945	△10,902
	국	8,738	8,738	0
	시	1,685,305	1,696,207	△10,902
인력운영비		1,353,519	1,365,921	△12,402
	국	6,122	6,122	0
	시	1,347,397	1,359,799	△12,402
인력운영비		1,353,519	1,365,921	△12,402
	국	6,122	6,122	0
	시	1,347,397	1,359,799	△12,402
101 인건비		1,283,466	1,296,753	△13,287
	국	6,122	6,122	0
	시	1,277,344	1,290,631	△13,287
01 기본급		702,426	716,426	△14,000
⦿기본급		642,259	656,259	△14,000
ㅁ일반직		607,438	621,438	△14,000
*7급	경정 142,467,000원	142,467	156,467	△14,000
03 정액급식비		49,653	49,010	643
⦿정규직	경정 49,653,000원	49,653	49,010	643
04 교통보조비		48,090	47,520	570
⦿정규직		48,090	47,520	570
ㅁ6~7급	경정 27,090,000원	27,090	26,520	570
07 연가보상비		43,300	43,800	△500
⦿정규직	경정 43,300,000원	43,300	43,800	△500

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비		57,225	56,340	885
02 직급보조비		50,625	49,740	885
⦿일반직		50,625	49,740	885
ㅁ6급	경정 19,485,000원	19,485	18,600	885
기본경비		340,524	339,024	1,500
	국	2,616	2,616	0
	시	337,908	336,408	1,500
기본경비		340,524	339,024	1,500
	국	2,616	2,616	0
	시	337,908	336,408	1,500
202 여비		112,740	111,240	1,500
	국	936	936	0
	시	111,804	110,304	1,500
01 국내여비		112,740	111,240	1,500
⦿직원관내.관외 출장여비	경정 109,284,000원	109,284	107,784	1,500

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
옥성면		1,011,432	1,010,432	1,000
	국	1,393	1,393	0
	시	1,010,039	1,009,039	1,000
행정운영경비(옥성면)		851,337	850,337	1,000
	국	1,393	1,393	0
	시	849,944	848,944	1,000
인력운영비		633,508	633,008	500
	국	976	976	0
	시	632,532	632,032	500
인력운영비		633,508	633,008	500
	국	976	976	0
	시	632,532	632,032	500
101 인건비		595,246	594,846	400
	국	976	976	0
	시	594,270	593,870	400
03 정액급식비		22,600	22,450	150
⦿정규직	경정 22,600,000원	22,600	22,450	150
04 교통보조비		22,030	21,880	150
⦿정규직	경정 22,030,000원-기정 21,880,000원	150	0	150
06 가계지원비		51,852	51,752	100
⦿정규직	경정 51,852,000원	51,852	51,752	100
204 직무수행경비		28,610	28,510	100
02 직급보조비		23,810	23,710	100
⦿정규직	경정 23,810,000원-기정 23,710,000원	100	0	100
기본경비		217,829	217,329	500
	국	417	417	0
	시	217,412	216,912	500

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		217,829	217,329	500
	국	417	417	0
	시	217,412	216,912	500
202 여비		48,797	48,297	500
	국	417	417	0
	시	48,380	47,880	500
01 국내여비		48,797	48,297	500
⊙직원 관내・관외 출장여비(현원증원)	경정 48,380,000원	48,380	47,880	500

