

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	14,669,469	14,443,562	225,907	
1200	일반행정비	14,669,469	14,443,562	225,907	
1240	자치행정	14,591,229	14,365,322	225,907	
1241	행정관리	14,591,229	14,365,322	225,907	
100	경상예산	14,224,868	14,110,048	114,820	
110	인건비	7,875,051	7,847,563	27,488	
	101 인건비	7,875,051	7,847,563	27,488	
		110,869	83,381	27,488	05 일시사역인부임 ○구룡포읍 - 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122 - 산재보험료 경정(9,604,000원x24/1,000)-기정(7,482,000원x24/1,000) = 51

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일음 2,511
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x75일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,452
					- 산재보험료 경정(4,946,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 59
					○오천음 970
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(27,710원x2명x90일) = 947
					- 산재보험료 경정(12,586,000원x24/1,000)-기정(11,639,000원x24/1,000) = 23
					○대송면 486
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x90일)-기정(27,710원x1명x90일) = 474
					- 산재보험료 경정(2,968,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 12
					○동해면 2,173

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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				
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(4,616,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 51
					○ 장기면 486
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x90일)-기정(27,710원x1명x90일) = 474
					- 산재보험료 경정(2,968,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 12
					○ 대보면 2,149
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x90일)-기정(27,710원x1명x90일) = 474
					- 산재보험료 경정(2,968,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 12
					- 해변청소 인부임 27,710원x2명x30일 = 1,663

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상대1동 2,173
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(4,616,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 51
					○상대2동 486
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x90일)-기정(27,710원x1명x90일) = 474
					- 산재보험료 경정(2,968,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 12
					○해도1동 2,173
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(4,616,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 51
					○해도2동 2,173

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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				
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(4,616,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 51
					○ 송도동 2,173
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(18,471,000원x24/1,000)-기정(16,349,000원x24/1,000) = 51
					○ 청림동 2,192
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(4,616,000원x28/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 70
					○ 제철동 486

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [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				
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x90일)-기정(27,710원x1명x90일) = 474
					- 산재보험료 경정(2,968,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 12
					○효곡동 2,511
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x75일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,452
					- 산재보험료 경정(4,946,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 59
					○대이동 2,173
					- 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x70일)-기정(27,710원x1명x90일) = 2,122
					- 산재보험료 경정(4,616,000원x24/1,000)-기정(2,494,000원x24/1,000) = 51
120	경상적경비	6,349,817	6,262,485	87,332	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	894,831	892,481	2,350	
		894,831	892,481	2,350	01 일반운영비 ○상대2동 2,000 - 1.일반수용비 2,000 · 청사 분전함 및 전선교체 2,000,000원x1식 = 2,000 ○해도2동 350 - 3.공공요금 및 제세 350 · 청소년공부방 인터넷회선 사용료 50,000원x7월 = 350
	203 업무추진비	621,810	620,130	1,680	
		533,700	532,020	1,680	04 기타업무추진비 ○동해면 1,260 - 직급보조비 1,260 · 직급보조비 7급 경정(140,000원x12명x12월)-기정(140,000원x9명x12월) = 5,040

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○오천음 18,750 - 이장수당(28명→33명) 경정(108,240,000원)-기정(91,840,000원) = 16,400 - 반장수당(362명→409명) 경정(20,450,000원)-기정(18,100,000원) = 2,350 ○대이동 3,930 - 통장수당(20명→21명) 경정(68,880,000원)-기정(65,600,000원) = 3,280 - 반장수당(114명→127명) 경정(6,350,000원)-기정(5,700,000원) = 650
		124,344	87,232	37,112	08 공익근무요원보상금 ○행정보조 공익근무요원 0 ○구룡포읍 6,700 - 기본급 경정(30,700원x8명x12월)-기정(19,000원x5명x12월) = 1,808 - 상여금 경정(2,948,000원x2/12)-기정(1,140,000원x2/12) = 302 - 중식비 경정(3,500원x8명x25일x12월)-기정(3,500원x5명x25일x12월)

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 3,150
				- 교통비	
				경정(1,600원x8명x25일x12월)-기정(1,600원x5명x25일x12월)	= 1,440
				○연일음	4,576
				- 기본급	
				경정(30,700원x6명x12월)-기정(19,000원x4명x12월)	= 1,299
				- 상여금	
				경정(2,211,000원x2/12)-기정(912,000원x2/12)	= 217
				- 중식비	
				경정(3,500원x6명x25일x12월)-기정(3,500원x4명x25일x12월)	= 2,100
				- 교통비	
				경정(1,600원x6명x25일x12월)-기정(1,600원x4명x25일x12월)	= 960
				○오천음	7,682
				- 기본급	
				경정(30,700원x14명x12월)-기정(19,000원x11명x12월)	= 2,650
				- 상여금	
				경정(5,158,000원x2/12)-기정(2,508,000원x2/12)	= 442

