

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(110)인건비 [복구읍면동][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 | 사회개발비 | 1,820,745 | 1,661,160 | 159,585 | |
| 2100 | 교육및문화비 | 350,345 | 324,760 | 25,585 | |
| 2110 | 문화예술 | 350,345 | 324,760 | 25,585 | |
| 2114 | 지역문화운영 | 350,345 | 324,760 | 25,585 | |
| 100 | 경상예산 | 171,472 | 146,076 | 25,396 | |
| 110 | 인건비 | 97,454 | 88,218 | 9,236 | |
| | 101 인건비 | 97,454 | 88,218 | 9,236 | |
| | | 78,393 | 73,242 | 5,151 | 09 일용인부임 ○ 흥해읍 - 복지회관관리인부임 · 기본급 경정(27,630원x1명x240일)-기정(27,630원x1명x150일) = 2,487 · 상여금 경정(690,750원x1명x200%)-기정(690,750원x1명x150%) = 346 · 교통비 경정(30,000원x1명x8월)-기정(30,000원x1명x6월) = 60 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|--------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> · 가족수당 경정(50,000원x1명x8월)-기정(50,000원x1명x6월) = 100 · 주휴수당 경정(27,630원x1명x36일)-기정(27,630원x1명x26일) = 277 · 시간외근무수당 경정(5,180원x1명x22시간x8월)-기정(5,180원x1명x22시간x6월) = 228 · 정액급식비 경정(80,000원x1명x8월)-기정(80,000원x1명x6월) = 160 ○ 신광면 1,161 <ul style="list-style-type: none"> - 복지회관 관리인부 근속가산금 27,630원x1명x7일x12월x50% = 1,161 ○ 청하면 332 <ul style="list-style-type: none"> - 복지회관 관리인부 근속가산금 27,630원x1명x2일x12월x50% = 332 |
| | | 19,061 | 14,976 | 4,085 | 10 일시사역인부임 ○ 흥해읍 4,085 <ul style="list-style-type: none"> - 복지회관관리 인부임(독서실) 31,300원x1명x120일 = 3,756 - 4대보험 기관부담금 3,756,000원x8.74% = 329 |

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 74,018 | 57,858 | 16,160 | |
| | 201 일반운영비 | 66,518 | 56,358 | 10,160 | |
| | | 65,518 | 55,358 | 10,160 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○ 흥해읍 9,560 |
| | | | | | - 3. 공공요금및제세 3,800 |
| | | | | | · 전화요금 |
| | | | | | 경정(100,000원x2대x8월)-기정(100,000원x2대x6월) = 400 |
| | | | | | · 전기요금 |
| | | | | | 경정(1,500,000원x8월)-기정(1,500,000원x6월) = 3,000 |
| | | | | | · 상하수도 사용료 |
| | | | | | 경정(200,000원x8월)-기정(200,000원x6월) = 400 |
| | | | | | - 4. 운영수당 5,760 |
| | | | | | · 프로그램 운영수당(강사료) |
| | | | | | 30,000원x6명x2시간x16주 = 5,760 |
| | | | | | ○ 신광면 600 |
| | | | | | - 1. 일반수용비 600 |
| | | | | | · 무인경비 용역수수료 100,000원x6월 = 600 |
| | 301 일반보상금 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 10 행사실비보상금 ○ 흥해읍 - 개관식 참석자 간식제공 2,000원x500명 = 1,000 |
| | 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 5,000 | 0 | 5,000 | 02 도서구입비 ○ 흥해읍 - 복지회관 어린이 도서열람실 도서구입비 10,000원x500권 = 5,000 |
| 200 | 사업예산 | 178,873 | 178,684 | 189 | |
| 220 | 자체사업 | 178,873 | 178,684 | 189 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 53,500 | 61,300 | △7,800 | |
| | | 53,500 | 61,300 | △7,800 | 01 시설비 ○ 흥해읍 - 서예실 설치외 6종 전액감 -24,300,000원 = △24,300 - 1층 프로그램실 설치(암막커튼 및 벽면거울) 3,600,000원x1식 = 3,600 |