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	835,201	895,433	△60,232
	국 2,693	2,693	0
	시 832,508	892,740	△60,232
행정운영경비(도개면)	718,339	778,571	△60,232
	국 2,693	2,693	0
	시 715,646	775,878	△60,232
인력운영비	589,712	653,844	△64,132
	국 2,213	2,213	0
	시 587,499	651,631	△64,132
인력운영비	589,712	653,844	△64,132
	국 2,213	2,213	0
	시 587,499	651,631	△64,132
101 인건비	552,452	616,584	△64,132
	국 2,213	2,213	0
	시 550,239	614,371	△64,132
01 기본급	287,296	337,296	△50,000
⦿봉급	261,333	311,333	△50,000
ㅁ일반직	261,333	311,333	△50,000
*6급 경정 65,004,000원	65,004	115,004	△50,000
02 수당	124,661	129,661	△5,000
⦿초과근무수당(3차추경)	65,986	70,986	△5,000
ㅁ시간외근무수당	65,986	70,986	△5,000
*정규직	65,986	70,986	△5,000
-초과분 경정 47,366,000원	47,366	52,366	△5,000
05 명절휴가비	27,002	31,134	△4,132
⦿정규직 경정 27,001,320원	27,002	31,134	△4,132
06 가계지원비	46,993	51,993	△5,000

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙정규직	경정 46,993,000원	46,993	51,993	△5,000
기본경비		128,627	124,727	3,900
		국 480	480	0
		시 128,147	124,247	3,900
기본경비		128,627	124,727	3,900
		국 480	480	0
		시 128,147	124,247	3,900
201 일반운영비		70,673	66,773	3,900
02 공공운영비		40,893	36,993	3,900
⊙공공요금및제세		32,264	29,864	2,400
ㅁ전기요금		26,820	24,420	2,400
* 농촌가로등요금	경정 18,000,000원	18,000	15,600	2,400
⊙차량선박비	경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,047,726	1,071,882	△24,156
	국 7,695	7,695	0
	시 1,040,031	1,064,187	△24,156
주민행정편의도모	198,840	202,840	△4,000
쾌적한생활환경조성	53,855	57,855	△4,000
공원,도로등환경정비	18,748	22,748	△4,000
101 인건비	11,582	15,582	△4,000
10 기간제근로자등보수	11,582	15,582	△4,000
⦿연도변풀베기 및 소공원 제초작업 근로자 노임 경정3,400,000원	3,400	6,400	△3,000
⦿국토공원화 및 꽃길조성 근로자 보수 경정5,720,000원	5,720	6,720	△1,000
행정운영경비(해평면)	848,886	869,042	△20,156
	국 7,695	7,695	0
	시 841,191	861,347	△20,156
인력운영비	683,978	707,318	△23,340
	국 5,390	5,390	0
	시 678,588	701,928	△23,340
인력운영비	683,978	707,318	△23,340
	국 5,390	5,390	0
	시 678,588	701,928	△23,340
101 인건비	642,458	665,798	△23,340
	국 5,390	5,390	0
	시 637,068	660,408	△23,340
01 기본급	355,479	372,185	△16,706
⦿봉급	323,689	340,395	△16,706
ㅁ일반직	303,160	319,866	△16,706
* 8급 경정11,000,000원	11,000	27,706	△16,706

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 가계지원비		57,146	56,846	300
⦿정규직	경정57,146,000원	57,146	56,846	300
07 연가보상비		15,523	22,457	△6,934
⦿정규직	경정 15,523,000원	15,523	22,457	△6,934
기본경비		164,908	161,724	3,184
		국 2,305	2,305	0
		시 162,603	159,419	3,184
기본경비		164,908	161,724	3,184
		국 2,305	2,305	0
		시 162,603	159,419	3,184
201 일반운영비		101,568	98,384	3,184
		국 805	805	0
		시 100,763	97,579	3,184
01 사무관리비		36,081	34,385	1,696
⦿일반수용비		13,089	11,393	1,696
ㅁ전산기기 소모품 구입		5,340	4,144	1,196
* 레이져프린터 토너 및 드럼	경정300,000원*7대*2회	4,200	3,220	980
* 팩스토너	경정110,000원*3대*2회	660	540	120
* 복사기토너	경정60,000원*2대*4회	480	384	96
ㅁ각종 서식유인	경정50원*1,000매*20종	1,000	500	500
02 공공운영비		65,487	63,999	1,488
⦿공공요금 및 제세		46,920	45,432	1,488
ㅁ농촌가로등 전기요금	경정5,700원*520등*12월	35,568	34,320	1,248
ㅁ청사 상수도요금	경정40,000원*12월	480	240	240

