

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	16,073,131	15,512,151	560,980	
1200	일반행정비	16,073,131	15,512,151	560,980	
1240	자치행정	15,986,971	15,429,591	557,380	
1241	행정관리	15,986,971	15,429,591	557,380	
100	경상예산	15,431,421	15,060,208	371,213	
110	인건비	11,557,821	11,254,599	303,222	
	101 인건비	11,557,821	11,254,599	303,222	
		6,547,915	6,502,283	45,632	01 기본급
					○ 봉급 0
					○ 동해면 경정(399,214,000원)-기정(355,200,000원) = 44,014
					○ 대보면 경정(246,380,000원)-기정(245,101,000원) = 1,279
					○ 상대2동 경정(185,891,000원)-기정(185,552,000원) = 339
		1,964,963	1,934,127	30,836	02 수당

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				
					○ 구룡포읍 7,491
					- 시간외근무수당 경정(101,310,000원)-기정(99,779,000원) = 1,531
					- 사회복지수당 경정(30,000원x4명x12월)-기정(30,000원x3명x12월) = 360
					- 읍면동 근무수당 경정(70,000원x26명x12월)-기정(70,000원x23명x12월) = 2,520
					- 청소기사 3,080
					· 시간외근무수당 경정(8,290,000원)-기정(5,210,000원) = 3,080
					○ 오천읍 △867
					- 오천공공도서관 시간외수당(업무이관) 경정(6,919원x3명x10시간x8월x1.045) -기정(6,919원x3명x10시간x12월x1.045) = △867
					○ 대송면 840
					- 읍면동 근무수당 경정(70,000원x19명x12월)-기정(70,000원x18명x12월) = 840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[남구읍면동][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 동해면 14,881
					- 시간외 근무수당 경정(77,462,000원)-기정(65,941,000원) = 11,521
					- 읍면동 근무수당 경정(70,000원x24명x12월)-기정(70,000원x20명x12월) = 3,360
					○ 대보면 5,861
					- 시간외근무수당 경정(73,538,000원)-기정(67,677,000원) = 5,861
					○ 해도1동 2,630
					- 시간외 근무수당 경정(40,807,000원)-기정(38,177,000원) = 2,630
		466,440	436,800	29,640	03 정액급식비
					○ 구룡포읍 130,000원x3명x12월 = 4,680
					○ 오천읍 130,000원x2명x12월 = 3,120
					○ 대송면 130,000원x1명x12월 = 1,560
					○ 동해면 130,000원x4명x12월 = 6,240

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기면 130,000원x2명x12월 = 3,120 ○ 대보면 130,000원x2명x12월 = 3,120 ○ 상대2동 130,000원x1명x12월 = 1,560 ○ 해도1동 130,000원x1명x12월 = 1,560 ○ 해도2동 130,000원x1명x12월 = 1,560 ○ 청림동 130,000원x1명x12월 = 1,560 ○ 효곡동 130,000원x1명x12월 = 1,560
		456,840	424,200	32,640	04 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포읍 4,320 <ul style="list-style-type: none"> - 8급이하 경정(120,000원x15명x12월)-기정(120,000원x12명x12월) = 4,320 ○ 오천읍 3,120 <ul style="list-style-type: none"> - 6~7급 경정(130,000원x24명x12월)-기정(130,000원x22명x12월) = 3,120

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				
					○ 대송면 1,560
					- 6-7급 경정(130,000원x12명x12월)-기정(130,000원x11명x12월) = 1,560
					○ 동해면 5,880
					- 6~7급 경정(130,000원x11명x12월)-기정(130,000원x10명x12월) = 1,560
					- 8급이하 경정(120,000원x13명x12월)-기정(120,000원x10명x12월) = 4,320
					○ 장기면 2,880
					- 8급이하 경정(120,000원x8명x12월)-기정(120,000원x6명x12월) = 2,880
					○ 대보면 4,320
					- 8급이하 경정(120,000원x9명x12월)-기정(120,000원x6명x12월) = 4,320
					○ 상대1동 1,560

