

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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	교	초		
1000	일반행정비	13,375,967	11,439,230	1,936,737	[국 [균	0 0	도 기	57,850 0	교 시	0 1,878,887
1200	일반행정비	13,375,967	11,439,230	1,936,737	[국 [균	0 0	도 기	57,850 0	교 시	0 1,878,887
1210	기획관리	7,620,665	7,441,121	179,544						
1212	예산관리	7,620,665	7,441,121	179,544						
100	경상예산	7,616,165	7,436,621	179,544						
110	인건비	7,157,065	6,992,961	164,104						
	101 인건비	7,157,065	6,992,961	164,104						
		4,263,170	4,257,242	5,928	01 기본급					
					○ 연봉대상자					
					경정(61,774,000원)-기정(55,846,000원)	=				5,928
		1,088,797	1,042,636	46,161	02 수당					
					○ 시간외근무수당(170명→174명)					
					경정(604,297,000원)-기정(589,997,000원)	=				14,300
					○ 정액수당					31,861
					- 가족수당(부양가족)					
					경정(20,000원x175명x1.9x12월)-기정(20,000원x171명x1.48x12월)					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
					= 19,061
					- 정근수당가산금 7,200
					· 15~20년미만 경정(80,000원x35명x12월)-기정(80,000원x30명x12월) = 4,800
					· 5~10년미만 경정(50,000원x14명x12월)-기정(50,000원x10명x12월) = 2,400
					- 대우공무원수당 5,600
					· 6급대우 경정(1,755,800원x19명x4.8/100x12월) -기정(1,508,100원x12명x6/100x12월x1.045) = 5,600
		273,000	266,760	6,240	03 정액급식비
					○ 정액급식비 130,000원x4명x12월 = 6,240
		264,000	258,240	5,760	04 교통보조비
					○ 교통보조비 5,760
					- 8급이하(기능8~9급) 경정(120,000원x69명x12월)-기정(120,000원x65명x12월) = 5,760

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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				
		211,143	111,128	100,015	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(3,200,463,000원x19/288)-기정(3,200,463,000원x10/288) = 100,015
120	경상적경비	459,100	443,660	15,440	
	201 일반운영비	32,990	29,990	3,000	
		32,990	29,990	3,000	01 일반운영비 ○ 6.급량비 3,000 - 주요업무추진 급식(P00L) 경정(10,072,000원)-기정(7,072,000원) = 3,000
	202 여비	18,500	13,500	5,000	
		18,500	13,500	5,000	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(P00L) 경정(14,500,000원)-기정(9,500,000원) = 5,000
	204 직무수행경비	405,000	397,560	7,440	
		284,400	279,360	5,040	02 직급보조비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					○ 8,9급(기능8,9급) 경정(105,000원x69명x12월)-기정(105,000원x65명x12월) = 5,040
		107,400	105,000	2,400	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(50,000원x167명x12월)-기정(50,000원x163명x12월) = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
1220	공보관리	275,942	182,512	93,430	
1221	공보관리	275,942	182,512	93,430	
100	경상예산	162,407	139,607	22,800	
120	경상적경비	128,258	105,458	22,800	
	201 일반운영비	124,080	101,280	22,800	
		124,080	101,280	22,800	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 8,000
					- 관광안내 홍보리플렛 제작 2,000원x4,000매 = 8,000
					○ 3.공공요금 및 제세 6,800
					- 해수욕장 피서객 안전보험료 경정(5,000,000원x4개소)-기정(3,300,000원x4개소) = 6,800
					○ 9.시설장비유지비 8,000
					- 해수욕장 편의시설 유지보수 2,000,000원x4개소 = 8,000
200	사업예산	113,535	42,905	70,630	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][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				
	220 자체사업	113,535	42,905	70,630	
	401 시설비및부 대비	108,630	38,000	70,630	
		108,000	38,000	70,000	01 시설비 ○ 북부해수욕장 환경개선사업(시책추진보전금) 70,000,000원x1식 = 70,000
		630	0	630	03 시설부대비 ○ 북부해수욕장 환경개선사업 시설부대비 70,000,000원x0.90/100 = 630