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	836,373	857,175	△20,802
	국 3,653	3,653	0
	시 832,720	853,522	△20,802
행정운영경비(산동면)	731,595	752,397	△20,802
	국 3,653	3,653	0
	시 727,942	748,744	△20,802
인력운영비	596,012	618,330	△22,318
	국 2,597	2,597	0
	시 593,415	615,733	△22,318
인력운영비	596,012	618,330	△22,318
	국 2,597	2,597	0
	시 593,415	615,733	△22,318
101 인건비	558,317	580,635	△22,318
	국 2,597	2,597	0
	시 555,720	578,038	△22,318
01 기본급	309,501	319,901	△10,400
⦿봉급	281,188	291,588	△10,400
ㅁ일반직	281,188	291,588	△10,400
*8급 경정 15,914,000원	15,914	26,314	△10,400
02 수당	110,151	111,651	△1,500
⦿ 정액수당 경정 39,498,000원-기정 40,998,000원	△1,500	0	△1,500
05 명절휴가비	29,300	30,859	△1,559
⦿정규직 경정 29,300,000원	29,300	30,859	△1,559
06 가계지원비	49,035	51,535	△2,500
⦿정규직 경정 49,035,000원	49,035	51,535	△2,500
07 연가보상비	14,000	20,359	△6,359

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿정규직	경정 14,000,000원	14,000	20,359	△6,359
기본경비		135,583	134,067	1,516
	국	1,056	1,056	0
	시	134,527	133,011	1,516
기본경비		135,583	134,067	1,516
	국	1,056	1,056	0
	시	134,527	133,011	1,516
201 일반운영비		82,133	80,617	1,516
	국	336	336	0
	시	81,797	80,281	1,516
01 사무관리비		28,241	26,725	1,516
⦿일반수용비		1,516	0	1,516
ㅁ전산소모품		800	0	800
* 레이져프린터 토너 및 드럼	경정 3,100,000원-기정 2,300,000원	800	0	800
ㅁ복사용지	17,900원*40박스	716	0	716

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장천면		1,052,722	1,052,292	430
	국	2,573	2,573	0
	시	1,050,149	1,049,719	430
행정운영경비(장천면)		790,101	789,671	430
	국	2,573	2,573	0
	시	787,528	787,098	430
인력운영비		649,666	649,236	430
	국	1,841	1,841	0
	시	647,825	647,395	430
인력운영비		649,666	649,236	430
	국	1,841	1,841	0
	시	647,825	647,395	430
101 인건비		612,046	611,616	430
	국	1,841	1,841	0
	시	610,205	609,775	430
03 정액급식비		23,980	23,550	430
⦿정액급식비 430,000원		430	0	430

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	781,776	784,016	△2,240
주민행정편의도모	164,112	163,812	300
동행정추진	143,207	142,907	300
자율방범대및통반장지원	98,259	97,959	300
301 일반보상금	98,259	97,959	300
05 통・리・반장활동보상금	94,578	94,278	300
⊙반장수당 경정 10,250,000원	10,250	9,950	300
행정운영경비(송정동)	617,664	620,204	△2,540
인력운영비	525,388	530,228	△4,840
인력운영비	525,388	530,228	△4,840
101 인건비	490,884	495,834	△4,950
04 교통보조비	19,610	19,560	50
⊙정규직	19,610	19,560	50
ㅁ6~7급 경정 7,850,000원	7,850	7,800	50
07 연가보상비	11,957	16,957	△5,000
⊙연가보상비 경정 11,957,000원	11,957	16,957	△5,000
204 직무수행경비	24,890	24,780	110
01 직책급업무수행경비	1,850	1,800	50
⊙기관장(5급) 경정 1,850,000원	1,850	1,800	50
02 직급보조비	20,640	20,580	60
⊙일반직	20,640	20,580	60
ㅁ7급 경정 5,100,000원	5,100	5,040	60
기본경비	92,276	89,976	2,300

