

부서: 보절면
 정책: 보절면 운영
 단위: 보절면 사업경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○방역사업 인부임 44,640원*1명*60일 | 2,679 | | |
| | 201 일반운영비 | 23,100 | 23,100 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| | ○일반수용비 | 14,400 | | |
| | ○응급복구임차료 | 1,500 | | |
| | ○급양비 | 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○연료비 | 4,000 | | |
| | ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 7,230 | 7,175 | 55 |
| | 01 재료비 | 7,230 | 7,175 | 55 |
| | ○꽃길조성 | 1,000 | | |
| | ○방역소독 유류비 | 6,230 | | |
| | · 경유 1,600원*3,500ℓ | 5,600 | | |
| | · 휘발유 1,800원*350ℓ | 630 | | |
| | 307 민간이전 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○ 청사무인경비 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 55,000 | 20,000 | 35,000 |
| | 01 시설비 | 55,000 | 20,000 | 35,000 |
| | ○ 청사리모델링(이중창) | 50,000 | | |
| | ○ 정화조 정비 | 5,000 | | |
| | 시민체육대회 및 각종행사 | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| | ○시민화합체육한마당 | 10,000 | | |
| | 행정운영경비 | 106,633 | 76,100 | 30,533 |
| | 인력운영비 | 30,426 | 25,820 | 4,606 |
| | 보절면 인력운영비 | 30,426 | 25,820 | 4,606 |
| | 101 인건비 | 30,426 | 25,820 | 4,606 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 30,426 | 25,820 | 4,606 |
| | ○업무보조(1명) | 30,426 | | |
| | · 기본급 1,166,220원*12월 | 13,995 | | |
| | · 상여금 1,166,220원*400% | 4,665 | | |
| | · 교통보조비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | · 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | · 시간외근무수당 8,187원*15시간*1.5배*12월 | 2,211 | | |
| | · 명절휴가비(설,추석) 1,166,220원*120% | 1,400 | | |

부서: 보절면
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|--------|------------|--------|
| | · 연가보상비 65,496원*10일 | 655 | | |
| | · 근속수당 295,000원*12월 | 3,540 | | |
| | · 가족수당(배우자1) 40,000원*12월 | 480 | | |
| | · 대민활동비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 기본경비 | | 76,207 | 50,280 | 25,927 |
| 보절면 기본경비 | | 76,207 | 50,280 | 25,927 |
| 201 | 일반운영비 | 13,325 | 13,400 | △75 |
| 01 | 사무관리비 | 2,825 | 2,900 | △75 |
| | ○휴무일 재택근무수당 25,000원*113일 | 2,825 | | |
| 02 | 공공운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | ○공공요금 | 6,000 | | |
| | ○관용차량 유류비 | 4,500 | | |
| 202 | 여비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○국내여비 | 1,200 | | |
| 02 | 월액여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | ○월액여비 150,000원*12월*12명 | 21,600 | | |
| 203 | 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기간운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 30,002 | 4,000 | 26,002 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 30,002 | 4,000 | 26,002 |
| | ○회의실 방송장비교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○업무용트럭구입 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| | ○회의실 탁자의자 구입 | 5,002 | | |
| | · 탁자 200,000원*15개 | 3,000 | | |
| | · 의자 77,000원*26개 | 2,002 | | |