세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양동
정책: 행정운영경비(양동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양동	105,727	105,072	655
행정운영경비(양동)	105,727	105,072	655
인력운영비	28,204	27,549	655
인력운영비	28,204	27,549	655
101 인건비	28,204	27,549	655
03 무기계약근로자보수	28,204	27,549	655
○기 본 급	14,059	13,404	655
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,033,870원	2,034	1,379	655

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양3동
정책: 행정운영경비(양3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양3동	80,483	79,823	660
행정운영경비(양3동)	80,483	79,823	660
인력운영비	26,699	26,039	660
인력운영비	26,699	26,039	660
101 인건비	26,699	26,039	660
03 무기계약근로자보수	26,699	26,039	660
○기 본 급	14,064	13,404	660
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,039,000원	2,039	1,379	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농성1동
정책: 행정운영경비(농성1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농성1동	79,681	79,041	640
행정운영경비(농성1동)	79,681	79,041	640
인력운영비	28,002	27,362	640
인력운영비	28,002	27,362	640
101 인건비	28,002	27,362	640
03 무기계약근로자보수	28,002	27,362	640
○기 본 급	14,044	13,404	640
ㅇ처우개선비(임금인상분) 경정 2,019,000원	2,019	1,379	640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광천동
정책: 행정운영경비(광천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광천동	93,155	90,484	2,671
행정운영경비(광천동)	93,155	90,484	2,671
인력운영비	28,347	27,674	673
인력운영비	28,347	27,674	673
101 인건비	28,347	27,674	673
03 무기계약근로자보수	28,347	27,674	673
○기 본 급	14,077	13,404	673
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,051,710원	2,052	1,379	673
기본경비	64,808	62,810	1,998
기본경비	64,808	62,810	1,998
201 일반운영비	34,448	34,070	378
01 사무관리비	16,618	16,240	378
○급 량 비	4,410	4,032	378
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 2,205,000원	2,205	2,016	189
ㅇ현안업무추진 특근급식 경정 2,205,000원	2,205	2,016	189
202 여비	18,900	17,280	1,620
01 국내여비	18,900	17,280	1,620
○관내여비	18,900	17,280	1,620
ㅇ기본업무수행 경정 18,900,000원	18,900	17,280	1,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유덕동
정책: 행정운영경비(유덕동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유덕동	94,480	93,853	627
행정운영경비(유덕동)	94,480	93,853	627
인력운영비	26,607	25,980	627
인력운영비	26,607	25,980	627
101 인건비	26,607	25,980	627
03 무기계약근로자보수	26,607	25,980	627
○기 본 급	14,031	13,404	627
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,006,000원	2,006	1,379	627