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	92,276	89,976	2,300
201 일반운영비	44,966	42,666	2,300
02 공공운영비	15,440	13,140	2,300
⦿공공요금및제세	12,004	9,704	2,300
ㅁ우편요금	5,000	2,700	2,300
* 일반 경정 1,200,000원	1,200	600	600
* 등기 경정 3,800,000원	3,800	2,100	1,700

부서: 원평1동
정책: 행정운영경비(원평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	586,087	586,008	79
행정운영경비(원평1동)	469,036	468,957	79
인력운영비	391,299	391,220	79
인력운영비	391,299	391,220	79
101 인건비	363,983	364,004	△21
05 명절휴가비	18,879	19,400	△521
⦿정규직 경정 18,878,220원	18,879	19,400	△521
06 가계지원비	32,156	31,656	500
⦿정규직 경정 32,156,000원	32,156	31,656	500
204 직무수행경비	18,520	18,420	100
01 직책급업무수행경비	1,900	1,800	100
⦿기관장(5급) 경정 1,900,000원	1,900	1,800	100

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	530,409	551,986	△21,577
행정운영경비(원평2동)	439,331	460,908	△21,577
인력운영비	366,125	387,702	△21,577
인력운영비	366,125	387,702	△21,577
101 인건비	339,138	360,715	△21,577
01 기본급	188,247	204,714	△16,467
⊙봉급	172,620	189,087	△16,467
ㅁ일반직	172,620	189,087	△16,467
* 8급 경정 42,500,000원	42,500	58,967	△16,467
02 수당	65,512	67,962	△2,450
⊙초과근무수당	41,592	42,592	△1,000
ㅁ시간외근무수당	41,592	42,592	△1,000
* 산불비상근무 경정 1,195,000원	1,195	2,195	△1,000
⊙정액수당	23,920	25,370	△1,450
ㅁ가족수당	5,117	6,567	△1,450
* 배우자 경정 1,920,000원	1,920	3,370	△1,450
05 명절휴가비	17,375	18,753	△1,378
⊙정규직 경정 17,374,020원	17,375	18,753	△1,378
07 연가보상비	9,200	10,482	△1,282
⊙정규직 경정 9,200,000원	9,200	10,482	△1,282

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	533,681	533,256	425
행정운영경비(지산동)	462,677	462,252	425
인력운영비	385,583	385,158	425
인력운영비	385,583	385,158	425
101 인건비	358,548	358,148	400
06 가계지원비	30,713	30,313	400
⦿정규직 경정 30,713,000원	30,713	30,313	400
204 직무수행경비	17,725	17,700	25
01 직책급업무수행경비	1,825	1,800	25
⦿기관장(5급) 경정 1,825,000원	1,825	1,800	25

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	932,797	928,131	4,666
행정운영경비(도량동)	730,806	726,140	4,666
인력운영비	604,884	603,088	1,796
인력운영비	604,884	603,088	1,796
201 일반운영비	1,796	0	1,796
02 공공운영비	1,796	0	1,796
⦿난방비	1,296	0	1,296
ㅁ청사난방비 1,200원*9L*40일*3대	1,296	0	1,296
⦿시설장비유지비	500	0	500
ㅁ복사기수리 500,000원*1대	500	0	500
기본경비	125,922	123,052	2,870
기본경비	125,922	123,052	2,870
201 일반운영비	67,682	64,812	2,870
01 사무관리비	39,320	36,450	2,870
⦿일반수용비	2,870	0	2,870
ㅁ전산기기소모품 구입	920	0	920
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920	0	920
ㅁ민원서식유인 50원*3,000매*13회	1,950	0	1,950

