

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	11,726,738	10,563,916	1,162,822	[국	0	도	26,000	양	0	시	11,700,738]
1200	일반행정비	11,726,738	10,563,916	1,162,822	[국	0	도	26,000	양	0	시	11,700,738]
1210	기획관리	6,646,466	6,527,466	119,000								
1212	예산관리	6,646,466	6,527,466	119,000								
100	경상예산	6,646,466	6,527,466	119,000								
110	인건비	4,619,927	4,510,092	109,835								
	101 인건비	4,619,927	4,510,092	109,835								
		3,708,277	3,611,472	96,805	01 기본급							
					○ 봉급							73,522
					- 6급							
					경정(1,775,700원x36명x12월)							
					-기정(1,683,100원x36명x12월x1.024)				=			22,553
					- 7급							
					경정(1,376,800원x51명x12월)							
					-기정(1,305,000원x51명x12월x1.024)				=			24,774

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(1,061,000원x37명x12월) -기정(1,005,700원x36명x12월x1.024) = 26,195
					○상여금 23,283
					- 기말수당 경정(2,816,411,000원x2/12)-기정(2,742,889,000원x2/12) = 12,254
					- 정근수당 경정(2,816,411,000원x1.8/12)-기정(2,742,889,000원x1.8/12) = 11,029
		911,650	898,620	13,030	02 수당 ○초과근무수당 3,730 - 해수육장근무자 시간외근무수당 6,475원x3명x4시간x12일x4개소 = 3,730 ○정액수당 9,300 - 기술업무수당 9,300 · 5급 경정(50,000원x3명x12월)-기정(25,000원x3명x12월) = 900 · 6~7급

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(30,000원x38명x12월)-기정(15,000원x38명x12월) = 6,840
					· 8급이하 경정(20,000원x13명x12월)-기정(10,000원x13명x12월) = 1,560
	120 경상적경비	2,026,539	2,017,374	9,165	
	201 일반운영비	31,841	28,841	3,000	
		31,841	28,841	3,000	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 관내 현황판 제작 3,000,000원x1식 = 3,000
	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
	301 일반보상금	2,021	1,856	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 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				
					○공익근무요원 165
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
1220	공보관리	598,492	395,476	203,016	
1221	공보관리	598,492	395,476	203,016	
100	경상예산	144,494	127,525	16,969	
110	인건비	31,158	28,054	3,104	
	101 인건비	31,158	28,054	3,104	
		31,158	28,054	3,104	05 일시사역인부임 ○바다보건소운영 대체지원인력 인부임 27,710원x4명x28일 = 3,104
120	경상적경비	113,336	99,471	13,865	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	107,790	94,090	13,700	
		107,790	94,090	13,700	01 일반운영비
					○3. 공공요금 및 제세
					- 해수욕장 피서객 안전보험료
					경정(15,000,000원)-기정(10,000,000원) = 5,000
					○7. 임차료
					- 해수욕장 사장정비 장비임차
					300,000원x3일x4개소 = 3,600
					- 법규위반 오락기 수거 및 폐기차량 임차료
					150,000원x1대x6회 = 900
					○9. 시설장비유지비
					- 바다시청 방송시설 보수 및 관리
					300,000원x4개소 = 1,200
					- 해수욕장 화장실 유지보수
					1,500,000원x2개소 = 3,000
	301 일반보상금	5,546	5,381	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					165

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
	200 사업예산	453,998	267,951	186,047	
	220 자체사업	453,998	267,951	186,047	
	401 시설비및부 대비	429,288	243,241	186,047	
		424,000	239,000	185,000	01 시설비 ○ 화진해수욕장 이동식 화장실 설치 30,000,000원x1개소 = 30,000 ○ 화진해수욕장 표지판 설치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 월포해수욕장 공중화장실 설치 150,000 - 실시설계비 145,348,000원x3.20/100 = 4,652 - 시설비 145,348,000원x1식 = 145,348

