

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		22,648,447	22,928,989	△280,542	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 22,640,947]
1200 일반행정비		22,648,447	22,928,989	△280,542	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 22,640,947]
1210 기획관리		19,074,501	19,219,562	△145,061	
1212 예산관리		19,074,501	19,219,562	△145,061	
100 경상예산		19,074,501	19,219,562	△145,061	
110 인건비		18,138,434	18,288,282	△149,848	
	101 인건비	18,138,434	18,288,282	△149,848	
		10,820,014	10,778,070	41,944	01 기본급 ○ 봉급(452명→455명) 35,867 - 7급 경정(3,431,222,000원)-기정(3,395,355,000원) = 35,867 ○ 상여금 2,840 - 정근수당 경정(9,966,025,000원x0.95/12)-기정(9,930,158,000원x0.95/12) = 2,840 ○ 연봉대상자 3,237 - 구청장 경정(65,011,000원)-기정(61,774,000원) = 3,237

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,733,132	2,943,297	△210,165	02 수당
					○ 초과근무수당 △249,558
					- 시간외근무수당(구청) △101,221
					· 감원(2명) -7,210원x2명x27시간x6월x1.016 = △2,373
					· 조정분(40시간→27시간)
					-7,210원x173명x13시간x6월x1.016 = △98,848
					- 시간외근무수당(읍면동) △124,340
					· 증원(5명) 7,210원x5명x27시간x6월x1.016 = 5,934
					· 조정분(40시간→27시간)
					-7,210원x228명x13시간x6월x1.016 = △130,274
					- 시간외근무수당(초과적용) △23,997
					· 송라,기북(조정분:50시간→37시간)
					-7,210원x27명x13시간x6월x1.016 = △15,427
					· 죽장(조정분:60시간→47시간)
					-7,210원x15명x13시간x6월x1.016 = △8,570
					· ※청소차량기사(조정대상에서 제외) 0
					○ 정액수당 39,393
					- 가족수당(453명→456명) 955
					· 배우자 30,000원x3명x0.78x6월 = 422

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 부양가족 20,000원x3명x1.48x6월 = 533
					- 자녀학비보조수당 348
					· 고등학생 385,600원x3명x0.15x2회 = 348
					- 정근수당가산금 1,440
					· 15~20년미만(35명→38명) 80,000원x3명x6월 = 1,440
					- 육아휴직수당 500,000원x4명x12월 = 24,000
					- 특수업무수당 12,650
					· 기술업무수당 9,650
					5급 경정(50,000원x8명x12월)-기정(50,000원x6명x12월) = 1,200
					6,7급 경정(30,000원x56명x12월)-기정(30,000원x55명x12월) = 360
					8급이하 경정(20,000원x36명x12월)-기정(20,000원x31명x12월) = 1,200
					소급지급(구청,읍면동) 6,890,000원 = 6,890
					· 기술업무수당 가산금 3,000
					기사

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[북구청][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(30,000원x31명x12월)-기정(30,000원x26명x12월) = 1,800
					산업기사 경정(20,000원x25명x12월)-기정(20,000원x20명x12월) = 1,200
		709,020	706,680	2,340	03 정액급식비 ○ 정액급식비(453명→456명) 130,000원x3명x6월 = 2,340
		687,180	684,840	2,340	04 교통보조비 ○ 교통보조비 2,340 - 6~7급(기능7급) 235명→238명 130,000원x3명x6월 = 2,340
		996,603	993,016	3,587	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비(452명→455명) 경정(9,966,025,000원x1.2/12)-기정(9,930,158,000원x1.2/12) = 3,587
		1,661,005	1,655,027	5,978	06 가계지원비 ○ 가계지원비(452명→455명) 경정(9,966,025,000원x2.0/12)-기정(9,930,158,000원x2.0/12) = 5,978
		531,480	527,352	4,128	07 연가보상비 ○ 연가보상비(453명→456명)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					39,104,000원x19/180 = 4,128
	120 경상적경비	936,067	931,280	4,787	
	204 직무수행경비	890,670	886,380	4,290	
		49,200	48,600	600	01 직책급업무추진비 ○ 부·읍면장,읍과장,상옥출장소장 경정(50,000원x9명x12월)-기정(50,000원x8명x12월) = 600
		733,770	730,980	2,790	02 직급보조비 ○ 6급 155,000원x3명x6월 = 2,790
		107,700	106,800	900	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(166명→169명) 50,000원x3명x6월 = 900
	301 일반보상금	3,107	2,610	497	
		3,107	2,610	497	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) - 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					- 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264
					- 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
1220	공보관리	357,891	947,169	△589,278	
1221	공보관리	357,891	947,169	△589,278	
100	경상예산	158,094	197,973	△39,879	
110	인건비	4,501	38,180	△33,679	
	101 인건비	4,501	38,180	△33,679	
		4,501	38,180	△33,679	10 일시사역인부임 ○ 바다보건소운영 대체지원인력 인부임(부서변경) -3,506,000원 = △3,506 ○ 해수욕장백사장 및 시설물청소인부임(철포,월포,화진)(부서변경) -9,390,000원 = △9,390 ○ 북부해수욕장 청소인부임(부서변경) -9,390,000원 = △9,390 ○ 북부해수욕장 공중화장실 청소인부임(부서변경) 경정(3,945,000원)-기정(7,825,000원) = △3,880 ○ 북부해수욕장 수상안전요원(구조선운전원 포함)인부임(부서변경) -5,000,000원 = △5,000 ○ 4대보험 기관부담금(부서변경) 경정(556,000원)-기정(3,069,000원) = △2,513
120	경상적경비	153,593	159,793	△6,200	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(210)보조사업