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,028,421	1,042,403	△13,982
주민행정편의도모	274,574	282,389	△7,815
동행정추진	224,160	231,975	△7,815
적극적시정홍보	23,137	23,277	△140
307 민간이전	10	150	△140
01 의료및구료비	10	150	△140
⦿행여걸인구호비	10	150	△140
ㅁ행여걸인 구호비(예산절감) 경정 10,000원	10	150	△140
자율방범대및통반장지원	168,023	175,698	△7,675
301 일반보상금	168,023	175,698	△7,675
05 통・리・반장활동보상금	160,175	167,850	△7,675
⦿통장수당	160,175	167,850	△7,675
ㅁ기본수당 경정 105,000,000원	105,000	108,000	△3,000
ㅁ상여금 경정 17,575,000원	17,575	18,000	△425
ㅁ반장보상금 경정 16,000,000원	16,000	20,250	△4,250
행정운영경비(선주원남동)	753,847	760,014	△6,167
인력운영비	635,337	643,604	△8,267
인력운영비	635,337	643,604	△8,267
101 인건비	594,463	602,608	△8,145
01 기본급	340,264	341,785	△1,521
⦿봉급	316,184	317,705	△1,521
ㅁ9급 경정 53,654,220원	53,655	55,176	△1,521
03 정액급식비	24,830	24,960	△130

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿정액급식비 경정 24,830,000원	24,830	24,960	△130
04 교통보조비	24,143	24,240	△97
⦿정규직	24,143	24,240	△97
ㅁ8급 경정 9,982,230원	9,983	10,080	△97
06 가계지원비	53,223	53,057	166
⦿정규직 경정 53,222,870원	53,223	53,057	166
07 연가보상비	12,500	19,063	△6,563
⦿정규직 경정 12,500,000원	12,500	19,063	△6,563
204 직무수행경비	29,919	30,041	△122
02 직급보조비	25,678	25,800	△122
⦿8급~9급 경정 8,697,560원	8,698	8,820	△122
기본경비	118,510	116,410	2,100
기본경비	118,510	116,410	2,100
201 일반운영비	60,250	58,150	2,100
02 공공운영비	31,554	29,454	2,100
⦿공공요금 및 제세	26,576	24,476	2,100
ㅁ우편요금	5,400	5,100	300
* 일반 경정 1,200,000원	1,200	900	300
ㅁ청사전기요금	13,800	12,000	1,800
* 동사무소 경정 11,400,000원	11,400	9,600	1,800

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	692,683	698,932	△6,249
행정운영경비(형곡1동)	537,318	543,567	△6,249
인력운영비	459,116	465,365	△6,249
인력운영비	459,116	465,365	△6,249
101 인건비	427,552	433,441	△5,889
04 교통보조비	16,743	16,696	47
⦿정규직	16,743	16,696	47
ㅁ6~7급 경정 7,846,230원	7,847	7,800	47
05 명절휴가비	22,233	22,997	△764
⦿정규직 경정 22,232,640원	22,233	22,997	△764
06 가계지원비	37,404	38,404	△1,000
⦿정규직 경정 37,404,000원	37,404	38,404	△1,000
07 연가보상비	11,000	15,172	△4,172
⦿정규직 경정 11,000,000원	11,000	15,172	△4,172
204 직무수행경비	22,048	22,408	△360
02 직급보조비	18,189	18,060	129
⦿일반직	18,189	18,060	129
ㅁ7급 경정 5,168,860원	5,169	5,040	129
03 특정업무수행활동비	1,911	2,400	△489
⦿세무업무수행활동비 경정 1,910,620원	1,911	2,400	△489

