

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가창면		3,096,681	2,974,187	122,494
주민자치기반 강화(가창면)		314,379	297,729	16,650
주민만족 행정서비스		136,559	119,909	16,650
청사관리		73,887	64,237	9,650
405 자산취득비		11,150	1,500	9,650
01 자산및물품취득비		11,150	1,500	9,650
○남자휴게실 조성 위한 물품 구입		5,400	0	5,400
－휴게실 TV		2,000,000원*1대	0	2,000
－쇼파		850,000원*4개	0	3,400
○환경공무직 휴게실 쇼파 구입		850,000원*5개	0	4,250
주민편의 도모		38,792	31,792	7,000
405 자산취득비		14,750	7,750	7,000
01 자산및물품취득비		14,750	7,750	7,000
○주민편의 위한 체지방측정기 설치		7,000,000원*1대	0	7,000
도시건설 관리(가창면)		527,605	527,605	0
도시건설 관리		527,605	527,605	0
도시건설 관리		382,005	382,005	0
401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
01 시설비		347,800	347,800	0
○소규모 주민편익사업		347,800	347,800	0
－주리 472번지 일원 낙석방지책 설치공사		경정 0	35,000	△35,000
－소규모 도로·하천·하수·농업시설 보수		경정 177,800,000원	142,800	35,000
청소관리(가창면)		177,303	154,103	23,200
지역청소 관리		177,303	154,103	23,200
관내환경 정비		177,303	154,103	23,200
201 일반운영비		89,868	66,668	23,200
02 공공운영비		80,000	56,800	23,200
○청소차 유지비		경정 17,000,000원*3대*90%	32,400	13,500
○재활용차 유지비		경정 13,000,000원*1대*90%	9,000	2,700
○음식물수거차 유지비		경정 15,000,000원*1대*90%	9,000	4,500
○공중화장실 유지관리비		경정 1,000,000원*5개소	2,500	2,500
행정운영경비(가창면)		1,857,587	1,774,943	82,644
인력운영비		1,767,393	1,684,749	82,644
인력운영비		1,767,393	1,684,749	82,644
101 인건비		1,675,217	1,593,938	81,279
03 공무직(무기계약)근로자보수		524,534	443,255	81,279

부서: 가창면
정책: 행정운영경비(가창면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○청사관리	47,050	45,631	1,419
	—연차수당			
	경정 14,124원*1명*8시간*24일	2,712	2,667	45
	—교통비	경정 120,000원*1명*12월	840	600
	—시간외근무수당			
	경정 14,124원*1.5배*1명*20시간*12월	5,085	5,001	84
	—가족수당	경정 140,000원*1명*12월	1,440	240
	—2022년 수당 소급분	450,000원	0	450
	○환경공무직	477,484	397,624	79,860
	—기본급	경정 2,650,370원*6명*12월	159,023	31,804
	—상여금	57,068	47,556	9,512
	· 기말수당			
	경정 1,425,185원*6명*4회	34,205	28,504	5,701
	· 정근수당			
	경정 1,425,185원*6명*2회	17,103	14,252	2,851
	· 정근수당 가산금			
	경정 80,000원*6명*12회	5,760	4,800	960
	—체력단련비			
	경정 1,425,185원*6명*5회	42,756	35,630	7,126
	—정액수당	19,920	16,320	3,600
	· 가족수당(배우자)			
	경정 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
	· 가족수당(기타)			
	경정 20,000원*13명*12월	3,120	2,400	720
	· 특수업무수당			
	경정 100,000원*6명*12월	7,200	6,000	1,200
	· 직업장려수당			
	경정 100,000원*6명*12월	7,200	6,000	1,200
	—복리후생비	20,523	17,103	3,420
	· 명절휴가비			
	경정 1,710,222원*6명*2회	20,523	17,103	3,420
	—초과근무수당	142,849	119,041	23,808
	· 연차유급휴가수당			
	경정 160,060원*6명*25일	24,009	20,008	4,001
	· 휴일근무수당			
	경정 240,080원*6명*60일	86,429	72,024	14,405
	· 시간외근무수당			
	경정 30,010원*6명*180시간	32,411	27,009	5,402
	—성과격려금	경정 530,074원*6명*1회	2,651	530
	—복지기금	경정 5,000원*6명*12회	300	60
	204 직무수행경비	41,760	40,500	1,260
	02 직급보조비	41,760	40,500	1,260
	○6급	경정 185,000원*6명*12월	10,500	2,820
	○7급	경정 180,000원*4명*12월	15,840	△7,200
	○8-9급	경정 175,000원*8명*12월	11,160	5,640
	304 연금부담금등	50,416	50,311	105

부서: 가창면
정책: 행정운영경비(가창면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,416	50,311	105
			○청사관리 국민연금 사용자 부담금			
			경정 45,357,000원*4.5%	2,042	2,000	42
			○청사관리 국민건강보험 사용자 부담금			
			경정 45,357,000원*3.545%	1,608	1,576	32
			○청사관리 노인장기요양보험 사용자 부담			
			경정 1,608,000원*12.27%	198	194	4
			○청사관리 고용보험 사용자 부담금			
			경정 45,357,000원*1.8%	817	800	17
			○청사관리 산업재해 보험료			
			경정 45,357,000원*1.1%	499	489	10