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[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				
					- 중식비 경정(3,500원x14명x25일x12월)-기정(3,500원x11명x25일x12월) = 3,150
					- 교통비 경정(1,600원x14명x25일x12월)-기정(1,600원x11명x25일x12월) = 1,440
					○대승면 2,615
					- 기본급 경정(30,700원x5명x12월)-기정(19,000원x4명x12월) = 930
					- 상여금 경정(1,842,000원x2/12)-기정(912,000원x2/12) = 155
					- 중식비 경정(3,500원x5명x25일x12월)-기정(3,500원x4명x25일x12월) = 1,050
					- 교통비 경정(1,600원x5명x25일x12월)-기정(1,600원x4명x25일x12월) = 480
					○동해면 984
					- 기본급 경정(30,700원x6명x12월)-기정(19,000원x6명x12월) = 843

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상여금 경정(2,211,000원x2/12)-기정(1,368,000원x2/12) = 141
					○ 장기면 2,289
					- 기본급 경정(30,700원x3명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 650
					- 상여금 경정(1,106,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 109
					- 중식비 경정(3,500원x3명x25일x12월)-기정(3,500원x2명x25일x12월) = 1,050
					- 교통비 경정(1,600원x3명x25일x12월)-기정(1,600원x2명x25일x12월) = 480
					○ 대보면 2,452
					- 기본급 경정(30,700원x4명x12월)-기정(19,000원x3명x12월) = 790
					- 상여금 경정(1,474,000원x2/12)-기정(684,000원x2/12) = 132
					- 중식비 경정(3,500원x4명x25일x12월)-기정(3,500원x3명x25일x12월)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,050
					- 교통비
					경정(1,600원x4명x25일x12월)-기정(1,600원x3명x25일x12월)
					= 480
					○상대1동
					- 기본급
					경정(30,700원x4명x12월)-기정(19,000원x2명x12월)
					= 1,018
					- 상여금
					경정(1,474,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12)
					= 170
					- 중식비
					경정(3,500원x4명x25일x12월)-기정(3,500원x2명x25일x12월)
					= 2,100
					- 교통비
					경정(1,600원x4명x25일x12월)-기정(1,600원x2명x25일x12월)
					= 960
					○상대2동
					- 기본급
					경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x1명x12월)
					= 509
					- 상여금
					경정(737,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12)
					= 85

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중식비 경정(3,500원x2명x25일x12월)-기정(3,500원x1명x25일x12월) = 1,050
					- 교통비 경정(1,600원x2명x25일x12월)-기정(1,600원x1명x25일x12월) = 480
					○해도1동 165
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
					○해도2동 165
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
					○송도동 2,289
					- 기본급 경정(30,700원x3명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 650

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					- 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281
					- 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
					○대이동 165
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
200	사업예산	366,361	255,274	111,087	
220	자체사업	366,361	255,274	111,087	
	206 재료비	58,469	78,583	△20,114	○하절기 방역사업 추진 0 ○구룡포읍 △1,617 - 휘발유 경정(1,300원x676ℓ)-기정(1,300원x576ℓ) = 130 - 경유 경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x5,184ℓ) = △1,747

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일음 △1,536
					- 휘발유
					경정(1,300원x738ℓ)-기정(1,300원x576ℓ) = 211
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x5,184ℓ) = △1,747
					○오천읍 △897
					- 휘발유
					경정(1,300원x860ℓ)-기정(1,300원x576ℓ) = 370
					- 경유
					경정(800원x3,600ℓ)-기정(800원x5,184ℓ) = △1,267
					○대송면 △779
					- 휘발유
					경정(1,300원x526ℓ)-기정(1,300원x510ℓ) = 21
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x4,000ℓ) = △800
					○동해면 △1,617
					- 휘발유
					경정(1,300원x676ℓ)-기정(1,300원x576ℓ) = 130
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x5,184ℓ) = △1,747

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장기면 △996
					- 휘발유
					경정(1,300원x526ℓ)-기정(1,300원x480ℓ) = 60
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x4,320ℓ) = △1,056
					○대보면 △996
					- 휘발유
					경정(1,300원x526ℓ)-기정(1,300원x480ℓ) = 60
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x4,320ℓ) = △1,056
					○상대1동 △926
					- 휘발유
					경정(1,300원x580ℓ)-기정(1,300원x480ℓ) = 130
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x4,320ℓ) = △1,056
					○상대2동 △1,642
					- 휘발유
					경정(1,300원x398ℓ)-기정(1,300원x480ℓ) = △106
					- 경유
					경정(800원x2,400ℓ)-기정(800원x4,320ℓ) = △1,536

