

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 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				
1000	일반행정비	4,782,141	4,280,586	501,555	
1200	일반행정비	4,782,141	4,280,586	501,555	
1240	자치행정	4,681,431	4,179,876	501,555	
1241	행정관리	4,681,431	4,179,876	501,555	
100	경상예산	4,400,868	3,959,363	441,505	
110	인건비	261,622	235,493	26,129	
	101 인건비	261,622	235,493	26,129	
		38,358	36,658	1,700	09 일용인부임 ○ 흥해읍 567 - 청사관리인부 근속가산금 31,460원x1명x3일x12월x50% = 567 ○ 송라면 1,133 - 청사관리인부 근속가산금 31,460원x1명x6일x12월x50% = 1,133
		223,264	198,835	24,429	10 일시사역인부임 ○ 흥해읍 3,404 - 해수욕장 백사장 및 시설물 청소인부임(부서변경)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					31,300원x2명x50일	= 3,130
					- 4대보험 기관부담금(부서변경)	
					3,130,000원x8.74%	= 274
					○ 청하면	3,404
					- 해수욕장 백사장 및 시설물 청소인부임(부서변경)	
					31,300원x2명x50일	= 3,130
					- 4대보험 기관부담금(부서변경)	
					3,130,000원x8.74%	= 274
					○ 송라면	3,404
					- 해수욕장 백사장 및 시설물 청소인부임(부서변경)	
					31,300원x2명x50일	= 3,130
					- 4대보험 기관부담금(부서변경)	
					3,130,000원x8.74%	= 274
					○ 학산동	14,217
					- 북부해수욕장 청소인부임(부서변경)	
					31,300원x6명x50일	= 9,390
					- 북부해수욕장 공중화장실 청소인부임(부서변경)	
					3,880,000원	= 3,880
					- 4대보험 기관부담금(부서변경) 947,000원	= 947
120	경상적경비	4,139,246	3,723,870	415,376		
	201 일반운영비	1,364,836	1,101,919	262,917		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,364,836	1,101,919	262,917	01 일반운영비
					○ 흥해읍 88,942
					- 1.일반수용비
					경정(27,520,000원)-기정(25,700,000원) = 1,820
					- 3.공공요금및제세 87,022
					· 미계약 가로등 전기요금 87,022
					기 사용 6,956원x510등x18월 = 63,857
					사용료 7,570원x510등x6월 = 23,165
					- 6.급량비(부서운영)
					경정(8,700,000원)-기정(8,600,000원) = 100
					○ 신광면 25,254
					- 3.공공요금및제세 25,254
					· 미계약 가로등 전기요금 25,254
					기 사용 6,956원x148등x18월 = 18,531
					사용료 7,570원x148등x6월 = 6,723
					○ 청하면 33,956
					- 3.공공요금및제세 33,956
					· 미계약 가로등 전기요금 33,956

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					기 사용	6,956원x199등x18월 = 24,917
					사용료	7,570원x199등x6월 = 9,039
					○ 송라면	16,210
					- 3.공공요금및제세	16,210
					· 미계약 가로등 전기요금	16,210
					기 사용	6,956원x95등x18월 = 11,895
					사용료	7,570원x95등x6월 = 4,315
					○ 기계면	24,913
					- 3.공공요금및제세	24,913
					· 미계약 가로등 전기요금	24,913
					기 사용	6,956원x146등x18월 = 18,281
					사용료	7,570원x146등x6월 = 6,632
					○ 죽장면	51,872
					- 3.공공요금및제세	51,872
					· 미계약 가로등 전기요금	51,872
					기 사용	6,956원x304등x18월 = 38,064
					사용료	7,570원x304등x6월 = 13,808
					○ 기북면	18,770

