

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [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				국	도	양	시				
1000	일반행정비	10,572,220	9,646,405	925,815	[국	0	도	86,000	양	0	시	10,486,220]
1200	일반행정비	10,572,220	9,646,405	925,815	[국	0	도	86,000	양	0	시	10,486,220]
1210	기획관리	6,841,576	6,736,718	104,858								
1212	예산관리	6,841,576	6,736,718	104,858								
100	경상예산	6,841,576	6,736,718	104,858								
110	인건비	4,758,590	4,659,732	98,858								
	101 인건비	4,758,590	4,659,732	98,858								
		3,832,455	3,744,153	88,302	01 기본급							
					○ 봉급							67,064
					- 6급							
					경정(1,775,700원x36명x12월)							
					-기정(1,683,100원x37명x12월x1.024)				=			1,871
					- 7급							
					경정(1,376,800원x61명x12월)							
					-기정(1,305,000원x61명x12월x1.024)				=			29,632

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [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				
					- 8급 경정(1,061,000원x29명x12월) -기정(1,005,700원x27명x12월x1.024) = 35,561 ○상여금 21,238 - 기말수당 경정(2,910,724,000원x2/12)-기정(2,843,660,000원x2/12) = 11,178 - 정근수당 경정(2,910,724,000원x1.8/12)-기정(2,843,660,000원x1.8/12) = 10,060
		926,135	915,579	10,556	02 수당 ○초과근무수당 2,798 - 해수육장근무자 시간외근무수당 6,475원x3명x4시간x12월x3개소 = 2,798 ○정액수당 7,758 - 대우공무원수당 △6,742 · 5급대우 경정(1,683,100원x19명x12월x6/100) -기정(1,683,100원x22명x12월x6/100x1.024) = △4,275 · 7급대우

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [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(1,005,700원x14명x12월x6/100) -기정(1,005,700원x17명x12월x6/100x1.024) = △2,467 - 기술업무수당 10,200 · 5급 경정(50,000원x2명x12월)-기정(25,000원x3명x12월) = 300 · 6~7급 경정(30,000원x48명x12월)-기정(15,000원x45명x12월) = 9,180 · 8급이하 경정(20,000원x8명x12월)-기정(10,000원x10명x12월) = 720 - 육아휴직수당 (300,000원x1명x1월)+(400,000원x1명x10월) = 4,300
	120 경상적경비	2,082,986	2,076,986	6,000	
	202 여비	15,500	9,500	6,000	
		15,500	9,500	6,000	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비(P00L) 경정(15,500,000원)-기정(9,500,000원) = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [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	193,055	151,727	41,328	
1221	공보관리	193,055	151,727	41,328	
100	경상예산	110,922	97,094	13,828	
110	인건비	20,097	17,769	2,328	
	101 인건비	20,097	17,769	2,328	
		20,097	17,769	2,328	05 일시사역인부임 ○바다보건소운영 대체지원인력 인부임 27,710원x3명x28일 = 2,328
120	경상적경비	90,825	79,325	11,500	
	201 일반운영비	87,450	75,950	11,500	
		87,450	75,950	11,500	01 일반운영비 ○9. 시설장비 유지비 11,500 - 해수욕장 화장실 유지보수비 1,500,000원x5개소 = 7,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					- 해수욕장샤워장 및 식수대 유지보수비 1,000,000원x4개소 = 4,000
	200 사업예산	82,133	54,633	27,500	
	220 자체사업	82,133	54,633	27,500	
	401 시설비및부대비	72,500	45,000	27,500	
		72,500	45,000	27,500	01 시설비 ○ 송도해수욕장 공중화장실(팔각정맞은편)보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 도구해수욕장 바다시청 난간대 보수 1,500,000원x1식 = 1,500 ○ 구룡포해수욕장 화장실보수 및 물탱크교체(2개소) 6,000,000원x1식 = 6,000
	1240 자치행정	2,722,443	1,966,324	756,119	[국 0 도 80,000 양 0 시 2,642,443]
	1241 행정관리	428,476	408,270	20,206	
	100 경상예산	424,976	404,770	20,206	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [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				
	110 인건비	92,844	86,738	6,106	
	101 인건비	92,844	86,738	6,106	
		81,267	75,161	6,106	04 일용인부임 ○부속실관리·청사관리인부 4,446
					- 기본급 경정(26,150원x2명x300일)-기정(22,370원x2명x300일) = 2,268
					- 상여금 경정(15,690,000원x4/12)-기정(13,422,000원x4/12) = 756
					- 월차수당 경정(26,150원x2명x6월)-기정(22,370원x2명x12월) = △223
					- 연차수당 경정(26,150원x2명x16일)-기정(22,370원x2명x13일) = 256
					- 주휴수당 경정(26,150원x2명x52일)-기정(22,370원x2명x52일) = 394