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1240 자치행정		4,415,497	2,818,943	1,596,554	[국 0도 49,300교 0] [균 0기 0시 1,547,254]
1241 행정관리		932,509	916,303	16,206	
100 경상예산		870,127	853,921	16,206	
110 인건비		212,662	210,896	1,766	
	101 인건비	212,662	210,896	1,766	
		145,094	143,328	1,766	09 일용인부임 ○ 청사화장실 청소인부임 516 - 기본급 경정(31,460원x1명x300일)-경정(30,880원x1명x300일) = 174 - 상여금 경정(786,500원x1명x300%)-기정(772,000원x1명x300%) = 44 - 명절휴가비 경정(786,500원x1명x100%)-기정(772,000원x1명x100%) = 15 - 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 경정(31,460원x1명x20일)-기정(30,880원x1명x20일) = 12
					- 주휴수당 경정(31,460원x1명x52일)-기정(30,880원x1명x52일) = 31
					○ 부속실관리 인부임 1,250
					- 기본급 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(27,630원x1명x15일)-기정(25,470원x1명x15일) = 33

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
	120 경상적경비	657,465	643,025	14,440	
	201 일반운영비	475,897	464,457	11,440	
		475,897	464,457	11,440	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,280 - 영상중계료 경정(300,000원x9회)-기정(150,000원x10회) = 1,200 - 시민정보화교육 교재 구입(야간 자격증반) 3,000원x45부x8월 = 1,080 ○ 4.운영수당 9,160 - 멘토링운영 특별강사료 280,000원x2회 = 560 - 원고료 3,500원x200매x2회 = 1,400 - 시민정보화교육 강사수당(야간 자격증반) 30,000원x2시간x15일x8월 = 7,200
	203 업무추진비	66,480	63,480	3,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
		33,000	30,000	3,000	03 시책추진업무추진비
					○ 구정업무시책추진비
					경정(33,000,000원)-기정(30,000,000원) = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(210)보조사업 [복구청][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	교	기	시	
1245	사회진흥	3,224,345	1,644,957	1,579,388	[국 [균	0 0	도 기	49,300 0	교 시	0 1,530,088
200	사업예산	3,178,447	1,599,059	1,579,388	[국 [균	0 0	도 기	49,300 0	교 시	0 1,530,088
210	보조사업	183,250	60,000	123,250	[국 [균	0 0	도 기	49,300 0	교 시	0 73,950
	401 시설비및부 대비	123,250	0	123,250						
		122,362	0	122,362	01 시설비					
					○ 태풍"에위니아"죽장 봉계리 외1개소 세천수해복구					122,362
					- 실시설계비	123,250,000원x4.08/100	=			5,029
						(도)				2,366
						(시)				2,663
					- 시설비	117,333,000원x1식	=			117,333
						(도)				46,934
						(시)				70,399
		888	0	888	03 시설부대비					
					○ 태풍"에위니아"소규모시설 수해복구공사 시설부대비					
					123,250,000원x0.72/100		=			888
220	자체사업	2,995,197	1,539,059	1,456,138						

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
	401 시설비및부 대비	2,748,797	1,338,659	1,410,138	
		2,738,587	1,334,000	1,404,587	01 시설비
					○ 현수막걸이대 설치 및 보수(P00L) 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 흥해 매산리 마을진입로포장(L=400m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 신광 안덕2리 마을안길포장(L=200m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 청하 덕성리(한전뒤) 농로포장(L=500m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 송라 대전3리 마을안길포장(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 기계 내단1리 옹벽설치(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 흥해 용한2리 마을진입로포장(시책추진보전금, 지방재정법45조) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 태풍"에위니아"세천 수해복구(30개소) 1,023,911
					- 실시설계비 33,797

