

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	15,501,277	15,307,825	193,452	
1200	일반행정비	15,501,277	15,307,825	193,452	
1240	자치행정	15,417,517	15,224,065	193,452	
1241	행정관리	15,417,517	15,224,065	193,452	
100	경상예산	15,108,025	15,022,786	85,239	
110	인건비	11,315,117	11,247,492	67,625	
	101 인건비	11,315,117	11,247,492	67,625	
		6,436,422	6,406,746	29,676	01 기본급
					○ 효곡동 29,676
					- 봉급
					경정(1,866,300원x2명x12월)
					- 기정(1,822,600원x1명x12월x1.024) = 22,396
					- 상여금 7,280
					·기말수당
					경정(215,362,000원x2/12)-기정(192,966,000원x2/12) = 3,733

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				
					·정근수당 경정(215,362,000원x1.9/12)-기정(192,966,000원x1.9/12) = 3,547
		1,905,125	1,897,187	7,938	02 수당 ○오천음 333 - 오천공공도서관 시간외근무수당(토요휴무) 6,919원x1명x8시간x6월 = 333 ○효곡동 7,605 - 초과근무수당 경정(6,919원x12명x40시간x12월) - 기정(6,475원x11명x40시간x12월x1.024) = 4,845 - 정액수당 2,760 ·정근수당가산금 1,560 25년이상 경정(130,000원x2명x12월)-기정(130,000원x1명x12월) = 1,560 ·특수업무수당 1,200 민원업무수당 경정(30,000원x4명x12월)-기정(30,000원x3명x12월)

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				
					= 360
					읍면동근무수당 경정(70,000원x11명x12월)-기정(70,000원x10명x12월) = 840
		447,720	446,160	1,560	03 정액급식비 ○효곡동 경정(130,000원x12명x12월)-기정(130,000원x11명x12월) = 1,560
		435,720	434,160	1,560	04 교통보조비 ○효곡동 - 6~7급 경정(130,000원x8명x12월)-기정(130,000원x7명x12월) = 1,560
		607,215	604,415	2,800	05 명절휴가비 ○효곡동 경정(215,362,000원x1.5/12)-기정(192,966,000원x1.5/12) = 2,800
		1,012,024	1,007,358	4,666	06 가계지원비 ○효곡동 경정(215,362,000원x2.5/12)-기정(192,966,000원x2.5/12)

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				
					= 4,666
		320,480	319,002	1,478	07 연가보상비 ○효곡동 경정(215,362,000원x19/288)-기정(192,966,000원x19/288) = 1,478
		150,411	132,464	17,947	10 일시사역인부임 ○구룡포읍 1,077 - 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990 - 4대보험 기관부담금 경정(14,595,000원x8.705%)-기정(13,605,000원x8.705%) = 87 ○연일읍 1,077 - 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x95일)-기정(32,970원x2명x80일) = 990 - 4대보험 기관부담금 경정(6,266,000원x8.705%)-기정(5,276,000원x8.705%) = 87

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				
					○오천읍 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x105일)-기정(32,970원x2명x90일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(13,852,000원x8.705%)-기정(12,862,000원x8.705%) = 87
					○대송면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x80일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,936,000원x8.705%)-기정(5,276,000원x8.705%) = 58
					○동해면 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,936,000원x8.705%)-기정(4,946,000원x8.705%) = 87

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				
					○장기면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x75일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,606,000원x8.705%)-기정(4,946,000원x8.705%) = 58
					○대보면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x75일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(7,338,000원x8.705%)-기정(6,678,000원x8.705%) = 58
					○상대1동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,936,000원x8.705%)-기정(4,946,000원x8.705%) = 87

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				
					○상대2동 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x80일)-기정(32,970원x2명x70일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,276,000원x8.705%)-기정(4,616,000원x8.705%) = 58
					○해도1동 3,587
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990
					- 무지개 공원 청소 인부임 28,860원x1명x80일 = 2,309
					- 4대보험 기관부담금 경정(8,245,000원x8.705%)-기정(4,946,000원x8.705%) = 288
					○해도2동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990
					- 4대보험 기관부담금

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				
					경정(5,606,000원x8.705%)-기정(4,616,000원x8.705%) = 87
					○송도동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(29,024,000원x8.705%)-기정(28,034,000원x8.705%) = 87
					○청림동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(7,915,000원x8.705%)-기정(6,925,000원x8.705%) = 87
					○제철동 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x80일)-기정(32,970원x2명x70일) = 660
					- 4대보험 기관부담금

