

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(110)인건비 [남구읍면동][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	3,007,828	2,887,408	120,420	
2100	교육및문화비	294,518	318,064	△23,546	
2110	문화예술	294,518	318,064	△23,546	
2114	지역문화운영	294,518	318,064	△23,546	
100	경상예산	216,568	241,434	△24,866	
110	인건비	83,463	82,191	1,272	
	101 인건비	83,463	82,191	1,272	
		75,553	75,270	283	09 일용인부임
					○ 연일읍
					- 복지회관 관리인부임
					· 기본급
					경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일)
					=
					648
					· 상여금
					경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%)
					=
					162

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"> · 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54 · 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240 · 연차수당 경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일) = 35 · 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113 ○ 오천읍 △4,727 - 오천공공도서관 청소인부임(업무이관) △4,727 · 기본급 경정(25,470원x1명x225일)-기정(25,470원x1명x300일) = △1,910 · 상여금 경정(636,750원x1명x150%)-기정(636,750원x1명x300%) = △955 · 명절휴가비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(636,750원x1명x50%)-기정(636,750원x1명x100%) = △318
					· 교통보조비 경정(30,000원x1명x9월)-기정(30,000원x1명x12월) = △90
					· 가족수당 경정(30,000원x1명x9월)-기정(30,000원x1명x12월) = △90
					· 연차수당 전액감 -433,000원 = △433
					· 주휴수당 경정(25,470원x1명x39일)-기정(25,470원x1명x52일) = △331
					· 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x9월x1.5) -기정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) = △360
					· 정액급식비 경정(80,000원x1명x9월)-기정(80,000원x1명x12월) = △240
					○ 동해면 1,252
					- 포항문화의 집 관리인부임 1,252
					· 기본급

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(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					· 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					· 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					· 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					· 연차수당 경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일) = 35
					· 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
					○ 장기면 1,254
					- 복지회관 관리인부임 1,254
					· 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					· 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					· 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					· 연차수당 경정(27,630원x1명x17일)-기정(25,470원x1명x17일) = 37
					· 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
					○ 대보면 1,252
					- 복지회관 관리인부임 1,252
					· 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					· 상여금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					· 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					· 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					· 연차수당 경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일) = 35
					· 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
		7,910	6,921	989	10 일시사역인부임
					○ 연일읍 복지회관
					- 복지회관 관리인부임 경정(30,300원x1명x240일)-기정(30,300원x1명x210일) = 909
					- 4대보험 기관부담금 경정(7,272,000원x8.755%)-기정(6,363,000원x8.755%) = 80

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	133,105	159,243	△26,138	
	201 일반운영비	133,105	159,243	△26,138	
		133,105	159,243	△26,138	01 일반운영비
					○ 오천읍 공공도서관(업무이관) △26,138
					- 1.일반수용비 경정(5,679,000원)-기정(10,202,000원) = △4,523
					- 3.공공요금및제세 경정(17,650,000원)-기정(26,210,000원) = △8,560
					- 4.운영수당 △7,680
					· 문화교실 프로그램 운영수당 전액감 -7,680,000원 = △7,680
					- 6.급량비 △750
					· 도서관 야간근무자 급식 경정(5,000원x2명x25일x9월)-기정(5,000원x2명x25일x12월) = △750
					- 8.연료비 경정(4,664원x71일x8시간x400,000/100,000kcal) -기정(4,664원x95일x8시간x400,000/100,000kcal) = △3,581

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(120)경상적경비 [남구읍면동][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 9.건물유지비 경정(2,086원x2,002㎡x9/12)-기정(2,086원x2,002㎡) = △1,044
200	사업예산	77,950	76,630	1,320	
220	자체사업	77,950	76,630	1,320	
	206 재료비	0	900	△900	○ 오천음 △900 - 도서관 열람실 및 문화의 집 조명등 구입 전액감(업무이관) -900,000원 = △900
	401 시설비및부 대비	61,000	61,000	0	
		61,000	61,000	0	01 시설비 ○ 오천음 △10,000 - 도서관 열람실 바닥 보수공사 전액감(업무이관) -10,000,000원 = △10,000 ○ 동해면 10,000 - 문화의집 외벽 균열보수 및 도색 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	16,950	14,730	2,220	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 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				
		16,950	14,730	2,220	01 자산및물품취득비
					○ 오천읍(오천공공도서관) △1,050
					- 문화의 집 DVD 구입 전액감(업무이관) -1,050,000원 = △1,050
					○ 동해면 3,270
					- 문화의집 열람실 컴퓨터 1,350,000원x2대 = 2,700
					- 문화의 집 업무용 프린트기 570,000원x1대 = 570

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	2,713,310	2,569,344	143,966	
2410	지역개발	2,713,310	2,569,344	143,966	
2415	지역사회개발사업	1,973,310	1,829,344	143,966	
200	사업예산	1,973,310	1,829,344	143,966	
220	자체사업	1,973,310	1,829,344	143,966	
	401 시설비및부 대비	1,973,310	1,829,344	143,966	
		1,965,966	1,822,000	143,966	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포읍 26,000 - 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x400개소 = 26,000 ○ 연일읍 0 - 동문리외 3개소 포장덧씌우기 전액감 -30,000,000원 = △30,000 - 자명1리 마을옹벽 설치 30,000,000원x1식 = 30,000 - 동문.오천리 도로 개.보수 전액감

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-15,000,000원	=	△ 15,000
					- 학전리 마을하수도 설치 15,000,000원x1식	=	15,000
					○ 오천읍		20,976
					- 문덕초등학교 뒤 화단 조성 전액감 -20,000,000원	=	△20,000
					- 갈평리 화단조성 10,000,000원x2개소	=	20,000
					- 방범등 신설 및 보수 10,000,000원x1식	=	10,000
					- 오천공설시장 급수시설 부담분 2,786,000원x1식	=	2,786
					- 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x126개소	=	8,190
					○ 대송면		5,000
					- 방범등 신설 및 보수공사 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 동해면		11,050
					- 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x170개소	=	11,050
					○ 장기면		19,890

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x306개소 = 19,890
					○ 대보면 10,000
					- 방법등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 상대1동 10,000
					- 27동지내 하수도 개보수 전액감 -20,000,000원 = △20,000
					- 9동지내 하수도 개보수 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 방법등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 상대2동 5,200
					- 부적합 전시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x80개소 = 5,200
					○ 해도1동 10,000
					- 방법등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 청림동 5,850
					- 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					65,000원x90개소 = 5,850
					○ 제철동 0
					- 인도블럭교체(제철치안센타~협동구장 앞) 전액감 -20,000,000원 = △20,000
					- 동촌생활관뒤 등산로 정비 및 체육시설설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 인도블럭보수(새마을금고~2통)전액감 -10,000,000원 = △10,000
					- 인덕산 개나리단지 잡목제거 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 인도블럭교체(동사무소~인덕빌라)전액감 -20,000,000원 = △20,000
					- 인덕빌라 뒤 등산로 쉼터 및 체육시설설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 대이동 20,000
					- 방범등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 월마트~동래파전 개나리 식재(과목변경) 10,000,000원x1식 = 10,000
세 출 합 계		3,007,828	2,887,408	120,420	