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해도1동 △926
					- 휘발유
					경정(1,300원x580ℓ)-기정(1,300원x480ℓ) = 130
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x4,320ℓ) = △1,056
					○해도2동 △1,447
					- 휘발유
					경정(1,300원x548ℓ)-기정(1,300원x480ℓ) = 89
					- 경유
					경정(800원x2,400ℓ)-기정(800원x4,320ℓ) = △1,536
					○송도동 △1,741
					- 휘발유
					경정(1,300원x580ℓ)-기정(1,300원x576ℓ) = 6
					- 경유
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x5,184ℓ) = △1,747
					○청림동 △630
					- 휘발유
					경정(1,300원x548ℓ)-기정(1,300원x384ℓ) = 214
					- 경유
					경정(800원x2,400ℓ)-기정(800원x3,456ℓ) = △844

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○제철동 △2,212
					- 휘발유 △132
					경정(1,300원x398ℓ)-기정(1,300원x500ℓ) =
					- 경유 △2,080
					경정(800원x2,400ℓ)-기정(800원x5,000ℓ) =
					○효곡동 △1,522
					- 휘발유 78
					경정(1,300원x610ℓ)-기정(1,300원x550ℓ) =
					- 경유 △1,600
					경정(800원x3,000ℓ)-기정(800원x5,000ℓ) =
					○대이동 △630
					- 휘발유 214
					경정(1,300원x548ℓ)-기정(1,300원x384ℓ) =
					- 경유 △844
					경정(800원x2,400ℓ)-기정(800원x3,456ℓ) =
	401 시설비및부 대비	182,900	122,600	60,300	
		182,900	122,600	60,300	01 시설비 30,000
					○연일읍

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 읍청사 건물 정밀 안전도 검사 30,000,000원x1식 = 30,000
					○대송면 10,000
					- 면사무소 내부배관 교체 10,000,000원x1식 = 10,000
					○동해면 3,000
					- 면청사 상하수도관 교체공사 3,000,000원x1식 = 3,000
					○상대1동 15,000
					- 민원대설치(L=15m) 15,000,000원x1식 = 15,000
					○해도2동 5,000
					- 청사내 화장실 보수공사 5,000,000원x1식 = 5,000
					○제철동 △2,700
					- 사무실 옥상방수 전액감 -10,000,000원 = △10,000
					- 방송(앰프)철타 설치 1,200,000원x1식 = 1,200
					- 시정구호 제작

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [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				
					400,000원x1식 = 400
					- 에어컨,온풍기 이설비 100,000원x2대 = 200
					- 전화 및 네트워크 이설비 3,500,000원x1식 = 3,500
					- 문서고 앵글 수납장 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 창고 앵글 수납장 1,000,000원x1식 = 1,000
	405 자산취득비	124,992	54,091	70,901	
		124,992	54,091	70,901	01 자산및물품취득비
					○구룡포읍 2,000
					- 읍민홍보용 스피커수리 및 설치대 제작 2,000,000원x1식 = 2,000
					○오천읍 5,000
					- 회의실 앰프(앰프, 스피커 교환) 구입 5,000,000원x1식 = 5,000
					○대송면 8,500
					- 복사기 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3,500,000원x1대 = 3,500
					- 회의실 앰프구입
					5,000,000원x1식 = 5,000
					○장기면 700
					- 가축방역 약품 보관용 냉장고 구입
					700,000원x1대 = 700
					○상대1동 3,500
					- 복사기 구입
					3,500,000원x1식 = 3,500
					○청림동 3,500
					- 복사기구입
					3,500,000원x1대 = 3,500
					○제철동 47,701
					- 민원대
					10,000,000원x1개 = 10,000
					- 직원용 책상
					122,850원x6개 = 738
					- 직원용 의자
					91,350원x6개 = 549
					- 책장 캐비닛(3단)
					256,000원x20개 = 5,120

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 냉. 난방기(20평이상) 2,827,000원x4대 = 11,308
					- 청사 브라인더 설치 50,000원x20개 = 1,000
					- 싱크대 구입 400,000원x1개 = 400
					- 도면보관함 구입 300,000원x1개 = 300
					- 민원인 기재대 500,000원x1개 = 500
					- 민원실 안내판 500,000원x1개 = 500
					- 민원실 서적꽂이대 150,000원x2개 = 300
					- 민원실 상담용 의자 111,000원x6개 = 666
					- 민원실 대기 의자 150,000원x3개 = 450
					- (동장실) 쇼파 150,000원x9개 = 1,350
					- (동장실) 탁자

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[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				
					320,000원x2개 = 640
					- 회의용 탁자 200,000원x32개 = 6,400
					- 회의용 코너 탁자 140,000원x4개 = 560
					- 회의용 의자 30,000원x100개 = 3,000
					- 회의실 연대 300,000원x2대 = 600
					- 방송용스피커(옥외) 250,000원x4개 = 1,000
					- 방송용 스피커(옥내) 80,000원x4개 = 320
					- 방송용 앰프 2,000,000원x1개 = 2,000