

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 온산읍
 정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 온산읍 | 1,567,094 | 1,512,361 | 54,733 |
| 주민과 함께하는 대민행정 실현(일반공공행정/일반행정) | 519,792 | 512,118 | 7,674 |
| 주민만족 행정서비스 | 393,203 | 385,858 | 7,345 |
| 고객만족 민원실 운영 | 39,846 | 35,696 | 4,150 |
| 201 일반운영비 | 34,346 | 33,696 | 650 |
| 01 사무관리비 | 10,506 | 9,856 | 650 |
| ◎일반수용비 | 650 | 0 | 650 |
| ○민원실 순번대기기 용지 구입 130,000원*5박스 | 650 | 0 | 650 |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 2,000 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 2,000 | 3,500 |
| ◎민원실 순번대기기 구입 경정 3,000,000원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎민원실 인증기 구입 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 청사 및 차량 관리 | 133,722 | 130,927 | 2,795 |
| 201 일반운영비 | 97,904 | 97,109 | 795 |
| 02 공공운영비 | 61,260 | 60,465 | 795 |
| ◎차량선박비 | 7,686 | 6,891 | 795 |
| ○유류대 | 6,246 | 5,451 | 795 |
| 。업무차량 경정 1,735원*10ℓ*20일*12월 | 4,164 | 3,634 | 530 |
| 。산불방제차량 경정 1,735원*10ℓ*20일*6월 | 2,082 | 1,817 | 265 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎디지털 카메라 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| 행사 지원 | 23,300 | 22,900 | 400 |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ◎행사용 천막 구입 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| 주민불편사항 조기해소 | 126,589 | 126,260 | 329 |
| 방역소독 사업 | 25,689 | 25,360 | 329 |
| 201 일반운영비 | 5,882 | 5,553 | 329 |
| 01 사무관리비 | 5,882 | 5,553 | 329 |
| ◎차량유류비 경정 1,735원*12ℓ*124일 | 2,582 | 2,253 | 329 |
| 행정운영경비(온산읍)(기타/기타) | 1,047,302 | 1,000,243 | 47,059 |
| 인력운영비(온산읍) | 923,150 | 876,091 | 47,059 |
| 인력운영비 | 923,150 | 876,091 | 47,059 |
| 101 인건비 | 889,850 | 842,791 | 47,059 |

부서: 온산읍
 정책: 행정운영경비(온산읍)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(온산읍)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 01 보수 | 889,850 | 842,791 | 47,059 |
| ◎봉급(21명) | 554,665 | 434,257 | 120,408 |
| ○5급(31호봉) 경정 3,698,200원*1명*12월 | 44,379 | 35,536 | 8,843 |
| ○6급(26호봉) 경정 3,116,900원*5명*12월 | 187,014 | 149,124 | 37,890 |
| ○7급(13호봉) 경정 2,255,000원*5명*12월 | 135,300 | 106,014 | 29,286 |
| ○8급(7호봉) 경정 1,659,000원*2명*12월 | 39,816 | 30,564 | 9,252 |
| ○9급(6호봉) 경정 1,433,700원*6명*12월 | 103,227 | 78,135 | 25,092 |
| ○기능8급(19호봉) 경정 2,310,300원*1명*12월 | 27,724 | 21,861 | 5,863 |
| ○기능9급(6호봉) 경정 1,433,700원*1명*12월 | 17,205 | 13,023 | 4,182 |
| ◎정근수당 경정 554,665,000원*0.9*1/12 | 41,600 | 32,570 | 9,030 |
| ◎시간외 근무수당 경정 8,943원*21명*45시간*12월 | 101,414 | 94,259 | 7,155 |
| ◎대우공무원수당 | 8,660 | 7,934 | 726 |
| ○5급 대우 경정 130,600원*4명*12월 | 6,269 | 5,788 | 481 |
| ○6급 대우 경정 99,590원*2명*12월 | 2,391 | 2,146 | 245 |
| ◎교통보조비 | 0 | 31,680 | △31,680 |
| ○5급 경정 0원 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| ○6·7급 경정 0원 | 0 | 15,600 | △15,600 |
| ○8·9급 경정 0원 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| ◎명절휴가비 경정 554,665,000원*1/12*120% | 55,467 | 43,426 | 12,041 |
| ◎가계지원비 경정 0원 | 0 | 72,521 | △72,521 |
| ◎연가보상비 경정 554,665,000원*1/12*86%*1/30*20일*80% | 21,201 | 19,301 | 1,900 |