

부서: 삼산동
 정책: 삼산동 주민생활 편익증진
 단위: 생활민원처리 및 소규모 숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		29,617	30,000	△383
○주민불편 긴급 민원해소사업	경정 19,836,000원	19,836	20,000	△164
○조비마을 도로측구 정비사업	경정 9,781,000원	9,781	10,000	△219
소규모 주민숙원사업(주민참여예산)		82,653	104,531	△21,878
401 시설비및부대비		82,653	104,531	△21,878
01 시설비		82,653	104,000	△21,347
○쓰레기 불법투기 방지 CCTV 설치	경정 23,970,000원	23,970	24,000	△30
○향림골 쉼터 조성사업	경정 29,913,000원	29,913	30,000	△87
○석현동 조비마을 안길 확포장사업	경정 28,770,000원	28,770	30,000	△1,230
○망복마을 정자 설치사업	경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비		0	531	△531
○삼산동 소규모 주민숙원사업 시설부대비	경정 0원	0	531	△531
행정운영경비(삼산동)		159,119	166,105	△6,986
인력운영비		61,752	53,555	8,197
인력운영비		61,752	53,555	8,197
101 인건비		61,752	53,555	8,197
01 보수		61,752	53,555	8,197
○시간외근무수당	경정 57,380,000원	57,380	49,183	8,197
기본경비		97,367	112,550	△15,183
기본경비		97,367	112,550	△15,183
201 일반운영비		61,870	63,490	△1,620
01 사무관리비		30,870	32,490	△1,620
○복사기 토너 등 구입	경정 3,660,000원	3,660	5,280	△1,620
202 여비		24,800	37,800	△13,000
02 월액여비		24,800	37,800	△13,000
○월액여비	경정 24,800,000원	24,800	37,800	△13,000
203 업무추진비		10,697	11,260	△563
01 기관운영업무추진비		7,315	7,700	△385
○삼산동장	경정 7,315,000원	7,315	7,700	△385
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
○정원가산업무추진비	경정 532,000원	532	560	△28
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150