

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 | 14,845,548 | 15,641,032 | △795,484 | |
| 1200 | 일반행정비 | 14,845,548 | 15,641,032 | △795,484 | |
| 1240 | 자치행정 | 14,747,328 | 15,542,812 | △795,484 | |
| 1241 | 행정관리 | 14,747,328 | 15,542,812 | △795,484 | |
| 100 | 경상예산 | 14,408,938 | 15,228,557 | △819,619 | |
| 110 | 인건비 | 10,541,340 | 11,166,550 | △625,210 | |
| | 101 인건비 | 10,541,340 | 11,166,550 | △625,210 | |
| | | 5,854,162 | 6,298,162 | △444,000 | 01 기본급 ○ 기본급조정 ○ 흥해읍 경정(870,283,000원)-기정(948,283,000원) = △78,000 ○ 신광면 경정(369,942,000원)-기정(402,942,000원) = △33,000 ○ 청하면 경정(430,914,000원)-기정(444,914,000원) = △14,000 ○ 송라면 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[북구읍면동][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(348,726,000원)-기정(379,726,000원) = △31,000 |
| | | | | | ○ 기계면 경정(403,508,000원)-기정(430,508,000원) = △27,000 |
| | | | | | ○ 죽장면 경정(347,002,000원)-기정(374,002,000원) = △27,000 |
| | | | | | ○ 기북면 경정(288,365,000원)-기정(299,365,000원) = △11,000 |
| | | | | | ○ 중앙동 경정(265,086,000원)-기정(287,086,000원) = △22,000 |
| | | | | | ○ 학산동 경정(282,089,000원)-기정(312,089,000원) = △30,000 |
| | | | | | ○ 죽도1동 경정(218,937,000원)-기정(249,937,000원) = △31,000 |
| | | | | | ○ 죽도2동 경정(299,576,000원)-기정(314,576,000원) = △15,000 |
| | | | | | ○ 용흥동 경정(374,863,000원)-기정(409,863,000원) = △35,000 |
| | | | | | ○ 우창동 경정(319,198,000원)-기정(334,198,000원) = △15,000 |
| | | | | | ○ 두호동 |

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 | | | | |
| | | | | | 경정(270,823,000원)-기정(307,823,000원) = △37,000 |
| | | | | | ○ 장량동 경정(274,942,000원)-기정(290,942,000원) = △16,000 |
| | | | | | ○ 환여동 경정(204,347,000원)-기정(226,347,000원) = △22,000 |
| | | 1,794,180 | 1,862,180 | △68,000 | 02 수당 |
| | | | | | ○ 수당조정 |
| | | | | | ○ 흥해읍 경정(279,835,000원)-기정(289,835,000원) = △10,000 |
| | | | | | ○ 신광면 경정(105,978,000원)-기정(110,978,000원) = △5,000 |
| | | | | | ○ 기계면 경정(125,018,000원)-기정(128,018,000원) = △3,000 |
| | | | | | ○ 중앙동 경정(79,184,000원)-기정(82,184,000원) = △3,000 |
| | | | | | ○ 학산동 경정(75,692,000원)-기정(86,692,000원) = △11,000 |
| | | | | | ○ 죽도1동 경정(62,147,000원)-기정(69,147,000원) = △7,000 |

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 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 용흥동 경정(110,701,000원)-기정(115,701,000원) = △5,000 ○ 우창동 경정(90,710,000원)-기정(92,710,000원) = △2,000 ○ 두호동 경정(76,879,000원)-기정(86,879,000원) = △10,000 ○ 장량동 경정(80,508,000원)-기정(86,508,000원) = △6,000 ○ 환여동 경정(54,992,000원)-기정(60,992,000원) = △6,000 |
| | | 436,570 | 439,920 | △3,350 | 03 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 조정 ○ 흥해읍 경정(65,080,000원)-기정(67,080,000원) = △2,000 ○ 기북면 경정(20,930,000원)-기정(20,280,000원) = 650 ○ 두호동 경정(19,840,000원)-기정(21,840,000원) = △2,000 |
| | | 427,760 | 429,120 | △1,360 | 04 교통보조비 |

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 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 교통보조비 조정 ○ 흥해읍 경정(63,040,000원)-기정(65,040,000원) = △2,000 ○ 기북면 경정(20,320,000원)-기정(19,800,000원) = 520 ○ 양학동 경정(19,800,000원)-기정(19,680,000원) = 120 |
| | | 569,172 | 594,172 | △25,000 | 05 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 조정 ○ 흥해읍 경정(82,461,000원)-기정(89,461,000원) = △7,000 ○ 신광면 경정(35,014,000원)-기정(38,014,000원) = △3,000 ○ 송라면 경정(32,824,000원)-기정(35,824,000원) = △3,000 ○ 기계면 경정(37,614,000원)-기정(40,614,000원) = △3,000 ○ 죽장면 경정(32,284,000원)-기정(35,284,000원) = △3,000 |