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 2층 어르신방 전기온돌 설치 2,400,000원x1식 = 2,400 - 차단막(롤스크린) 설치(1~4층) 5,500,000원x1식 = 5,500 - 각층별 안내사인물 제작 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | 405 자산취득비 | 125,373 | 117,384 | 7,989 | |
| | | 125,373 | 117,384 | 7,989 | 01 자산및물품취득비 ○ 흥해읍(복지회관) 7,989 - 자원봉사자실 집기구입 전액감 -277,000원 = △277 - 복지회관 냉·난방기 구입 경정(14,000,000원)-기정(43,500,000원) = △29,500 - 복지회관 체력단련실 조성(런닝머신외 20종) 전액감 -40,000,000원 = △40,000 - 프로젝션 구입(프로그램실, 컴퓨터실) 3,000,000원x2대 = 6,000 - 프로그램실 AV시스템 구입 7,000,000원x1식 = 7,000 - 1층(어린이도서열람실, 사무실, 안내실)비품 구입 12,273 · 5단서가 1,200,000원x1식 = 1,200 · 회의용 테이블 400,000원x1식 = 400 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 강의용 의자 120,000원x8개 = 960 |
| | | | | | · 파티션 3,000,000원x1식 = 3,000 |
| | | | | | · 신발장 150,000원x2개 = 300 |
| | | | | | · 옷장 360,000원x6개 = 2,160 |
| | | | | | · 수납장 100,000원x6개 = 600 |
| | | | | | · 안내실 책상 350,000원x2개 = 700 |
| | | | | | · 안내실 의자 91,350원x2개 = 183 |
| | | | | | · 로비 의자 250,000원x2개 = 500 |
| | | | | | · T.V 구입 1,700,000원x1대 = 1,700 |
| | | | | | · 프린터 구입(사무실용) 570,000원x1대 = 570 |
| | | | | | - 2층(다목적홀, 자치활동실) 비품 구입 18,350 |
| | | | | | · 다목적홀 피아노 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| | | | | | · 노인 자가 건강진단기 구입 7,000 |
| | | | | | 혈압체크기 2,000,000원x1대 = 2,000 |
| | | | | | 비만도 측정기 5,000,000원x1대 = 5,000 |
| | | | | | · 회의용 테이블(2인용) 300,000원x15개 = 4,500 |
| | | | | | · 회의용 의자 50,000원x30개 = 1,500 |
| | | | | | · 강연대 150,000원x1개 = 150 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|-------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 화이트보드 200,000원x1개 = 200 |
| | | | | | · 휴게실의자 및 벤치구입 1,500,000원x1식 = 1,500 |
| | | | | | - 3층(자치활동실, 컴퓨터 교육실) 비품 구입 34,143 |
| | | | | | · 교육용 컴퓨터 구입 1,350,000원x15대 = 20,250 |
| | | | | | · 프린터 구입(교육용) 570,000원x2대 = 1,140 |
| | | | | | · 수강용 테이블 200,000원x16개 = 3,200 |
| | | | | | · 수강용 의자 91,350원x16개 = 1,462 |
| | | | | | · 컴퓨터용 책상(2인용) 250,000원x8개 = 2,000 |
| | | | | | · 컴퓨터용 의자 91,350원x15개 = 1,371 |
| | | | | | · 회의용 테이블(4인용) 150,000원x4개 = 600 |
| | | | | | · 회의용 의자 120,000원x16개 = 1,920 |
| | | | | | · 화이트보드 200,000원x1개 = 200 |
| | | | | | · 야외용 테이블 및 의자구입 2,000,000원x1식 = 2,000 |

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[복구읍면동][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2400 | 주택및지역사회개발비 | 1,470,400 | 1,336,400 | 134,000 | |
| 2410 | 지역개발 | 1,470,400 | 1,336,400 | 134,000 | |
| 2415 | 지역사회개발사업 | 880,400 | 746,400 | 134,000 | |
| 200 | 사업예산 | 880,400 | 746,400 | 134,000 | |
| 220 | 자체사업 | 880,400 | 746,400 | 134,000 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 880,400 | 746,400 | 134,000 | |
| | | 875,000 | 741,000 | 134,000 | 01 시설비 ○ 흥해읍 15,000 - 가로(방법)등 신설 및 보수 경정(45,402,000원x1식)-기정(30,402,000원x1식) = 15,000 ○ 신광면 7,000 - 가로(방법)등 신설 및 보수 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 청하면 7,000 - 가로(방법)등 신설 및 보수 경정(22,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 7,000 ○ 송라면 7,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|-------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 가로(방법)등 신설 및 보수 경정(19,000,000원x1식)-기정(12,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 기계면 7,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 신설 및 보수 경정(17,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 죽장면 7,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 신설 및 보수 경정(17,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 기북면 3,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 경정(8,000,000원x1식)-기정(5,000,000원x1식) = 3,000 |
| | | | | | ○ 중앙동 10,000 |
| | | | | | - 부적합 방법등 전기시설물 보수 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | | | | | ○ 학산동 20,000 |
| | | | | | - 부적합 방법등 전기시설물 보수 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | | | | | - 공도장(송호정) 과녁 주변 정비 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | | | | | ○ 양학동 7,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 신설 및 보수 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|-------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 경정(11,000,000원x1식)-기정(4,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 죽도1동 5,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |
| | | | | | 경정(9,000,000원x1식)-기정(4,000,000원x1식) = 5,000 |
| | | | | | ○ 죽도2동 7,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |
| | | | | | 경정(20,000,000원x1식)-기정(13,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 용흥동 10,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |
| | | | | | 경정(16,000,000원x1식)-기정(6,000,000원x1식) = 10,000 |
| | | | | | ○ 우창동 7,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |
| | | | | | 경정(11,000,000원x1식)-기정(4,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 두호동 5,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |
| | | | | | 경정(9,000,000원x1식)-기정(4,000,000원x1식) = 5,000 |
| | | | | | ○ 장량동 7,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |
| | | | | | 경정(11,000,000원x1식)-기정(4,000,000원x1식) = 7,000 |
| | | | | | ○ 환여동 3,000 |
| | | | | | - 가로(방법)등 보수 |

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[복구읍면동][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 경정(6,000,000원x1식)-기정(3,000,000원x1식) = 3,000 |
| 세 출 합 계 | | 1,820,745 | 1,661,160 | 159,585 | |