

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 행복도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣시설장비유지비 경정2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
	▣차량선박비 경정2,160,000원	2,160	2,400	△240
	405 자산취득비	1,065	1,150	△85
	01 자산및물품취득비	1,065	1,150	△85
	▣디지털카메라 구입 경정375,000원	375	400	△25
	▣직원휴게실 가스렌지 구입 경정190,000원	190	200	△10
	▣전기자전거 밧데리 구입 경정500,000원	500	550	△50
	행정운영경비(옥포2동)	171,620	178,905	△7,285
	인력운영비	68,571	70,835	△2,264
	인력운영비	68,571	70,835	△2,264
	101 인건비	54,684	56,375	△1,691
	01 보수	54,684	56,375	△1,691
	▣시간외근무수당 경정54,684,000원	54,684	56,375	△1,691
	203 업무추진비	10,887	11,460	△573
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	▣인구 8만미만 경정7,505,000원	7,505	7,900	△395
	02 정원가산업무추진비	532	560	△28
	▣직원사기진작 경비 경정532,000원	532	560	△28
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
	기본경비	103,049	108,070	△5,021
	기본경비	103,049	108,070	△5,021
	201 일반운영비	69,533	72,790	△3,257
	01 사무관리비	34,043	37,300	△3,257
	▣일반수용비 경정23,308,000원	23,308	26,000	△2,692
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정9,785,000원	9,785	10,300	△515
	202 여비	33,516	35,280	△1,764
	01 국내여비	33,516	35,280	△1,764
	▣대민활동 업무추진 경정33,516,000원	33,516	35,280	△1,764