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [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				
		1,884	837	1,047	03 시설부대비 ○월포해수욕장 공중화장실설치 시설부대비 145,348,000원x0.72/100 = 1,047
1240	자치행정	3,451,825	2,654,691	797,134	[국 0 도 20,000 양 0 시 3,431,825]
1241	행정관리	453,135	415,894	37,241	
100	경상예산	453,135	415,894	37,241	
110	인건비	108,640	82,664	25,976	
	101 인건비	108,640	82,664	25,976	
		96,698	70,722	25,976	04 일용인부임 ○청사화장실 청소인부 1,711 - 기본급 경정(31,460원x1명x300일)-기정(28,600원x1명x300일) = 858 - 상여금 경정(9,438,000원x4/12)-기정(8,580,000원x4/12) = 286

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				
					- 월차수당 경정(31,460원x1명x6월)-기정(28,600원x1명x12월) = △ 154
					- 연차수당 경정(31,460원x1명x18일)-기정(28,600원x1명x16일) = 109
					- 주휴수당 경정(31,460원x1명x52일)-기정(28,600원x1명x52일) = 149
					- 시간외 근무수당 경정(4,300원x1명x22시간x12월) -기정(3,910원x1명x22시간x12월) = 103
					- 정액급식비 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360
					○부속실관리인부 2,265
					- 기본급 경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일) = 1,134
					- 상여금 경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12) = 378

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				
					- 월차수당 경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월) = △111
					- 연차수당 경정(26,150원x1명x15일)-기정(22,370원x1명x10일) = 169
					- 주휴수당 경정(26,150원x1명x52일)-기정(22,370원x1명x52일) = 197
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x1명x22시간x12월) -기정(3,050원x1명x22시간x12월) = 138
					- 정액급식비 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360
					○일용인부 기관부담금 22,000
					- 퇴직금 경정(19,000,000원x2명)-기정(8,000,000원x2명) = 22,000
	120 경상적경비	344,495	333,230	11,265	
	201 일반운영비	175,264	166,264	9,000	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		175,264	166,264	9,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 청사안내 표지판 9,000,000원x1식 = 9,000
	301 일반보상금	4,871	2,606	2,265	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
		2,850	750	2,100	09 행사실비보상금 ○오지마을 자매결연 지원보상 300,000원x7개 마을 = 2,100
1245 사회진흥		2,445,546	1,695,830	749,716	[국 0 도 20,000 양 0 시 2,425,546]
100 경상예산		44,486	29,593	14,893	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	38,721	23,828	14,893	
	201 일반운영비	32,660	18,260	14,400	
		32,660	18,260	14,400	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 14,400 - 가로기 구입 8,000원x1,800개 = 14,400
	301 일반보상금	6,061	5,568	493	
		6,061	5,568	493	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 493 - 기본급 경정(30,700원x3명x12월)-기정(19,000원x3명x12월) = 422 - 상여금 경정(1,106,000원x2/12)-기정(684,000원x2/12) = 71
	200 사업예산	2,401,060	1,666,237	734,823	[국 0 도 20,000 양 0 시 2,381,060]
	210 보조사업	60,000	0	60,000	[국 0 도 20,000 양 0 시 40,000]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(210)보조사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 민간자본보조 ○ 흥해 용천2리 마을회관 신축공사 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 20,000 (시) 40,000
	220 자체사업	2,341,060	1,666,237	674,823	
	401 시설비및부 대비	1,461,060	1,026,237	434,823	
		1,452,000	1,020,000	432,000	01 시설비 ○ 동네체육시설 확충 및 보수(P00L) 경정(40,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 10,000 ○ 현수막걸이대 교체 및 보수(수해복구) 6,000,000원x7개소 = 42,000 ○ 신광 냉수1리 모골 농로포장공사(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 청하 소동리 호암 배수로 설치공사(L=300m)

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				
					50,000,000원x1식 = 50,000
					○기계 학야리 농로 포장공사(L=400m)
					40,000,000원x1식 = 40,000
					○송라 중산2리 하수도 설치공사(L=200m)
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○청하 이가리 하수도 정비공사(L=50m)
					50,000,000원x1식 = 50,000
					○기계 성계1리 안길 및 하수도 설치공사(L=300m)
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○기계 현내1리 농로 포장공사(L=180m)
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○흥해 곡강2리 농로포장공사(L=30m)
					25,000,000원x1식 = 25,000
					○장량동 돌골마을 진입로 옹벽 설치공사(L=40m)
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○청하 청진3리 농로(공동묘지진입로)포장공사(L=200m)
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○송라 중산3리 유원지(제당)주변 정비공사
					15,000,000원x1식 = 15,000
					○신광 죽성1리 농로포장공사(L=600m)
					40,000,000원x1식 = 40,000

