

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		2,581,968	2,346,250	235,718	
2100 교육및문화비		141,452	95,734	45,718	
2110 문화예술		141,452	95,734	45,718	
2114 지역문화운영		141,452	95,734	45,718	
100 경상예산		91,154	80,734	10,420	
110 인건비		70,350	64,443	5,907	
101 인건비		70,350	64,443	5,907	
		64,700	61,618	3,082	09 일용인부임
					○신광면 768
					- 면민복지회관 관리인부임 768
					·기본급
					경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일)
					= △204
					·상여금
					경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12)
					= △704

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(25,470원x1명x19일)-기정(26,150원x1명x19일) = △12
					·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,275,000원x6.6%)-기정(14,555,000원x6.6%) = 48
					○청하면 768
					- 면민복지회관 관리인부임 768

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(25,470원x1명x19일)-기정(26,150원x1명x19일) = △12
					·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(15,275,000원x6.6%)-기정(14,555,000원x6.6%) = 48
					○죽장면 773
					- 면민복지회관 관리인부임 773
					·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(25,470원x1명x11일)-기정(26,150원x1명x11일) = △7

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(15,071,000원x6.6%)-기정(14,346,000원x6.6%) = 48
					○용흥동 773
					- 복지회관 관리인부임 773
					·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(25,470원x1명x11일)-기정(26,150원x1명x11일) = △7 ·주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35 ·시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478 ·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(15,071,000원x6.6%)-기정(14,346,000원x6.6%) = 48
		5,650	2,825	2,825	10 일시사역인부임 ○기북면 2,825 - 면민복지회관 관리 인부임 경정(28,860원x1명x180일)-기정(28,860원x1명x90일) = 2,598 - 4대보험 기관부담금

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(5,195,000원x8.705%)-기정(2,598,000원x8.705%) = 227
	120 경상적경비	20,804	16,291	4,513	
	201 일반운영비	20,804	16,291	4,513	
		20,804	16,291	4,513	01 일반운영비
					○ 송라면(송라면민복지회관) 4,513
					- 1. 일반수용비 1,260
					· 경비용역 수수료 110,000원x6월 = 660
					· 청소용품 및 화장실 물품구입 100,000원x6월 = 600
					- 3. 공공요금및제세 2,160
					· 전기요금 200,000원x6월 = 1,200
					· 환경개선부담금 60,000원x1회 = 60
					· 전화요금 100,000원x6월 = 600
					· 정보검색단말기 사용료 50,000원x6회 = 300
					- 8. 연료비 1,093

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·온풍기 690원x8시간x6.6l x30일 = 1,093
	200 사업예산	50,298	15,000	35,298	
	220 자체사업	50,298	15,000	35,298	
	405 자산취득비	35,298	0	35,298	
		35,298	0	35,298	01 자산및물품취득비
					○ 송라면 35,298
					- 송라 면민복지회관 부대집기 구입 35,298
					·음향시설(무선마이크2, 기기일체) 5,000,000원x1세트 = 5,000
					·냉·온풍기 5,000,000원x2대 = 10,000
					·런닝머신기 5,000,000원x1대 = 5,000
					·컴퓨터 1,350,000원x2대 = 2,700
					·책상(컴퓨터용) 90,000원x2개 = 180
					·의자(컴퓨터용) 50,000원x2개 = 100
					·순환온수기 450,000원x2대 = 900

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)지역문화운영 세세항:(220)자체사업 [복구읍면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·연대(회의실용) 250,000원x1개 = 250
					·사회대(회의실용) 180,000원x1개 = 180
					·책상(회의실용) 220,000원x14개 = 3,080
					·의자(회의실용) 22,000원x150개 = 3,300
					·차광막 3,000,000원x1세트 = 3,000
					·캐비닛 102,900원x2개 = 206
					·진공청소기 300,000원x1대 = 300
					·유·무선전화기 300,000원x1대 = 300
					·TV 600,000원x1대 = 600
					·책상(사무용) 111,980원x1개 = 112
					·의자(사무용) 89,870원x1개 = 90
2400	주택및지역사회개발비	2,440,516	2,250,516	190,000	
2410	지역개발	2,440,516	2,250,516	190,000	
2415	지역사회개발사업	1,680,516	1,490,516	190,000	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,680,516	1,490,516	190,000	
	220 자체사업	1,680,516	1,490,516	190,000	
	401 시설비및부대비	1,680,516	1,490,516	190,000	
		1,674,000	1,484,000	190,000	01 시설비
					○ 흥해읍 50,000
					- 용천1리 진입로 덧씌우기포장공사(L=300m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 약성2리 안길포장공사(L=100m) 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 옥성2리 농로포장공사(L=100m) 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 가로(방법)등 신설 및 보수 경정(34,000,000원)-기정(24,000,000원) = 10,000
					○ 청하면 25,000
					- 청진3리 농로포장공사(L=250m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 가로(방법)등 보수

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(19,000,000원)-기정(14,000,000원) = 5,000
					○기계면 30,000
					- 지가2리 안길 포장공사(L=200m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 기계면민 잔디구장 시설 보완공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○기북면 20,000
					- 성법리 비학산 등산로 정비 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 기북 친환경단지 안내표지판 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○우창동 15,000
					- 창포주공1단지-창포 초·중등학교간 인도보안등 설치(L=450m) 15,000,000원x1식 = 15,000
					○두호동 20,000
					- 주민쉼터조경공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○장량동 30,000
					- 갈바리 마을진입로 옹벽설치공사(L=50m,H=3m)전액감(부기변경) -20,000,000원 = △20,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 돌곶마을진입로옹벽설치및도로포장공사(L=50m,H=3m)(부기변경) 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 문화유적(공적비)이전공사 30,000,000원x1식 = 30,000