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 3. 공공요금및제세 18,770 · 미계약 가로등 전기요금 18,770 기 사용 6,956원x110등x18월 = 13,773 사용료 7,570원x110등x6월 = 4,997 ○ 학산동 3,000 - 1. 일반수용비 3,000 · 북부해수욕장 공중화장실 청소용품 구입 500,000원x6월 = 3,000
	202 여비	754,215	616,815	137,400	
		740,040	602,640	137,400	02 월액여비 ○ 흥해읍 25,080 - 증원(5명) 180,000원x5명x6월 = 5,400 - 조정분(청소차량기사 제외) 80,000원x41명x6월 = 19,680 ○ 신광면 8,760 - 증원(1명) 180,000원x1명x6월 = 1,080 - 조정분(청소차량기사 제외) 80,000원x16명x6월 = 7,680 ○ 청하면(조정분:청소차량기사 제외)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					80,000원x18명x6월	=	8,640
					○ 송라면		8,760
					- 증원(1명)	180,000원x1명x6월	= 1,080
					- 조정분(청소차량기사 제외)		
					80,000원x16명x6월	=	7,680
					○ 기계면		9,720
					- 증원(1명)	180,000원x1명x6월	= 1,080
					- 조정분(청소차량기사 제외)		
					80,000원x18명x6월	=	8,640
					○ 죽장면		8,760
					- 증원(1명)	180,000원x1명x6월	= 1,080
					- 조정분(청소차량기사 제외)		
					80,000원x16명x6월	=	7,680
					○ 기북면		8,880
					- 증원(2명)	180,000원x2명x6월	= 2,160
					- 조정분(청소차량기사 제외)		
					80,000원x14명x6월	=	6,720
					○ 중앙동		5,160
					- 감원(1명)	-180,000원x1명x6월	= △1,080
					- 조정분	80,000원x13명x6월	= 6,240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 학산동 5,160
					- 감원(1명) -180,000원x1명x6월 = △1,080
					- 조정분 80,000원x13명x6월 = 6,240
					○ 양학동(조정분) 80,000원x14명x6월 = 6,720
					○ 죽도1동 3,720
					- 감원(1명) -180,000원x1명x6월 = △1,080
					- 조정분 80,000원x10명x6월 = 4,800
					○ 죽도2동 6,120
					- 감원(1명) -180,000원x1명x6월 = △1,080
					- 조정분 80,000원x15명x6월 = 7,200
					○ 용흥동 4,440
					- 감원(3명) -180,000원x3명x6월 = △3,240
					- 조정분 80,000원x16명x6월 = 7,680
					○ 우창동 6,120
					- 감원(1명) -180,000원x1명x6월 = △1,080
					- 조정분 80,000원x15명x6월 = 7,200
					○ 두호동(조정분) 80,000원x14명x6월 = 6,720
					○ 장량동 9,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 증원(2명) 180,000원x2명x6월 = 2,160
					- 조정분 80,000원x15명x6월 = 7,200
					○ 환여동(조정분) 80,000원x11명x6월 = 5,280
	203 업무추진비	177,380	178,580	△1,200	
		61,380	62,580	△1,200	04 부서운영업무추진비
					○ 죽도2동(정원:16명→15명) 경정(3,600,000원)-기정(4,200,000원) = △600
					○ 우창동(정원:16명→15명) 경정(3,600,000원)-기정(4,200,000원) = △600
	301 일반보상금	1,842,815	1,826,556	16,259	
		55,405	39,146	16,259	09 공익근무요원보상금
					○ 흥해읍(4명⇒6명) 5,860
					- 기본급 경정{(80,000원x4명x12월)+(80,000원x2명x7월)} - 기정(65,000원x4명x12월) = 1,840
					- 중식비 경정{(5,000원x4명x22일x12월)+(5,000원x2명x22일x7월)} - 기정(4,000원x4명x22일x12월) = 2,596
					- 교통비 경정{(2,000원x4명x22일x12월)+(2,000원x2명x22일x7월)}

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 기정(1,800원x4명x22일x12월) = 828
					- 피복비 536
					· 근무복 130,000원x2명x2종 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x2일 = 60
					○ 청하면 2,404
					- 기본급 80,000원x1명x9월 = 720
					- 종식비 5,000원x1명x22일x9월 = 990
					- 교통비 2,000원x1명x22일x9월 = 396
					- 피복비 268
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
					○ 학산동 497
					- 기본급
					경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264
					- 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53
					○ 양학동 497
					- 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180
					- 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264
					- 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53
					○ 죽도2동 497
					- 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180
					- 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264
					- 교통비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53
					○ 우창동(1명 ⇒2명) 2,901
					- 기본급 경정{(80,000원x1명x12월)+(80,000원x1명x9월)} - 기정(65,000원x1명x12월) = 900
					- 중식비 경정{(5,000원x1명x22일x12월)+(5,000원x1명x22일x9월)} - 기정(4,000원x1명x22일x12월) = 1,254
					- 교통비 경정{(2,000원x1명x22일x12월)+(2,000원x1명x22일x9월)} - 기정(1,800원x1명x22일x12월) = 449
					- 피복비 268
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
					○ 두호동(1명 ⇒2명) 3,603
					- 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 1,140
					- 중식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						= 1,584
					- 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월)	= 581
					- 피복비	268
					· 근무복 130,000원x1명x2종	= 260
					· 모자 5,000원x1명	= 5
					· 요대 3,000원x1명	= 3
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x2일	= 30
	200 사업예산	280,563	220,513	60,050		
	220 자체사업	280,563	220,513	60,050		
	206 재료비	64,921	63,421	1,500	○ 신광면 - 도로변폴베기사업 자재구입(예취날외 2종) 1,500,000원x1식	1,500 = 1,500
	401 시설비및부 대비	175,000	125,000	50,000		
		175,000	125,000	50,000	01 시설비 ○ 흥해읍 - 자치행정과 기존민원대 철거 및 재설치	5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 신광면 20,000
					- 청사 환경정비사업(담장허물기 및 쉼터조성) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 송라면 20,000
					- 면사무소 담장허물기 사업 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 용흥동 5,000
					- 민원실 환경정비 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	40,642	32,092	8,550	
		40,642	32,092	8,550	01 자산및물품취득비
					○ 흥해읍 5,000
					- 민원봉사과 민원실 집기구입(민원대기용테이블외 5종) 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 신광면 2,500
					- 인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500
					○ 중앙동 700
					- 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700
					○ 죽도1동 350
					- 예취기 구입 350,000원x1대 = 350