[복구청][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				
					- 시설비 -486,599,000원 = △486,599 (도) △125,000 (시) △361,599
		800	3,600	△2,800	03 시설부대비 ○ 해수욕장 화장실 신축 시설부대비(부서변경) 경정(800,000원)-기정(3,600,000원) = △2,800
220					
자체사업		185,596	245,596	△60,000	
	401 시설비및부 대비	179,656	239,656	△60,000	
		178,000	238,000	△60,000	01 시설비 ○ 월포해수욕장 주차장 포장 △60,000 - 실시설계비 -5,110,000원 = △5,110 - 시설비 -54,890,000원 = △54,890

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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.일반수용비 3,275
					- 부서운영 일반수용비
					경정(4,510,000원)-기정(4,645,000원) = △135
					- 초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동) 8,000
					· 설치비 100,000원x20대 = 2,000
					· 사용수수료 50,000원x20대x6월 = 6,000
					- 시민정보화교육교재 구입(부서변경)
					경정(2,430,000원)-기정(4,860,000원) = △2,430
					- 주민정보이용시설이용 교육교재 구입(부서변경)
					경정(1,080,000원)-기정(3,240,000원) = △2,160
					○ 3.공공요금및제세 △4,230
					- 정보화교육장 인터넷회선(네스팜) 사용료(부서변경)
					경정(4,230,000원)-기정(8,460,000원) = △4,230
					○ 4.운영수당 △5,400
					- 시민정보화교육 주강사수당(부서변경)
					경정(9,000,000원)-기정(14,400,000원) = △5,400
					○ 6.급량비 △425
					- 부서운영 급량비
					경정(6,670,000원)-기정(7,095,000원) = △425
					○ 9.시설장비유지비 △2,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시민정보화교육장PC 주민이용정보시설 유지보수(부서변경) 경정(5,560,000원)-기정(7,560,000원) = △2,000
	202 여비	80,710	69,670	11,040	
		80,710	69,670	11,040	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 11,040 - 감원(4명) -20,000원x4명x5일x6월 = △2,400 - 조정분 20,000원x28명x4일x6월 = 13,440
	203 업무추진비	64,795	65,050	△255	
		6,415	6,670	△255	02 정원가산업무추진비 ○ 구청(정원:189명→166명) △255 - 101~166명 경정(2,415,000원)-기정(2,670,000원) = △255
	301 일반보상금	10,083	9,089	994	
		6,213	5,219	994	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) 994 - 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) = 360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					- 중식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528
					- 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월) = 106