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 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 용흥동 경정(35,667,000원)-기정(38,667,000원) = △3,000 ○ 두호동 경정(26,040,000원)-기정(29,040,000원) = △3,000 |
| | | 905,283 | 990,283 | △85,000 | 06 가계지원비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가계지원비 조정 ○ 흥해읍 경정(134,102,000원)-기정(149,102,000원) = △15,000 ○ 신광면 경정(55,356,000원)-기정(63,356,000원) = △8,000 ○ 청하면 경정(66,955,000원)-기정(69,955,000원) = △3,000 ○ 송라면 경정(54,706,000원)-기정(59,706,000원) = △5,000 ○ 기계면 경정(62,690,000원)-기정(67,690,000원) = △5,000 ○ 죽장면 경정(53,806,000원)-기정(58,806,000원) = △5,000 ○ 중앙동 |

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 | | | | |
| | | | | | 경정(41,140,000원)-기정(45,140,000원) = △4,000 |
| | | | | | ○ 학산동 경정(41,071,000원)-기정(49,071,000원) = △8,000 |
| | | | | | ○ 죽도1동 경정(32,299,000원)-기정(39,299,000원) = △7,000 |
| | | | | | ○ 용흥동 경정(58,444,000원)-기정(64,444,000원) = △6,000 |
| | | | | | ○ 우창동 경정(49,547,000원)-기정(52,547,000원) = △3,000 |
| | | | | | ○ 두호동 경정(41,400,000원)-기정(48,400,000원) = △7,000 |
| | | | | | ○ 장량동 경정(41,746,000원)-기정(45,746,000원) = △4,000 |
| | | | | | ○ 환여동 경정(30,589,000원)-기정(35,589,000원) = △5,000 |
| | | 315,096 | 313,596 | 1,500 | 07 연가보상비 |
| | | | | | ○ 양학동 경정(15,719,000원)-기정(14,219,000원) = 1,500 |
| | 120 경상적경비 | 3,867,598 | 4,062,007 | △194,409 | |

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 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 879,938 | 874,438 | 5,500 | |
| | | 879,938 | 874,438 | 5,500 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○ 죽도2동 |
| | | | | | - 8.연료비 |
| | | | | | 경정(2,742,000원)-기정(1,842,000원) = 900 |
| | | | | | - 9.시설장비유지비 |
| | | | | | · 청사내 형광등램프 교체 3,000,000원x1식 = 3,000 |
| | | | | | ○ 두호동 |
| | | | | | - 1.일반수용비 |
| | | | | | · 공중화장실 관리수용비 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | | | | | - 3.공공요금 및 제세 |
| | | | | | · 공중화장실 공공요금 경정(1,440,000원)-기정(840,000원) = 600 |
| | 204 직무수행경비 | 491,780 | 491,040 | 740 | |
| | | 459,380 | 458,640 | 740 | 02 직급보조비 |

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 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기북면 경정(21,740,000원)-기정(21,600,000원) = 140 ○ 양학동 경정(21,420,000원)-기정(20,820,000원) = 600 |
| | 301 일반보상금 | 1,862,820 | 2,063,469 | △200,649 | |
| | | 1,781,361 | 1,982,010 | △200,649 | 05 통·리·반장수당및활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청하면 경정(98,850,000원)-기정(104,200,000원) = △5,350 ○ 중앙동 경정(81,725,000원)-기정(121,850,000원) = △40,125 ○ 학산동 경정(125,170,000원)-기정(145,530,000원) = △20,360 ○ 양학동 경정(109,460,000원)-기정(136,090,000원) = △26,630 ○ 용흥동 경정(154,930,000원)-기정(200,930,000원) = △46,000 ○ 우창동 경정(157,300,000원)-기정(199,380,000원) = △42,080 ○ 두호동 |

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(138,200,000원)-기정(150,360,000원) = △12,160 |
| | | | | | ○ 장량동 경정(118,256,000원)-기정(126,200,000원) = △7,944 |
| | 200 사업예산 | 338,390 | 314,255 | 24,135 | |
| | 220 자체사업 | 338,390 | 314,255 | 24,135 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 202,690 | 183,290 | 19,400 | |
| | | 202,690 | 183,290 | 19,400 | 01 시설비 ○ 기북면 - 면청사표지석 설치 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 중앙동 - 게시판 및 안내도 제작 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 죽도2동 - 노후 키폰전화 교체공사(IP-Phone) 7,400,000원x1식 = 7,400 |
| | 405 자산취득비 | 76,102 | 71,367 | 4,735 | |

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 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 76,102 | 71,367 | 4,735 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | ○ 기북면 |
| | | | | | - 면장실 냉난방기 구입 2,482,000원x1대 = 2,482 |
| | | | | | ○ 양학동 |
| | | | | | - 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700 |
| | | | | | ○ 우창동 |
| | | | | | - 책상 185,000원x2개 = 370 |
| | | | | | - 의자 91,350원x2개 = 183 |
| | | | | | ○ 두호동 |
| | | | | | - 회의용탁자 구입 100,000원x10개 = 1,000 |
| 세 출 합 계 | | 14,845,548 | 15,641,032 | △795,484 | |