

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	2,852,609	2,581,011	271,598	
2100	교육및문화비	264,207	254,067	10,140	
2110	문화예술	264,207	254,067	10,140	
2114	지역문화운영	264,207	254,067	10,140	
100	경상예산	227,607	218,667	8,940	
110	인건비	89,131	83,391	5,740	
	101 인건비	89,131	83,391	5,740	
		80,659	76,802	3,857	09 일용인부임
					○연일음 772
					- 복지회관 관리인부임 772
					·기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					·상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 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				
					·명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					·연차수당 경정(25,470원x1명x12일)-기정(26,150원x1명x12일) = △8
					·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,096,000원x6.6%)-기정(14,372,000원x6.6%) = 48
					○오천음 774
					- 공공도서관 청소인부임 774

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					·상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					·명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					·연차수당 경정(25,470원x1명x10일)-기정(26,150원x1명x10일) = △6
					·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,046,000원x6.6%)-기정(14,320,000원x6.6%) = 48
					○동해면 772
					- 포항문화의 집 772
					·기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					·상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					·명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					·연차수당 경정(25,470원x1명x12일)-기정(26,150원x1명x12일) = △8

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,096,000원x6.6%)-기정(14,372,000원x6.6%) = 48
					○장기면 769
					- 복지회관 관리인부임 769
					·기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					·상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					·명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					·연차수당 경정(25,470원x1명x17일)-기정(26,150원x1명x17일) = △11
					·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,224,000원x6.6%)-기정(14,503,000원x6.6%) = 48
					○대보면 770
					- 복지회관 관리인부임 770
					·기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					·상여금

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 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(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					·명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					·연차수당 경정(25,470원x1명x16일)-기정(26,150원x1명x16일) = △10
					·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,199,000원x6.6%)-기정(14,477,000원x6.6%) = 48
		8,472	6,589	1,883	10 일시사역인부임

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				
					○연일음 1,883
					- 복지회관관리인부임 경정(28,860원x1명x270일)-기정(28,860원x1명x210명) = 1,732
					- 4대보험 기관부담금 경정(7,793,000원x8.705%)-기정(6,061,000원x8.705%) = 151
120	경상적경비	138,476	135,276	3,200	
	201 일반운영비	138,476	135,276	3,200	
		138,476	135,276	3,200	01 일반운영비
					○연일음 3,200
					- 4.운영수당 3,200
					·복지회관취미교실 프로그램 운영수당 경정(25,000원x6명x2시간x32주) - 기정(25,000원x4명x2시간x32주) = 3,200
200	사업예산	36,600	35,400	1,200	
220	자체사업	36,600	35,400	1,200	
	206 재료비	2,100	900	1,200	○오천음 1,200



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				
					- 문화의집 운영 비디오테이프 및 DVD구입 30,000원x40개 = 1,200
2400	주택및지역사회개발비	2,588,402	2,326,944	261,458	
2410	지역개발	2,588,402	2,326,944	261,458	
2415	지역사회개발사업	1,848,402	1,586,944	261,458	
200	사업예산	1,848,402	1,586,944	261,458	
220	자체사업	1,848,402	1,586,944	261,458	
	401 시설비및부 대비	1,848,402	1,586,944	261,458	
		1,839,600	1,579,600	260,000	01 시설비  ○ 구룡포읍 - 삼성3리 하수도 설치 및 포장(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000  - 후동리 세천정비 및 포장(L=120m) 30,000,000원x1식 = 30,000  - 구룡포1리 하수도 설치(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가로(방법)등 보수 경정(31,000,000원)-기정(21,000,000원) = 10,000
					○동해면 45,000
					- 석리농로포장공사(L=100m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 도구1리 마을안길재포장공사(L=200m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 가로(방법)등 보수 경정(17,000,000원)-기정(12,000,000원) = 5,000
					○장기면 25,000
					- 마현리 마을진입로 포장공사(L=80m) 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 신창2리 농로포장공사(L=50m) 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 가로(방법)등 보수 경정(18,000,000원)-기정(13,000,000원) = 5,000
					○대보면 5,000
					- 가로(방법)등 보수 경정(12,000,000원)-기정(7,000,000원) = 5,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상대1동 20,000
					- 상도2 어린이공원 파고라 교체 20,000,000원x1식 = 20,000
					○상대2동 10,000
					- 대도어린이1공원 보수 및 노후시설물교체 공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○송도동 15,000
					- 어린이 공원내 담장보수(L=200m) 15,000,000원x1식 = 15,000
					○효곡동 10,000
					- 효자시장 주차장 표지판 설치공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○대이동 30,000
					- 유소년축구장공원조경공사 30,000,000원x1식 = 30,000
		8,802	7,344	1,458	03 시설부대비
					○구룡포읍 810

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소규모 주민숙원사업 시설부대비 90,000,000원x0.90/100 = 810
					○동해면 432
					- 소규모 주민숙원사업 시설부대비 40,000,000원x1.08/100 = 432
					○장기면 216
					- 소규모 주민숙원사업 시설부대비 20,000,000원x1.08/100 = 216