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(5,276,000원x8.705%)-기정(4,616,000원x8.705%) = 58
					○효곡동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,936,000원x8.705%)-기정(4,946,000원x8.705%) = 87
					○대이동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,606,000원x8.705%)-기정(4,616,000원x8.705%) = 87
120	경상적경비	3,792,908	3,775,294	17,614	
	201 일반운영비	901,602	892,126	9,476	
		901,602	892,126	9,476	01 일반운영비
					○연일읍 △200

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6.급량비(부서운영) 경정(7,113,000원)-기정(7,313,000원) = △200
					○오천읍 △450
					- 6.급량비(부서운영) 경정(8,550,000원)-기정(9,000,000원) = △450
					○동해면 5,280
					- 3.공공요금및제세(전기료) 경정(48,796,000원)-기정(43,516,000원) = 5,280
					○상대2동 495
					- 1.일반수용비 495
					·세대.개인별대사복사용지구입 16,490원x30박스 = 495
					○해도2동 1,050
					- 1.일반수용비 1,050
					·일반현황도제작(1,100*1,100) 100,000원x1개 = 100
					·사무실전화선교체 300,000원x1식 = 300

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·사무실인터넷선(LAN)교체 650,000원x1식 = 650
					○대이동 3,301
					- 3. 공공요금및제세 3,301
					·전기료(요금, 패즈댄스, 과학교실, 컴퓨터교실운영) 경정(6,300,000원)-기정(3,300,000원) = 3,000
					·인터넷사용료(컴퓨터교실운영) 43,000원x7월 = 301
	202 여비	494,760	493,080	1,680	
		482,160	480,480	1,680	02 월액여비 ○효곡동 경정(140,000원x12명x12월)-기정(140,000원x11명x12월) = 1,680
	204 직무수행경 비	494,940	493,080	1,860	
		463,740	461,880	1,860	02 직급보조비 ○효곡동 1,860 - 6급 경정(155,000원x2명x12월)-기정(155,000원x1명x12월)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,860
	301 일반보상금	1,765,046	1,760,448	4,598	
		156,316	151,718	4,598	08 공익근무요원보상금
					○대이동 4,598
					- 행정보조 공익근무요원(2명증가) 4,598
					·기본급 경정(39,900원x3명x12월)-기정(39,900원x1명x12월) = 958
					·상여금 경정(1,437,000원x2/12)-기정(479,000원x2/12) = 160
					·중식비 경정(4,000원x3명x25일x12월)-기정(4,000원x1명x25일x12월) = 2,400
					·교통비 경정(1,600원x3명x25일x12월)-기정(1,600원x1명x25일x12월) = 960
					·도단위 합숙훈련 경정(15,000원x3명x4일)-기정(15,000원x1명x4일) = 120
200 사업예산		309,492	201,279	108,213	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	309,492	201,279	108,213	
	206 재료비	48,342	43,463	4,879	<ul style="list-style-type: none"> ○구룡포읍 359 - 방역사업 유류대 359 ·휘발유 경정(1,327원x23ℓx90일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 359 ○연일읍 385 - 방역사업 유류대 경정(1,327원x30ℓx95일)-기정(1,327원x32ℓx80일) = 385 ○오천읍 359 - 방역사업 유류대 359 ·휘발유 경정(1,327원x30ℓx105일)-기정(1,327원x32ℓx90일) = 359 ○대송면 186 - 방역사업 유류대 186 ·휘발유

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				
					경정(1,327원x30ℓx90일)-기정(1,327원x32ℓx80일) = 186
					○동해면 359
					- 방역사업 유류대 359
					·휘발유 경정(1,327원x23ℓx90일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 359
					○장기면 206
					- 방역사업 유류대 206
					·휘발유 경정(1,327원x23ℓx85일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 206
					○대보면 206
					- 방역사업 유류대 206
					·휘발유 경정(1,327원x23ℓx85일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 206
					○상대1동 359
					- 방역사업 유류대 359

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				
					·회발유 경정(1,327원x23ℓx90일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 359
					○상대2동 213
					- 방역사업 유류대 213
					·회발유 경정(1,327원x16ℓx80일)-기정(1,327원x16ℓx70일) = 213
					○해도1동 359
					- 방역사업 유류대 359
					·회발유 경정(1,327원x23ℓx90일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 359
					○해도2동 319
					- 방역사업 유류대 319
					·회발유 경정(1,327원x16ℓx85일)-기정(1,327원x16ℓx70일) = 319
					○송도동 359