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치평동
정책: 행정운영경비(치평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
치평동	108,946	105,748	3,198
행정운영경비(치평동)	108,946	105,748	3,198
기본경비	81,334	78,136	3,198
기본경비	81,334	78,136	3,198
201 일반운영비	44,204	42,626	1,578
01 사무관리비	22,424	22,046	378
○급 량 비	5,368	4,990	378
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 2,684,000원	2,684	2,495	189
ㅇ현안업무추진 특근급식 경정 2,684,000원	2,684	2,495	189
02 공공운영비	21,780	20,580	1,200
○공공요금 및 제세	17,180	15,980	1,200
ㅇ전기요금 경정 500,000원 * 12월	6,000	4,800	1,200
202 여비	25,380	23,760	1,620
01 국내여비	25,380	23,760	1,620
○관내여비	25,380	23,760	1,620
ㅇ기본업무수행 경정 25,380,000원	25,380	23,760	1,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상무1동	101,079	98,339	2,740
행정운영경비(상무1동)	101,079	98,339	2,740
인력운영비	28,155	27,487	668
인력운영비	28,155	27,487	668
101 인건비	28,155	27,487	668
03 무기계약근로자보수	28,155	27,487	668
○기 본 급	14,072	13,404	668
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,047,000원	2,047	1,379	668
기본경비	72,924	70,852	2,072
기본경비	72,924	70,852	2,072
201 일반운영비	42,514	42,062	452
01 사무관리비	20,932	20,480	452
○급 량 비	4,536	4,084	452
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 2,268,000원	2,268	2,042	226
ㅇ현안업무추진 특근급식 경정 2,268,000원	2,268	2,042	226
202 여비	21,060	19,440	1,620
01 국내여비	21,060	19,440	1,620
○관내여비	21,060	19,440	1,620
ㅇ기본업무수행 경정 21,060,000원	21,060	19,440	1,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상무2동	104,646	102,648	1,998
행정운영경비(상무2동)	104,646	102,648	1,998
기본경비	80,045	78,047	1,998
기본경비	80,045	78,047	1,998
201 일반운영비	46,670	46,292	378
01 사무관리비	21,574	21,196	378
○급 량 비	5,418	5,040	378
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 2,709,000원	2,709	2,520	189
ㅇ현안업무추진 특근급식 경정 2,709,000원	2,709	2,520	189
202 여비	23,220	21,600	1,620
01 국내여비	23,220	21,600	1,620
○관내여비	23,220	21,600	1,620
ㅇ기본업무수행 경정 23,220,000원	23,220	21,600	1,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화정1동	92,115	89,479	2,636
행정운영경비(화정1동)	92,115	89,479	2,636
인력운영비	28,411	27,737	674
인력운영비	28,411	27,737	674
101 인건비	28,411	27,737	674
03 무기계약근로자보수	28,411	27,737	674
○기 본 급	14,078	13,404	674
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,053,000원	2,053	1,379	674
기본경비	63,704	61,742	1,962
기본경비	63,704	61,742	1,962
201 일반운영비	33,344	33,002	342
01 사무관리비	16,132	15,790	342
○급 량 비	3,972	3,630	342
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 1,986,000원	1,986	1,815	171
ㅇ현안업무추진 특근급식 경정 1,986,000원	1,986	1,815	171
202 여비	18,900	17,280	1,620
01 국내여비	18,900	17,280	1,620
○관내여비	18,900	17,280	1,620
ㅇ기본업무수행 경정 18,900,000원	18,900	17,280	1,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화정2동	85,615	84,915	700
행정운영경비(화정2동)	85,615	84,915	700
인력운영비	28,124	27,424	700
인력운영비	28,124	27,424	700
101 인건비	28,124	27,424	700
03 무기계약근로자보수	28,124	27,424	700
○기 본 급	14,104	13,404	700
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,078,340원	2,079	1,379	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화정3동	91,674	91,048	626
행정운영경비(화정3동)	91,674	91,048	626
인력운영비	28,363	27,737	626
인력운영비	28,363	27,737	626
101 인건비	28,363	27,737	626
03 무기계약근로자보수	28,363	27,737	626
○기 본 급	14,030	13,404	626
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,004,880원	2,005	1,379	626

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화정4동	99,129	96,529	2,600
행정운영경비(화정4동)	99,129	96,529	2,600
인력운영비	28,100	27,424	676
인력운영비	28,100	27,424	676
101 인건비	28,100	27,424	676
03 무기계약근로자보수	28,100	27,424	676
○기 본 급	14,080	13,404	676
ㅇ처우개선비(임금인상분) 경정 2,055,000원	2,055	1,379	676
기본경비	71,029	69,105	1,924
기본경비	71,029	69,105	1,924
201 일반운영비	42,799	42,495	304
01 사무관리비	22,857	22,553	304
○급 량 비	5,144	4,840	304
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 2,194,000원	2,194	2,042	152
ㅇ현안업무추진 특근급식 경정 2,194,000원	2,194	2,042	152
202 여비	18,900	17,280	1,620
01 국내여비	18,900	17,280	1,620
○관내여비	18,900	17,280	1,620
ㅇ기본업무수행 경정 18,900,000원	18,900	17,280	1,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서창동	120,254	118,923	1,331
행정운영경비(서창동)	120,254	118,923	1,331
인력운영비	57,974	56,643	1,331
인력운영비	57,974	56,643	1,331
101 인건비	57,974	56,643	1,331
03 무기계약근로자보수	57,974	56,643	1,331
○기 본 급	28,138	26,807	1,331
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 4,088,000원	4,088	2,757	1,331

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금호1동	97,752	97,125	627
행정운영경비(금호1동)	97,752	97,125	627
인력운영비	26,666	26,039	627
인력운영비	26,666	26,039	627
101 인건비	26,666	26,039	627
03 무기계약근로자보수	26,666	26,039	627
○기 본 급	14,031	13,404	627
ㅇ처우개선비(임금상승 부족분) 경정 2,006,000원	2,006	1,379	627

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금호2동	110,694	110,036	658
행정운영경비(금호2동)	110,694	110,036	658
인력운영비	28,145	27,487	658
인력운영비	28,145	27,487	658
101 인건비	28,145	27,487	658
03 무기계약근로자보수	28,145	27,487	658
○기 본 급	14,062	13,404	658
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,037,000원	2,037	1,379	658

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍암동
정책: 행정운영경비(풍암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
풍암동	108,230	107,604	626
행정운영경비(풍암동)	108,230	107,604	626
인력운영비	28,050	27,424	626
인력운영비	28,050	27,424	626
101 인건비	28,050	27,424	626
03 무기계약근로자보수	28,050	27,424	626
○기 본 급	14,030	13,404	626
ㅇ처우개선비(임금상승분) 경정 2,004,880원	2,005	1,379	626