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				
		9,060	6,237	2,823	03 시설부대비 ○소규모 주민숙원사업 시설 부대비 392,000,000원x0.72/100 = 2,823
	402 민간자본이 전	880,000	640,000	240,000	
		880,000	640,000	240,000	01 민간자본보조 ○신광 상읍2리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000 ○청하 소동리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000 ○흥해 대련3리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000 ○청하 필화2리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000
1246	민원관리	553,144	542,967	10,177	
100	경상예산	531,908	521,731	10,177	
120	경상적경비	524,426	514,249	10,177	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	465,647	456,617	9,030	
		465,647	456,617	9,030	01 일반운영비 ○3. 공공요금 및 제세 4,230 - 시민정보화 교육장 인터넷(넷스팟)사용료 15,000원x47회선x6월 = 4,230 ○6. 급량비 600 - 시민정보화업무추진 급량비 5,000원x3명x10일x4회 = 600 ○9. 시설장비유지비 4,200 - 노후청사보수에따른 사무실재배치를위한 통신네트워크정리작업 600,000원x7개소 = 4,200
	301 일반보상금	14,139	12,992	1,147	
		14,139	12,992	1,147	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 1,147 - 기본급 경정(30,700원x7명x12월)-기정(19,000원x7명x12월) = 983 - 상여금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 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				
					경정(2,579,000원x2/12)-기정(1,596,000원x2/12) = 164
1250	재정관리	1,029,955	986,283	43,672	[국 0 도 6,000 양 0 시 1,023,955]
1251	세정관리	405,244	399,244	6,000	
200	사업예산	75,629	69,629	6,000	
220	자체사업	75,629	69,629	6,000	
	405 자산취득비	75,629	69,629	6,000	
		75,629	69,629	6,000	01 자산및물품취득비 ○민원창구 민원대 구입 6,000,000원x1식 = 6,000
1252	징수관리	150,301	130,029	20,272	[국 0 도 6,000 양 0 시 144,301]
100	경상예산	137,301	130,029	7,272	
120	경상적경비	132,313	125,041	7,272	
	201 일반운영비	90,848	84,888	5,960	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		90,848	84,888	5,960	01 일반운영비 ○3.공공요금 및 제세 - 체납고지서 및 압류통지서 발송 · 등기우편 경정(1,490원x20,000건)-기정(1,490원x16,000건) = 5,960
	301 일반보상금	16,465	15,153	1,312	
		16,465	15,153	1,312	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 공익근무요원 경정(30,700원x8명x12월)-기정(19,000원x8명x12월) = 1,124 - 상여금 경정(2,948,000원x2/12)-기정(1,824,000원x2/12) = 188
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]
	303 포상금	6,000	0	6,000	○탈루 및 누락세원 발굴 포상금 200,000,000원x3/100 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(210)보조사업 [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				
					(도) 6,000
	220 자체사업	7,000	0	7,000	
	405 자산취득비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 자산및물품취득비 ○PDA구입(관외체납세징수 및 번호판영치용) 700,000원x10대 = 7,000
	1253 회계관리	474,410	457,010	17,400	
	100 경상예산	174,069	163,669	10,400	
	120 경상적경비	174,069	163,669	10,400	
	201 일반운영비	173,589	163,189	10,400	
		173,589	163,189	10,400	01 일반운영비 ○7.임차료 2,400 - 사무실 재배치에 따른 장비임차 150,000원x16대 = 2,400 ○9.시설장비유지비 6,000

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				
					- 복구청사 노후전기설비 교체(ASS자동개폐기 및 변압기) 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 10.차량정비 유지비 2,000 - 가로등보수 차량 크레인 수리 2,000,000원x1식 = 2,000
200	사업예산	300,341	293,341	7,000	
220	자체사업	300,341	293,341	7,000	
	405 자산취득비	39,189	32,189	7,000	
		39,189	32,189	7,000	01 자산및물품취득비 ○ 사무실 재배치에 따른 노후비품 교체 7,000 - 디지털 복합사무기 7,000,000원x1대 = 7,000