

부서:용암동
 정책:동행정운영및지원(용암동)
 단위:동행정운영및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		7,100	12,000	△4,900
		10 행사실비보상금		7,100	12,000	△4,900
		□ 읍면동 주요업무추진 실비보상(예산절감)	경정 7,100,000원	7,100	12,000	△4,900
		주민편의사업(용암동)		164,870	176,700	△11,830
		주민편의사업		164,870	176,700	△11,830
		마을진입로(안길) 포장		91,670	100,000	△8,330
		401 시설비및부대비		91,670	100,000	△8,330
		04 시설비		91,670	100,000	△8,330
		□ 3통지내 아스콘 덧씌우기 공사(예산절감)	경정 15,870,000원	15,870	20,000	△4,130
		□ 5통지내 아스콘 덧씌우기 공사(예산절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		□ 8통지내 아스콘 덧씌우기 공사(예산절감)	경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
		□ 10통지내 아스콘 덧씌우기 공사(예산절감)	경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
		□ 15통지내 아스콘 덧씌우기 공사(예산절감)	경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
		난간대 설치		14,500	15,000	△500
		401 시설비및부대비		14,500	15,000	△500
		04 시설비		14,500	15,000	△500
		□ 15통내 난간대 설치공사(예산절감)	경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
		연도변 및 환경정비		58,700	61,700	△3,000
		101 인건비		11,300	11,700	△400
		10 기간제근로자등보수		11,300	11,700	△400
		□ 조경지 및 연도변 환경정비 인부임(예산절감)	경정 3,100,000원	3,100	3,300	△200
		□ 방역 인부임(예산절감)	경정 8,200,000원	8,200	8,400	△200
		401 시설비및부대비		47,400	50,000	△2,600
		04 시설비		47,400	50,000	△2,600
		□ 연도변 및 안길정비(예산절감)	경정 47,400,000원	47,400	50,000	△2,600
		소규모농업기반시설확충(용암동)		15,316	16,296	△980

부서:용암동
 정책:소규모농업기반시설확충(용암동)
 단위:농업기반시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기반시설확충		15,316	16,296	△980
농로포장		15,316	16,296	△980
401 시설비및부대비		15,316	16,296	△980
04 시설비		14,400	15,000	△600
□ 20통내 농로포장(예산절감)		경정 14,400,000원	15,000	△600
06 시설부대비		916	1,296	△380
□ 시설부대비(예산절감)		경정 916,000원	1,296	△380
행정운영경비(용암동)		567,192	597,150	△29,958
인력운영비		483,737	506,755	△23,018
인력운영비(용암동)		483,737	506,755	△23,018
101 인건비		450,095	471,095	△21,000
01 기본급		266,466	271,466	△5,000
□ 봉급(예산절감)		245,784	250,584	△4,800
○ 7급		경정 67,851,000원	72,451	△4,600
○ 8급		경정 54,697,000원	54,897	△200
□ 정근수당(예산절감)		경정 20,682,000원	20,882	△200
02 수당		72,924	84,924	△12,000
1. 초과근무수당(예산절감)		32,868	40,868	△8,000
○ 시간외근무수당		경정 32,868,000원	40,868	△8,000
2. 정액수당(예산절감)		40,056	44,056	△4,000
○ 자녀학비보조수당		1,660	5,660	△4,000
· 고등학생		경정 828,000원	4,828	△4,000
07 연가보상비		9,922	13,922	△4,000
□ 연가보상비(예산절감)		경정 9,922,000원	13,922	△4,000
203 업무추진비		8,422	9,440	△1,018

부서:용암동
 정책:행정운영경비(용암동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비		5,400	6,000	△600
	□ 업무추진비(예산절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
02	정원가산업무추진비		352	440	△88
	□ 직원사기진작(예산절감)	경정 352,000원	352	440	△88
04	부서운영업무추진비		2,670	3,000	△330
	□ 부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,670,000원	2,670	3,000	△330
204	직무수행경비		25,220	26,220	△1,000
02	직급보조비		21,020	22,020	△1,000
	□ 7급(예산절감)	경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
기본경비			83,455	90,395	△6,940
기본경비(용암동)			83,455	90,395	△6,940
201	일반운영비		50,628	53,728	△3,100
01	사무관리비		30,070	32,260	△2,190
1.	일반수용비(예산절감)		14,400	16,010	△1,610
	○ 동 운영 공통수용비	경정 450,000원	450	500	△50
	○ 민원실 잡지 구독료(일.주.월간지)	경정 810,000원	810	900	△90
	○ 행정기록보존(앨범, 필름, 인화 등)	경정 430,000원	430	480	△50
	○ 사무용품(복사용지, 필기구, 부책 등)	경정 2,760,000원	2,760	3,060	△300
	○ 회의서류 유인	경정 240,000원	240	300	△60
	○ 행사준비물	경정 250,000원	250	450	△200
	○ 도서구입비	경정 100,000원	100	120	△20
	○ 토너구입(프린터기, 복사기, 팩스 등)	경정 4,900,000원	4,900	5,400	△500
	○ 행정장비(컴퓨터, 프린터기, 복사기 등) 소규모수선비	경정 1,610,000원	1,610	1,800	△190
	○ 공중화장실 비누구입(비누, 화장지)	경정 1,290,000원	1,290	1,440	△150
5.	급량비(예산절감)		2,920	3,300	△380

부서:용암동
 정책:행정운영경비(용암동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 산불예방 및 자연보호	경정 2,920,000원	2,920	3,300	△380
	7. 임차료(예산절감)		1,800	2,000	△200
	○ 재해관련 장비임차료	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비		20,558	21,468	△910
	1. 공공요금 및 제세(예산절감)		20,558	21,468	△910
	○ 전화료	경정 2,730,000원	2,730	2,880	△150
	○ 전기료		4,000	4,200	△200
	· 청사	경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
	○ 시청~읍면동간 회선요금	경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
	○ 불법쓰레기감시카메라 회선료	경정 420,000원	420	480	△60
	405 자산취득비		9,660	13,500	△3,840
	01 자산및물품취득비		9,660	13,500	△3,840
	□ 회의용 탁자(예산절감)	경정 4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
	□ 회의용 의자(예산절감)	경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
	□ 파쇄기(예산절감)	경정 960,000원	960	1,500	△540
	□ 회의실 냉·난방기(예산절감)	경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800