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x2명x22시간x12월) -기정(3,050원x2명x22시간x12월) = 275
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720
					○ 화장실청소 인부임 1,660
					- 기본급 경정(31,460원x1명x300일)-기정(28,600원x1명x300일) = 858
					- 상여금 경정(9,438,000원x4/12)-기정(8,580,000원x4/12) = 286
					- 월차수당 경정(31,460원x1명x6월)-기정(28,600원x1명x12월) = △154
					- 연차수당 경정(31,460원x1명x20일)-기정(28,600원x1명x20일) = 58
					- 주휴수당 경정(31,460원x1명x52일)-기정(28,600원x1명x52일) = 149

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외 근무수당 경정(4,300원x1명x22시간x12월) -기정(3,910원x1명x22시간x12월) = 103
					- 정액급식비 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360
	120 경상적경비	332,132	318,032	14,100	
	201 일반운영비	171,922	159,922	12,000	
		171,922	159,922	12,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 12,000 - 자치행정과 바닥장판 교체 및 통신시설 정비 60,000원x200평 = 12,000
	301 일반보상금	2,850	750	2,100	
		2,850	750	2,100	09 행사실비보상금 ○오지마을 자매결연 지원보상 300,000원x7개마을 = 2,100
	1245 사회진흥	1,760,875	1,027,811	733,064	[국 0 도 80,000 양 0 시 1,680,875]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [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				
	100 경상예산	29,863	29,535	328	
	120 경상적경비	21,992	21,664	328	
	301 일반보상금	4,040	3,712	328	
		4,040	3,712	328	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) 328 - 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281 - 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
	200 사업예산	1,731,012	998,276	732,736	[국 0 도 80,000 양 0 시 1,651,012]
	210 보조사업	180,000	0	180,000	[국 0 도 80,000 양 0 시 100,000]
	402 민간자본이 전	180,000	0	180,000	
		180,000	0	180,000	01 민간자본보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(210)보조사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○동해 공당3리 마을회관 신축 60,000,000원x1식 (도) = 60,000 (시) 30,000
					○장기 정천2리 마을회관 신축 60,000,000원x1식 (도) = 60,000 (시) 30,000
					○대송 남성1리 마을회관 신축 60,000,000원x1식 (도) = 60,000 (시) 20,000 (시) 40,000
220	자체사업	1,551,012	998,276	552,736	
	401 시설비및부 대비	971,012	558,276	412,736	
		965,000	555,000	410,000	01 시설비 ○구룡포 병포1리 해안도로 반파옹벽 설치(L=60m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○대송 장동리 마을안길 확포장 및 배수로 설치공사(L=70m) 40,000,000원x1식 = 40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대송 남성리 마을안길 포장공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○동해 임곡2리 외1개소 마을안길 및 측구정비공사(L=110m,B=3m) 25,000,000원x1식 = 25,000
					○장기 신창1리 안길포장(L=150m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○대보 구만리 마을안길포장 및 하수도 설치공사(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○대보 강사2리 마을안길포장 및 하수도 설치공사(L=100m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○연일 학전리 소교량 개체(L=8m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○연일 우복리 체육시설 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○효곡동 체육시설 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○소규모 생활체육시설 유지보수비(P00L) 경정(40,000,000원)-기정(30,000,000원) = 10,000