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
	1245 사회진흥	1,039,783	680,303	359,480	
	100 경상예산	54,018	49,482	4,536	
	110 인건비	11,711	9,395	2,316	
	101 인건비	11,711	9,395	2,316	
		11,711	9,395	2,316	10 일시사역인부임 ○ 불법광고물정비 인부임 경정(31,300원x3명x17개소x4회)-기정(31,300원x2명x17개소x4회) = 2,129 ○ 4대보험 기관부담금 2,129,000원x8.74% = 187
	120 경상적경비	42,307	40,087	2,220	
	201 일반운영비	31,870	29,650	2,220	
		31,870	29,650	2,220	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,220 - 불법광고물 부착방지판 구입(전주부착) 경정(74,000원x80개소)-기정(74,000원x50개소) = 2,220
	200 사업예산	985,765	630,821	354,944	
	220 자체사업	985,765	630,821	354,944	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
	401 시설비및부 대비	848,315	568,371	279,944	
		843,000	565,000	278,000	01 시설비 ○ 현수막걸이대 설치 및 정비(P00L) 경정(18,000,000원)-기정(10,000,000원) = 8,000 ○ 흥해 용한2리 하수도설치(L=100m) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 신광 토성1리 도로(선형) 정비(L=50m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 청하 고현2리 양창골 농로포장(L=300m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 청하 서정1리 하수도설치(L=200m) 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 송라 대전리 옹벽 및 석축설치(L=80m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 죽장 일광리 도덕골 농로포장(L=500m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 죽장 상사리 음지들 농로포장(L=300m) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 기북 울산1리 농로보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 장량동 장량초등학교 옆 도로포장(L=78m) 25,000,000원x1식 = 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
		5,315	3,371	1,944	03 시설부대비 ○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비 270,000,000원x0.72/100 = 1,944
	402 민간자본이 전	135,000	60,000	75,000	
		135,000	60,000	75,000	01 민간자본보조 ○ 마을회관 보수(P00L) 경정(60,000,000원x1식)-기정(40,000,000원x1식) = 20,000 ○ 흥해 덕장1리 마을회관 보수 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 송라 중산3리 마을회관 보수 25,000,000원x1식 = 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
	1246 민원관리	275,979	253,391	22,588	
	100 경상예산	265,129	250,791	14,338	
	110 인건비	16,611	15,657	954	
	101 인건비	16,611	15,657	954	
		16,611	15,657	954	10 일시사역인부임 ○ 청사민원 안내도우미 경정(31,300원x1명x248일)-기정(31,300원x1명x220일) = 877 ○ 4대보험 기관부담금 경정(15,275,000원x8.74%)-기정(14,398,000원x8.74%) = 77
	120 경상적경비	248,518	235,134	13,384	
	201 일반운영비	165,339	164,589	750	
		165,339	164,589	750	01 일반운영비 ○ 6.급량비 - 부서운영 급량비 경정(3,710,000원)-기정(3,960,000원) = △250 ○ 9.시설장비유지비 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 인증기 수리(구청·읍면동) 경정(50,000원x10대x3회)-기정(50,000원x10대) = 1,000
	202 여비	59,720	48,080	11,640	
		59,720	48,080	11,640	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 9,480 - 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 - 조정분 20,000원x21명x4일x6월 = 10,080 ○ 호주제 변경 전산시스템 교육 여비(구청,읍면동) 45,000원x24명x2일 = 2,160
	301 일반보상금	19,259	18,265	994	
		19,259	18,265	994	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조-호적) 994 - 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) = 360 - 종식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528 - 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
					= 106
	200 사업예산	10,850	2,600	8,250	
	220 자체사업	10,850	2,600	8,250	
	405 자산취득비	10,850	2,600	8,250	
		10,850	2,600	8,250	01 자산및물품취득비
					○ 인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500
					○ 민원대기용 의자 구입(3인1조) 350,000원x5조 = 1,750
					○ 민원실 집기구입(특교,제45조) 4,000,000원x1식 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250 재정관리		1,073,826	1,007,594	66,232	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 1,066,326]
1251 세정관리		535,627	516,892	18,735	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 528,127]
100 경상예산		528,127	516,892	11,235	
120 경상적경비		488,815	477,580	11,235	
	201 일반운영비	381,295	381,580	△285	
		381,295	381,580	△285	01 일반운영비 ○ 6.급량비 △285 - 부서운영 급량비 경정(4,845,000원)-기정(5,130,000원) = △285
	202 여비	74,520	63,000	11,520	
		74,520	63,000	11,520	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 11,520 - 조정부 20,000원x24명x4일x6월 = 11,520
200 사업예산		7,500	0	7,500	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 0]
210 보조사업		7,500	0	7,500	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 0]
	202 여비	7,500	0	7,500	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(210)보조사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,500	0	7,500	01 국내여비
					○ 체납세 합동징수팀 운영여비
					3,300,000원 = 3,300
					(도) 3,300
					○ 과년도 도세 체납액 징수여비
					4,200,000원 = 4,200
					(도) 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][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				
	1252 징수관리	174,075	134,075	40,000	
	200 사업예산	40,000	0	40,000	
	220 자체사업	40,000	0	40,000	
	405 자산취득비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 자산및물품취득비 ○ 지방세 체납차량 번호인식 단속시스템 구입 40,000,000원x1식 = 40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1253	회계관리	364,124	356,627	7,497	
100	경상예산	231,835	224,338	7,497	
120	경상적경비	231,835	224,338	7,497	
	201 일반운영비	227,758	220,758	7,000	
		227,758	220,758	7,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 7,000 - 청사(건축과,농림과)형광등 교체 70,000원x100개 = 7,000
	301 일반보상금	4,077	3,580	497	
		3,107	2,610	497	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) 497 - 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180 - 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264 - 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 53
세 출 합 계		22,648,447	22,928,989	△280,542	