

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠산서부동  
 정책: 행정운영경비(칠산서부동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
칠산서부동	847,912	847,393	519
행정운영경비(칠산서부동)	672,412	671,893	519
기본경비	83,810	85,010	△1,200
기본경비	83,810	85,010	△1,200
202 여비	36,240	37,440	△1,200
02 월액여비	36,240	37,440	△1,200
○월액여비 37,440,000원 - [240,000원 * 1명 * 5월]	36,240	37,440	△1,200
인력운영비	588,602	586,883	1,719
인력운영비	588,602	586,883	1,719
101 인건비	567,002	565,283	1,719
03 무기계약근로자보수	21,907	20,188	1,719
○자료입력원인건비	21,907	20,188	1,719
- 기본급               903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금(기말수당)     10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당         34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
- 가산금             903,000원 * 15% * 1명 * 12월	1,626	875	751
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 교통보조비         50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 가족수당           40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 급여인상분	0	855	△855