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				
					- 방역사업 유류대 359
					·회발유 경정(1,327원x23ℓx90일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 359
					○청림동 319
					- 방역사업 유류대 319
					·회발유 경정(1,327원x16ℓx85일)-기정(1,327원x16ℓx70일) = 319
					○제철동 213
					- 방역사업 유류대 213
					·회발유 경정(1,327원x16ℓx80일)-기정(1,327원x16ℓx70일) = 213
					○효곡동 359
					- 방역사업 유류대 359
					·회발유 경정(1,327원x23ℓx90일)-기정(1,327원x24ℓx75일) = 359

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				
					○대이동 319 - 방역사업 유류대 319 ·휘발유 경정(1,327원x16ℓx85일)-기정(1,327원x16ℓx70일) = 319
	401 시설비및부대비	129,300	94,900	34,400	
		129,300	94,900	34,400	01 시설비 ○오천읍 9,000 - 읍청사 사무실(2층) 바닥재 교체공사 90,000원x100평 = 9,000 ○장기면 15,000 - 면사무소 옥상기와 보수 및 교체 10,000,000원x1식 = 10,000 - 면사무소 화장실 교체 5,000,000원x1식 = 5,000 ○상대1동 2,000 - 3층계단 난간손잡이 설치(25m) 2,000,000원x1식 = 2,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청림동 8,400
					- 전화및네트워크 설치 8,000,000원x1식 = 8,000
					- 시정구호 제작 400,000원x1식 = 400
	405 자산취득비	131,850	62,916	68,934	
		131,850	62,916	68,934	01 자산및물품취득비
					○구룡포읍 500
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					○오천읍 1,690
					- 문서세단기 740,000원x1대 = 740
					- 디지털카메라 500,000원x1대 = 500
					- 의자 교체구입 89,870원x5개 = 450
					○동해면 2,041
					- 캐비닛 102,900원x5개 = 515
					- 문서세단기 740,000원x1대 = 740

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				
					- 책상구입(편수) 171,900원x3개 = 516
					- 의자구입 89,870원x3개 = 270
					○상대1동 3,292
					- 에어컨 구입 2,827,000원x1대 = 2,827
					- 책상구입 171,900원x1대 = 172
					- 의자구입 102,900원x1대 = 103
					- 민원인 원형탁자 190,000원x1대 = 190
					○상대2동 4,327
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					- 에어컨 구입 2,827,000원x1대 = 2,827
					- 회의실 접의자 구입 20,000원x50개 = 1,000
					○해도1동 500
					- 디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					○해도2동 1,900

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				
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					- TV 구입 600,000원x1대 = 600
					- 키폰전화기교체 200,000원x4대 = 800
					○청림동 49,853
					- 민원대 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 직원용 책상 1,240
					·양수 171,900원x2개 = 344
					·편수 111,980원x8개 = 896
					- 직원용 의자 89,870원x10개 = 899
					- 책장캐비닛(3단) 256,000원x20개 = 5,120
					- 냉.난방기(20평이상) 2,827,000원x4대 = 11,308
					- 청사 브라인더 설치 50,000원x20개 = 1,000
					- 민원인 기재대 500,000원x1대 = 500
					- 민원실 안내판 500,000원x1개 = 500

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 민원실서적 꽃이대 150,000원x2대 = 300
					- 민원실 상담용 의자 111,000원x6개 = 666
					- 민원실 대기 의자 150,000원x3개 = 450
					- 동장실 쇼파 150,000원x9개 = 1,350
					- 동장실 탁자 320,000원x2개 = 640
					- 회의용 탁자 200,000원x32개 = 6,400
					- 회의용 코너탁자 140,000원x4개 = 560
					- 회의용 의자 30,000원x100개 = 3,000
					- 회의실 연대 300,000원x2대 = 600
					- 방송용 스피커(옥외) 250,000원x4대 = 1,000
					- 방송용 스피커(옥내) 80,000원x4대 = 320
					- 방송용 앰프 2,000,000원x1대 = 2,000
					- 문서고 선반 200,000원x10개 = 2,000
					○효곡동 731

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				
					- 책상 171,900원x1개 = 172
					- 의자 102,900원x1개 = 103
					- 캐비닛 102,900원x2개 = 206
					- 민원인의자 60,000원x2개 = 120
					- 분리대(파티션) 130,000원x1개 = 130
					○대이동 4,100
					- 연수용테이블 180,000원x20개 = 3,600
					- 디지털카메라 500,000원x1개 = 500