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	771,038	787,926	△16,888
주민행정편의도모	164,359	163,574	785
동행정추진	150,098	149,313	785
시정홍보및통별순회교육	19,764	20,104	△340
204 직무수행경비	0	340	△340
02 직급보조비	0	340	△340
⦿일반직 경정 0원	0	340	△340
자율방범대및통반장지원	85,120	83,995	1,125
301 일반보상금	85,120	83,995	1,125
04 자율방범대원운영비	4,260	3,135	1,125
⦿대체피복비 1,125,000원*1식	1,125	0	1,125
행정운영경비(형곡2동)	606,679	624,352	△17,673
인력운영비	515,776	537,536	△21,760
인력운영비	515,776	537,536	△21,760
101 인건비	482,056	504,776	△22,720
01 기본급	268,848	279,848	△11,000
⦿일반직	268,848	279,848	△11,000
ㅁ정근수당 경정 10,527,000원	10,527	21,527	△11,000
02 수당	93,278	99,278	△6,000
⦿정액수당	28,757	34,757	△6,000
ㅁ가족수당	5,486	9,486	△4,000
* 배우자 경정 2,368,000원	2,368	4,868	△2,500
* 부양가족 경정 3,118,000원	3,118	4,618	△1,500

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당	1,791	3,791	△2,000
* 고등학생 경정 1,283,000원	1,283	3,283	△2,000
04 교통보조비	19,720	19,440	280
⦿정규직	19,720	19,440	280
ㅁ8급이하 경정 11,800,000원	11,800	11,520	280
07 연가보상비	11,043	17,043	△6,000
⦿정규직 경정 11,043,000원	11,043	17,043	△6,000
203 업무추진비	9,760	9,600	160
02 정원가산업무추진비	640	480	160
⦿직원사기진작경비 경정 640,000원	640	480	160
204 직무수행경비	23,960	23,160	800
02 직급보조비	20,960	20,160	800
⦿일반직	20,960	20,160	800
ㅁ7급 경정 4,160,000원	4,160	3,360	800
기본경비	90,903	86,816	4,087
기본경비	90,903	86,816	4,087
201 일반운영비	46,443	42,356	4,087
01 사무관리비	25,611	24,077	1,534
⦿일반수용비	1,534	0	1,534
ㅁ일반수용비	1,534	0	1,534
* 프린터토너및드럼 200,000원*5대*1회	1,000	0	1,000
* 복사용지 17,800원*30박스	534	0	534
02 공공운영비	20,832	18,279	2,553
⦿연료비	1,728	0	1,728

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ난방연료비	1,200원*4ℓ*8시간*45일	1,728	0	1,728
⊙공공요금및제세금		825	0	825
ㅁ우편요금		825	0	825
* 일반	250원*600통*2월	300	0	300
* 등기	1,750원*150통*2월	525	0	525

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	547,852	547,754	98
행정운영경비(비산동)	426,551	426,453	98
인력운영비	358,566	358,468	98
인력운영비	358,566	358,468	98
204 직무수행경비	17,168	17,070	98
02 직급보조비	14,168	14,070	98
⊙일반직	14,168	14,070	98
ㅁ7급 경정 1,778,000원	1,778	1,680	98

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	573,488	583,543	△10,055
주민행정편의도모	104,966	105,475	△509
동행정추진	98,120	98,629	△509
자율방범대및통반장지원	42,115	42,624	△509
301 일반보상금	42,115	42,624	△509
05 통・리・반장활동보상금	39,180	39,689	△509
⊙반장보상금(예산절감) 경정 3,100,000원	3,100	3,609	△509
행정운영경비(공단1동)	468,522	478,068	△9,546
인력운영비	398,684	408,230	△9,546
인력운영비	398,684	408,230	△9,546
101 인건비	371,102	380,648	△9,546
01 기본급	212,088	219,088	△7,000
⊙봉급	195,235	202,235	△7,000
ㅁ일반직	195,235	202,235	△7,000
*8급 경정 52,878,000원	52,878	59,878	△7,000
06 가계지원비	33,206	33,706	△500
⊙정규직 경정 33,206,000원	33,206	33,706	△500
07 연가보상비	9,100	11,146	△2,046
⊙정규직 경정 9,100,000원	9,100	11,146	△2,046