					○장기 영암1리 마을안길 포장공사(L=300m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○동해 국도31호선변 정비(시책추진보전금 45백만원)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					45,000,000원x1식 = 45,000
		6,012	3,276	2,736	03 시설부대비 ○소규모주민숙원사업 시설부대비 380,000,000원x0.72/100 = 2,736
	402 민간자본이 전	580,000	440,000	140,000	
		580,000	440,000	140,000	01 민간자본보조 ○오천 향사리 마을회관 신축 60,000,000원x1식 = 60,000 ○오천 문덕리 마을회관 신축 60,000,000원x1식 = 60,000 ○대보 대보1리 마을회관 보수 20,000,000원x1식 = 20,000
	1246 민원관리	533,092	530,243	2,849	
	100 경상예산	521,724	518,875	2,849	
	110 인건비	7,483	6,928	555	
	101 인건비	7,483	6,928	555	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(110)인건비 [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				
		7,483	6,928	555	05 일시사역인부임 ○청사안내도우미 경정(27,710원x1명x270일)-기정(27,710원x1명x250일) = 555
	120 경상적경비	514,241	511,947	2,294	
	301 일반보상금	28,278	25,984	2,294	
		28,278	25,984	2,294	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) 2,294 - 기본급 경정(30,700원x14명x12월)-기정(19,000원x14명x12월) = 1,966 - 상여금 경정(5,158,000원x2/12)-기정(3,192,000원x2/12) = 328
	1250 재정관리	815,146	791,636	23,510	[국 0 도 6,000 양 0 시 809,146]
	1251 세정관리	405,756	402,602	3,154	
	100 경상예산	340,006	336,852	3,154	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(110)인건비 [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				
110	인건비	16,350	13,856	2,494	
	101 인건비	16,350	13,856	2,494	
		16,350	13,856	2,494	05 일시사역인부임 ○등록세 및 영수필통지서 정리보조 경정(27,710원x2명x40일x3회)-기정(27,710원x1명x50일x3회) = 2,494
120	경상적경비	323,656	322,996	660	
	201 일반운영비	245,736	245,076	660	
		245,736	245,076	660	01 일반운영비 ○6.급량비 660 - 취득세,등록세 과세자료대사 및 전산입력 야간근무자 급식 경정(5,000원x7명x11일x12회)-기정(5,000원x6명x11일x12회) = 660
1252	징수관리	148,871	128,680	20,191	[국 0 도 6,000 양 0 시 142,871]
100	경상예산	135,871	128,680	7,191	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [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	128,804	121,613	7,191	
	301 일반보상금	22,039	14,848	7,191	
		22,039	14,848	7,191	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) 7,191 - 기본급 경정(30,700원x11명x12월)-기정(19,000원x8명x12월) = 2,229 - 상여금 경정(4,053,000원x2/12)-기정(1,824,000원x2/12) = 372 - 중식비 경정(3,500원x11명x25일x12월)-기정(3,500원x8명x25일x12월) = 3,150 - 교통비 경정(1,600원x11명x25일x12월)-기정(1,600원x8명x25일x12월) = 1,440
	200 사업예산	13,000	0	13,000	[국 0 도 6,000 양 0 시 7,000]
	210 보조사업	6,000	0	6,000	[국 0 도 6,000 양 0 시 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(210)보조사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	6,000	0	6,000	○탈루 및 누락세원 발굴 포상금 200,000,000원x3/100 = 6,000 (도) 6,000
	220 자체사업	7,000	0	7,000	
	405 자산취득비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 자산및물품취득비 ○체납세 휴대용 조회기(PDA)구입 700,000원x10대 = 7,000
1253 회계관리		260,519	260,354	165	
100 경상예산		176,407	176,242	165	
120 경상적경비		176,407	176,242	165	
	301 일반보상금	2,661	2,496	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) 165

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[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				
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x1명x2/12)-기정(228,000원x1명x2/12) = 24