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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"> · 흥해읍 금장2리 외12개소 세천수해복구 352,763,000원x3.39/100 = 11,959 · 청하면 명안2리 외9개소 세천수해복구 301,168,000원x3.39/100 = 10,210 · 죽장면 입암1리 외6개소 세천수해복구 342,980,000원x3.39/100 = 11,628 - 시설비 990,114,000원x1식 = 990,114 ○ "7월호우"흥해 곡강1리 외 7개소 소규모시설 수해복구 = 175,676 - 실시설계비 176,951,000원x4.08/100 = 7,220 - 시설비 168,456,000원x1식 = 168,456
		10,210	4,659	5,551	03 시설부대비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모주민숙원사업 시설부대비 경정(1,454,000,000원x0.36/100) - 기정(1,294,000,000원x0.36/100) = 576 ○ 태풍"에위니아"소규모시설 수해복구공사 시설부대비 1,027,611,000원x0.36/100 = 3,700 ○ "7월호우"소규모시설 수해복구공사 시설부대비 176,951,000원x0.72/100 = 1,275

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
	402 민간자본이 전	241,000	195,000	46,000	
		241,000	195,000	46,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 흥해 남성3리 마을회관 보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 흥해 학성리 마을회관 보수(시책추진보전금, 지방재정법45조) 13,000,000원x1식 = 13,000 ○ 흥해 옥성2리 마을회관 보수(시책추진보전금, 지방재정법45조) 13,000,000원x1식 = 13,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
	1246 민원관리	258,643	257,683	960	
	100 경상예산	242,143	241,183	960	
	120 경상적경비	234,598	233,638	960	
	202 여비	42,360	41,400	960	
		42,360	41,400	960	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정(10,000원x21명x8일x12회)-기정(10,000원x20명x8일x12회) = 960

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
1250	재정관리	1,063,863	996,654	67,209	[국 0도 8,550교 0] [균 0기 0시 58,659]
1251	세정관리	541,932	530,070	11,862	[국 0도 8,550교 0] [균 0기 0시 3,312]
100	경상예산	529,182	525,870	3,312	
110	인건비	38,178	36,966	1,212	
	101 인건비	38,178	36,966	1,212	
		38,178	36,966	1,212	10 일시사역인부임 ○ 재산세 과세자료정리보조 인부임 경정(30,300원x1명x40일x3회)-기정(30,300원x1명x40일x2회) = 1,212
120	경상적경비	491,004	488,904	2,100	
	201 일반운영비	401,684	399,584	2,100	
		401,684	399,584	2,100	01 일반운영비 ○ 6.급량비 2,100 - 도세 과세자료 대사입력자 급식 경정(5,000원x7명x12일x12월)-기정(5,000원x7명x7일x12월) = 2,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(210)보조사업 [복구청][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							
	200 사업예산	12,750	4,200	8,550	[국 0 도 8,550 교 0] [균 0 기 0 시 0]			
	210 보조사업	8,550	0	8,550	[국 0 도 8,550 교 0] [균 0 기 0 시 0]			
	202 여비	8,550	0	8,550				
		8,550	0	8,550	01 국내여비			
					○ 체납세 합동징수팀 운영여비	3,250,000원 = 3,250 (도) 3,250		
					○ 과년도 도세체납 징수여비	5,300,000원 = 5,300 (도) 5,300		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
1253	회계관리	388,542	333,195	55,347	
100	경상예산	233,896	226,549	7,347	
120	경상적경비	233,896	226,549	7,347	
	201 일반운영비	230,146	222,799	7,347	
		230,146	222,799	7,347	01 일반운영비
					○ 9.시설장비유지비 5,000
					- 청사 수전설비실 MOF(계기용 변성기) 교체 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 10.차량선박비 2,347
					- 승합(소형) 경정(2,347,000원x3대)-기정(2,347,000원x2대) = 2,347
200	사업예산	154,646	106,646	48,000	
220	자체사업	154,646	106,646	48,000	
	405 자산취득비	154,146	106,146	48,000	
		154,146	106,146	48,000	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(220)자체사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 도로유지보수용 차량(제설겸용) 구입 48,000,000원x1대 = 48,000
세 출 합 계		13,375,967	11,439,230	1,936,737	