부서: 공단2동
정책: 행정운영경비(공단2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	606,303	609,793	△3,490
행정운영경비(공단2동)	487,376	490,866	△3,490
인력운영비	416,146	416,136	10
인력운영비	416,146	416,136	10
204 직무수행경비	18,550	18,540	10
02 직급보조비	15,550	15,540	10
⦿일반직	15,550	15,540	10
ㅁ6급 경정 3,730,000원	3,730	3,720	10
기본경비	71,230	74,730	△3,500
기본경비	71,230	74,730	△3,500
201 일반운영비	40,450	43,950	△3,500
02 공공운영비	17,011	20,511	△3,500
⦿공공운영비 경정 17,011,000원-기정 20,511,000원	△3,500	0	△3,500

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	563,301	559,401	3,900
행정운영경비(광평동)	490,609	486,709	3,900
인력운영비	419,369	416,469	2,900
인력운영비	419,369	416,469	2,900
101 인건비	391,167	388,967	2,200
02 수당	69,242	68,242	1,000
⦿정액수당	26,650	25,650	1,000
ㅁ육아휴직수당 경정 500,000원*2월	1,000	0	1,000
03 정액급식비	14,640	14,040	600
⦿정규직 경정 14,640,000원	14,640	14,040	600
04 교통보조비	14,400	13,800	600
⦿정규직	14,400	13,800	600
ㅁ8급이하 경정 4,920,000원	4,920	4,320	600
204 직무수행경비	18,740	18,040	700
02 직급보조비	16,040	15,540	500
⦿일반직	16,040	15,540	500
ㅁ8~9급 경정 4,280,000원	4,280	3,780	500
03 특정업무수행활동비	900	700	200
⦿세무업무수행활동비 경정 900,000원	900	700	200
기본경비	71,240	70,240	1,000
기본경비	71,240	70,240	1,000
202 여비	30,752	29,752	1,000
01 국내여비	30,752	29,752	1,000

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관내.관외 출장여비 경정 30,752,000원	30,752	29,752	1,000

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,256,185	1,254,585	1,600
행정운영경비(인동동)	953,740	952,140	1,600
인력운영비	798,723	798,123	600
인력운영비	798,723	798,123	600
101 인건비	752,148	751,848	300
03 정액급식비	31,300	31,200	100
⦿정규직 경정 31,300,000원*1식	31,300	31,200	100
04 교통보조비	29,960	29,760	200
⦿정규직	29,960	29,760	200
ㅁ8급이하 경정 18,920,000원*1식	18,920	18,720	200
204 직무수행경비	34,320	34,020	300
02 직급보조비	30,120	29,820	300
⦿직급보조비	30,120	29,820	300
ㅁ8~9급 경정 16,680,000원*1식	16,680	16,380	300
기본경비	155,017	154,017	1,000
기본경비	155,017	154,017	1,000
202 여비	69,400	68,400	1,000
01 국내여비	69,400	68,400	1,000
⦿직원 관내 · 관외 출장여비 경정 69,400,000원	69,400	68,400	1,000

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양포동		864,325	859,885	4,440
행정운영경비(양포동)		656,742	652,302	4,440
기본경비		108,612	104,172	4,440
기본경비		108,612	104,172	4,440
201 일반운영비		60,732	56,292	4,440
01 사무관리비		33,574	31,534	2,040
⊙일반수용비		21,717	19,677	2,040
ㅁ전산기기소모품		8,650	7,970	680
* 인증기 리본	경정 17,000원*10개*8회	1,360	680	680
ㅁ복사용지	경정 17,000원*20박스*9회	3,060	1,700	1,360
02 공공운영비		27,158	24,758	2,400
⊙공공요금 및 제세		21,090	18,690	2,400
ㅁ청사전기요금	경정 1,100,000원*12월	13,200	10,800	2,400