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				
					- 6-7급 경정(130,000원x8명x12월)-기정(130,000원x7명x12월) = 1,560
					○ 상대2동 1,560
					- 6-7급 경정(130,000원x6명x12월)-기정(130,000원x5명x12월) = 1,560
					○ 해도1동 1,440
					- 8급이하 경정(120,000원x6명x12월)-기정(120,000원x5명x12월) = 1,440
					○ 해도2동 1,440
					- 8급이하 경정(120,000원x8명x12월)-기정(120,000원x7명x12월) = 1,440
					○ 송도동 1,560
					- 6-7급 경정(130,000원x10명x12월)-기정(130,000원x9명x12월) = 1,560
					○ 청림동 1,440

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				
					- 8급이하 경정(120,000원x5명x12월)-기정(120,000원x4명x12월) = 1,440 ○ 효곡동 1,560 - 6-7급 경정(130,000원x7명x12월)-기정(130,000원x6명x12월) = 1,560
		618,084	613,426	4,658	05 명절휴가비 ○ 동해면 경정(47,533,000원)-기정(44,400,000원) = 3,133 ○ 효곡동 경정(28,628,000원)-기정(27,103,000원) = 1,525
		1,028,828	1,022,373	6,455	06 가계지원비 ○ 동해면 경정(341,655,000원)-기정(335,200,000원) = 6,455
		323,764	170,403	153,361	07 연가보상비 ○ 구룡포읍 경정(398,048,000원x19/288)-기정(398,048,000원x10/288) = 12,439

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				
					○ 연일읍 경정(665,556,000원x19/288)-기정(665,556,000원x10/288) = 20,799
					○ 오천읍 경정(715,531,000원x19/288)-기정(715,531,000원x10/288) = 22,361
					○ 대송면 경정(345,216,000원x19/288)-기정(345,216,000원x10/288) = 10,788
					○ 동해면 경정(355,200,000원x19/288)-기정(355,200,000원x10/288) = 11,100
					○ 장기면 경정(311,448,000원x19/288)-기정(311,448,000원x10/288) = 9,733
					○ 대보면 경정(245,101,000원x19/288)-기정(245,101,000원x10/288) = 7,660
					○ 상대1동 경정(257,284,000원x19/288)-기정(257,284,000원x10/288) = 8,041
					○ 상대2동

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(185,552,000원x19/288)-기정(185,552,000원x10/288) = 5,799
					○ 해도1동 경정(193,142,000원x19/288)-기정(193,142,000원x10/288) = 6,036
					○ 해도2동 경정(193,685,000원x19/288)-기정(193,685,000원x10/288) = 6,053
					○ 송도동 경정(265,968,000원x19/288)-기정(265,968,000원x10/288) = 8,312
					○ 청림동 경정(199,579,000원x19/288)-기정(199,579,000원x10/288) = 6,237
					○ 제철동 경정(166,098,000원x19/288)-기정(166,098,000원x10/288) = 5,191
					○ 효곡동 경정(216,823,000원x19/288)-기정(216,823,000원x10/288) = 6,776
					○ 대이동 경정(193,142,000원x19/288)-기정(193,142,000원x10/288) = 6,036

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	3,873,600	3,805,609	67,991	
	201 일반운영비	1,009,175	1,001,250	7,925	
		1,009,175	1,001,250	7,925	01 일반운영비
					○ 구룡포읍
					- 3.공공요금및제세
					· 전기료(풋살구장) 400,000원x12월 =
					4,800
					4,800
					· 전기료(풋살구장) 400,000원x12월 =
					4,800
					○ 대송면
					- 1.일반수용비
					1,000
					1,000
					· 보안등 전기안전점검 수수료
					12,500원x8개소 =
					1,000
					○ 동해면
					- 1.일반수용비
					2,125
					2,125
					· 보안등 전기안전점검 수수료
					12,500원x170개소 =
					2,125
	202 여비	536,400	516,600	19,800	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		523,800	504,000	19,800	02 월액여비
					○ 구룡포읍 경정(150,000원x27명x12월)-기정(150,000원x24명x12월) = 5,400
					○ 대송면 경정(150,000원x20명x12월)-기정(150,000원x19명x12월) = 1,800
					○ 동해면 경정(150,000원x23명x12월)-기정(150,000원x21명x12월) = 3,600
					○ 상대2동 경정(150,000원x12명x12월)-기정(150,000원x11명x12월) = 1,800
					○ 해도1동 경정(150,000원x12명x12월)-기정(150,000원x11명x12월) = 1,800
					○ 해도2동 경정(150,000원x13명x12월) - 기정(150,000원x12명x12월) = 1,800
					○ 청림동 경정(150,000원x12명x12월)-기정(150,000원x11명x12월) = 1,800

