

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [남구읍면동][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	14,920,979	15,501,277	△580,298	
1200	일반행정비	14,920,979	15,501,277	△580,298	
1240	자치행정	14,837,219	15,417,517	△580,298	
1241	행정관리	14,837,219	15,417,517	△580,298	
100	경상예산	14,524,835	15,108,025	△583,190	
110	인건비	10,844,915	11,315,117	△470,202	
	101 인건비	10,844,915	11,315,117	△470,202	
		6,086,615	6,436,422	△349,807	01 기본급 ○ 기본급조정 ○ 구룡포읍 경정(487,131,000원)-기정(564,623,000원) = △77,492 ○ 연일읍 경정(814,889,000원)-기정(826,132,000원) = △11,243 ○ 오천읍 경정(883,030,000원)-기정(944,481,000원) = △61,451 ○ 대송면

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[남구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(437,494,000원)-기정(461,179,000원) = △23,685
					○ 장기면 경정(367,824,000원)-기정(412,994,000원) = △45,170
					○ 대보면 경정(301,657,000원)-기정(325,178,000원) = △23,521
					○ 상대1동 경정(297,408,000원)-기정(314,576,000원) = △17,168
					○ 상대2동 경정(242,751,000원)-기정(255,680,000원) = △12,929
					○ 해도1동 경정(234,121,000원)-기정(248,567,000원) = △14,446
					○ 해도2동 경정(248,141,000원)-기정(267,826,000원) = △19,685
					○ 송도동 경정(315,008,000원)-기정(320,529,000원) = △5,521
					○ 청림동 경정(224,174,000원)-기정(250,089,000원) = △25,915
					○ 효곡동 경정(279,483,000원)-기정(285,356,000원) = △5,873
					○ 대이동

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [남구읍면동][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(248,449,000원)-기정(254,157,000원)	= △5,708
		1,848,280	1,905,125	△56,845	02 수당	
					○ 수당 조정	
					○ 구룡포읍 경정(175,846,000)-기정(185,977,000원)	= △10,131
					○ 연일읍 경정(236,394,000원)-기정(242,200,000원)	= △5,806
					○ 오천읍 경정(261,622,000원)-기정(283,592,000원)	= △21,970
					○ 대송면 경정(128,294,000원)-기정(136,162,000원)	= △7,868
					○ 상대1동 경정(90,070,000원)-기정(103,651,000원)	= △13,581
					○ 제철동 경정(55,004,000원)-기정(52,493,000원)	= 2,511
		448,725	447,720	1,005	03 정액급식비	
					○ 정액급식비 조정	
					○ 송도동 경정(22,195,000원)-기정(21,840,000원)	= 355

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [남구읍면동][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				
					○ 제철동 경정(13,130,000원)-기정(12,480,000원) = 650
		436,825	435,720	1,105	04 교통보조비 ○ 교통보조비 조정 ○ 송도동 경정(21,805,000원)-기정(21,480,000원) = 325 ○ 제철동 경정(13,020,000원)-기정(12,240,000원) = 780
		583,886	607,215	△23,329	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 조정 ○ 구룡포읍 경정(47,729,000원)-기정(53,267,000원) = △5,538 ○ 오천읍 경정(81,261,000원)-기정(89,102,000원) = △7,841 ○ 대송면 경정(38,958,000원)-기정(43,508,000원) = △4,550 ○ 동해면 경정(43,241,000원)-기정(48,641,000원) = △5,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[남구읍면동][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				
		967,273	1,012,024	△44,751	06 가계지원비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가계지원비 조정 ○ 구룡포읍 경정(76,086,000원)-기정(88,778,000원) = △12,692 ○ 오천읍 경정(132,704,000원)-기정(148,504,000원) = △15,800 ○ 동해면 경정(72,313,000원)-기정(81,069,000원) = △8,756 ○ 장기면 경정(57,434,000원)-기정(64,937,000원) = △7,503
		322,900	320,480	2,420	07 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 송도동 경정(18,000,000원)-기정(15,960,000원) = 2,040 ○ 제철동 경정(9,814,000원)-기정(9,434,000원) = 380
120	경상적경비	3,679,920	3,792,908	△112,988	
	201 일반운영비	903,402	901,602	1,800	
		903,402	901,602	1,800	01 일반운영비

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 연일읍 - 1.일반수용비 · 도서 바코드 입력수수료 600원x3,000권 = 1,800
	204 직무수행경비	497,486	494,940	2,546	
		466,286	463,740	2,546	02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 조정 ○ 연일읍 경정(58,566,000원)-기정(57,300,000원) = 1,266 ○ 송도동 경정(23,780,000원)-기정(23,340,000원) = 440 ○ 제철동 경정(14,520,000원)-기정(13,680,000원) = 840
	301 일반보상금	1,647,712	1,765,046	△117,334	
		1,454,616	1,572,350	△117,734	05 통·리·반장수당및활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통리반장수당 조정

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 상대1동 경정(99,908,000원)-기정(115,110,000원) = △15,202 ○ 상대2동 경정(81,390,000원)-기정(91,780,000원) = △10,390 ○ 해도1동 경정(93,030,000원)-기정(99,590,000원) = △6,560 ○ 해도2동 경정(89,704,000원)-기정(108,980,000원) = △19,276 ○ 송도동 경정(110,674,000원)-기정(146,530,000원) = △35,856 ○ 효곡동 경정(117,730,000원)-기정(148,180,000원) = △30,450
		156,716	156,316	400	08 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원(행정보조) = 0 ○ 효곡동 경정(4,998,000원)-기정(4,598,000원) = 400
	200 사업예산	312,384	309,492	2,892	
	220 자체사업	312,384	309,492	2,892	
	405 자산취득비	134,742	131,850	2,892	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[남구읍면동][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				
		134,742	131,850	2,892	01 자산및물품취득비
					○ 연일음
					- 도서관리 프로그램 구입 1,100,000원x1식 = 1,100
					- 도서 바코드 리더기 구입 150,000원x1대 = 150
					○ 오천음
					- 2층 민원봉사과 민원접대 냉온수기 구입 1,200,000원x1대 = 1,200
					○ 대송면
					- 의자구입 91,350원x1개 = 92
					- 난로구입 350,000원x1대 = 350

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(220)자체사업 [남구읍면동][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	2,895,059	2,852,609	42,450	
2100	교육및문화비	264,657	264,207	450	
2110	문화예술	264,657	264,207	450	
2114	지역문화운영	264,657	264,207	450	
200	사업예산	37,050	36,600	450	
220	자체사업	37,050	36,600	450	
	405 자산취득비	3,950	3,500	450	
		3,950	3,500	450	01 자산및물품취득비 ○ 오천읍(오천공공도서관) - 디지털카메라 450,000원x1대 = 450

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

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[남구읍면동][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	2,630,402	2,588,402	42,000	
2410	지역개발	2,630,402	2,588,402	42,000	
2415	지역사회개발사업	1,890,402	1,848,402	42,000	
200	사업예산	1,890,402	1,848,402	42,000	
220	자체사업	1,890,402	1,848,402	42,000	
	401 시설비및부 대비	1,890,402	1,848,402	42,000	
		1,881,600	1,839,600	42,000	01 시설비 ○ 구룡포읍 - 보안등 보수(70등) 10,000,000원x1식 = 10,000 - 풋살구장 간이화장실 설치 10,000,000원x2개소 = 20,000 ○ 연일읍 - 괴정리 농로포장공사(L=82m,B=3m) 12,000,000원x1식 = 12,000
세 출 합 계		17,816,038	18,353,886	△537,848	