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 효곡동 경정(150,000원x13명x12월)-기정(150,000원x12명x12월) = 1,800
	204 직무수행경비	514,380	481,260	33,120	
		483,180	450,060	33,120	02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포읍 3,780 <ul style="list-style-type: none"> - 8.9급(기능8.9급) 경정(105,000원x15명x12월)-기정(105,000원x12명x12월) = 3,780 ○ 오천읍 2,520 <ul style="list-style-type: none"> - 8.9급(기능8.9급) 경정(105,000원x20명x12월)-기정(105,000원x18명x12월) = 2,520 ○ 대송면 1,680 <ul style="list-style-type: none"> - 7급 경정(140,000원x8명x12월)-기정(140,000원x7명x12월) = 1,680 ○ 동해면 9,420

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 경정(155,000원x6명x12월)-기정(155,000원x4명x12월) = 3,720
					- 7급 경정(140,000원x5명x12월)-기정(140,000원x6명x12월) = △1,680
					- 8-9급 경정(105,000원x13명x12월)-기정(105,000원x10명x12월) = 3,780
					- 파견근무자(6급) 300,000원x1명x12월 = 3,600
					○ 장기면 2,520
					- 8.9급(기능8.9급) 경정(105,000원x8명x12월)-기정(105,000원x6명x12월) = 2,520
					○ 대보면 2,520
					- 8.9급(기능8.9급) 경정(105,000원x8명x12월)-기정(105,000원x6명x12월) = 2,520
					○ 상대1동 1,680
					- 7급

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(140,000원x6명x12월)-기정(140,000원x5명x12월) = 1,680
					○ 상대2동 1,860
					- 6급 경정(155,000원x2명x12월)-기정(155,000원x1명x12월) = 1,860
					○ 해도1동 1,260
					- 8.9급(기능8.9급) 경정(105,000원x8명x12월)-기정(105,000원x7명x12월) = 1,260
					○ 해도2동 1,260
					- 8.9급(기능8.9급) 경정(105,000원x8명x12월)-기정(105,000원x7명x12월) = 1,260
					○ 송도동 1,680
					- 7급 경정(140,000원x8명x12월)-기정(140,000원x7명x12월) = 1,680
					○ 청림동 1,260
					- 8.9급(기능8.9급)

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					경정(105,000원x5명x12월)-기정(105,000원x4명x12월) =	1,260
					○ 효곡동	1,680
					- 7급 경정(140,000원x5명x12월)-기정(140,000원x4명x12월) =	1,680
	301 일반보상금	1,648,375	1,641,229	7,146		
		1,444,105	1,438,380	5,725	05 통리반장활동보상금	
					○ 대이동 경정(71,515,000원)-기정(65,790,000원)	= 5,725
		170,990	169,569	1,421	09 공익근무요원보상금	
					○ 동해면	1,421
					- 기본급	65,000원x1명x6월 = 390
					- 중식비	4,000원x1명x22일x6월 = 528
					- 교통비	1,800원x1명x22일x6월 = 238
					- 피복비	265
					· 근무복	130,000원x1명x2회 = 260

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 모자	5,000원x1명	= 5
	200 사업예산	555,550	369,383	186,167			
	220 자체사업	555,550	369,383	186,167			
	401 시설비및부 대비	302,300	246,300	56,000			
		302,300	246,300	56,000	01 시설비		
					○ 구룡포읍(신청사 이전)		26,000
					- 문서고 및 창고 선반 설치	5,000,000원x1식	= 5,000
					- 시정홍보 현수막 게시대 설치	3,000,000원x1식	= 3,000
					- 홍보용 게시판 설치	4,000,000원x1식	= 4,000
					- 브라인드 설치	3,000,000원x1식	= 3,000
					- 앰프시설 설치	8,000,000원x1식	= 8,000
					- 시정구호 및 홍보안내판 설치	2,000,000원x1식	= 2,000
					- 리별 공문함 제작	1,000,000원x1식	= 1,000

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 오천읍 5,000
					- 읍청사 사무실(1층)바닥재 교체 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 대송면 2,500
					- 면사무소 마당 주차선 도색 2,500,000원x1식 = 2,500
					○ 장기면 5,000
					- 화장실(여성용) 보수 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 대보면 2,500
					- 면사무소 마당 주차선 도색 2,500,000원x1식 = 2,500
					○ 상대2동 5,000
					- 민원실 실내 조경설치 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 효곡동 10,000
					- 동 청사 방수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 대이동 0
					- 동사무소앞 파고라 설치공사 전액감

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [남구읍면동][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-10,000,000원 = △10,000
					- 3층 옥상창고 및 중대본부 출입문 설치(10평) 경정(22,000,000원)-기정(12,000,000원) = 10,000
	405 자산취득비	204,677	74,510	130,167	
		204,677	74,510	130,167	01 자산및물품취득비
					○ 구룡포읍(신청사 이전) 116,992
					- 민원대 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 직원용 책상 3,945
					· 양수 185,000원x6개 = 1,110
					· 편수 135,000원x21개 = 2,835
					- 의자 91,350원x27개 = 2,467
					- 책장캐비닛(3단) 256,000원x50개 = 12,800
					- 냉.난방기 55,000,000원x1식 = 55,000
					- 회의실 연대 250,000원x2개 = 500
					- 민원인 기재대 800,000원x1대 = 800

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 민원실 안내판 500,000원x1개 = 500
					- 서적 꽃이대 250,000원x2개 = 500
					- 민원실 상담용 의자 120,000원x15개 = 1,800
					- 민원대기용 탁자 200,000원x5개 = 1,000
					- 민원실 소파 300,000원x10개 = 3,000
					- 읍장실 소파 150,000원x11개 = 1,650
					- 읍장실 탁자 320,000원x3개 = 960
					- 회의용 탁자 120,000원x35개 = 4,200
					- 회의용 코너탁자 140,000원x8개 = 1,120
					- 키폰전화기 250,000원x27대 = 6,750
					○ 연일음 1,520
					- 칼라 프린트기 570,000원x1대 = 570
					- 키폰전화기 250,000원x2대 = 500
					- 디지털 카메라 450,000원x1대 = 450

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 오천읍 457
					- 의자 91,350원x5개 = 457
					○ 동해면 1,050
					- 파티션(OA) 칸막이 150,000원x7개 = 1,050
					○ 장기면 600
					- 캐비닛 120,000원x5개 = 600
					○ 대보면 866
					- 의자 91,350원x4개 = 366
					- 연대 250,000원x1개 = 250
					- 사회대 250,000원x1개 = 250
					○ 상대1동 970
					- 칼라프린트기 570,000원x1대 = 570
					- 난로 구입 200,000원x2대 = 400
					○ 상대2동 277

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 의자 91,350원x1개 = 92
					- 책상(양수) 185,000원x1개 = 185
					○ 해도1동 700
					- 문서세단기 700,000원x1대 = 700
					○ 해도2동 183
					- 의자 91,350원x2개 = 183
					○ 송도동 3,500
					- 전자복사기 3,500,000원x1대 = 3,500
					○ 효곡동 570
					- 회의실 앰프교체 전액감 -5,000,000원 = △5,000
					- 천장형 냉. 온풍기 5,000,000원x1대 = 5,000
					- 칼라 프린트기 570,000원x1대 = 570
					○ 대이동 2,482
					- 냉난방기(민원실) 2,482,000원x1대 = 2,482

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구읍면동][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250	재정관리	86,160	82,560	3,600	
1251	세정관리	86,160	82,560	3,600	
100	경상예산	86,160	82,560	3,600	
120	경상적경비	86,160	82,560	3,600	
	204 직무수행경비	54,000	50,400	3,600	
		54,000	50,400	3,600	03 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포읍 경정(100,000원x4명x12월)-기정(100,000원x3명x12월) = 1,200 ○ 장기면 경정(100,000원x3명x12월)-기정(100,000원x2명x12월) = 1,200 ○ 대보면 경정(100,000원x3명x12월)-기정(100,000원x2명x12월) = 1,200
세출합계		16,073,131	15,512,151	560,980	