

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [복구읍면동][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	15,641,032	15,559,569	81,463	
1200	일반행정비	15,641,032	15,559,569	81,463	
1240	자치행정	15,542,812	15,461,349	81,463	
1241	행정관리	15,542,812	15,461,349	81,463	
100	경상예산	15,228,557	15,175,132	53,425	
110	인건비	11,166,550	11,137,085	29,465	
	101 인건비	11,166,550	11,137,085	29,465	
		38,651	35,111	3,540	09 일용인부임
					○ 흥해읍 899
					- 청사관리인부임 899
					·기본급 경정(30,880원x1명x300일)-기정(31,460원x1명x300일) = △174
					·상여금 경정(772,000원x1명x300%)-기정(9,438,000원x4/12) = △830

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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				
					·명절휴가비 772,000원x1명x100% = 772
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·월차수당 경정(30,880원x1명x6월)-기정(31,460원x1명x12월) = △192
					·연차수당 경정(30,880원x1명x16일)-기정(31,460원x1명x16일) = △9
					·주휴수당 경정(30,880원x1명x52일)-기정(31,460원x1명x52일) = △30
					·시간외근무수당 경정(4,410원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,300원x1명x15시간x12월x1.5) = 586
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재) 경정(18,066,000원x6.6%)-기정(17,223,000원x6.6%) = 56
					○ 송라면 2,641
					- 청사관리인부임 2,641

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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				
					·기본급 경정(30,880원x1명x300일)-기정(31,460원x1명x300일) = △174
					·상여금 경정(772,000원x1명x300%)-기정(9,438,000원x4/12) = △830
					·명절휴가비 772,000원x1명x100% = 772
					·교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					·가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·월차수당 경정(30,880원x1명x6월)-기정(31,460원x1명x12월) = △192
					·연차수당 경정(30,880원x1명x20일)-기정(31,460원x1명x20일) = △11
					·주휴수당 30,880원x1명x52일 = 1,606
					·시간외근무수당 경정(4,410원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,300원x1명x15시간x12월x1.5) = 586
					·기관부담금(국민연금, 고용, 산재)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구읍면동][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(18,190,000원x6.6%)-기정(15,713,000원x6.6%) = 164
		200,466	174,541	25,925	10 일시사역인부임
					○ 흥해읍 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x105일)-기정(32,970원x2명x90일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(6,925,000원x8.705%)-기정(5,935,000원x8.705%) = 87
					○ 신광면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x110일)-기정(32,970원x1명x90일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(3,628,000원x8.705%)-기정(2,968,000원x8.705%) = 58
					○ 청하면 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,606,000원x8.705%)-기정(4,616,000원x8.705%) = 87
					○송라면 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990
					- 4대보험 기관부담금 경정(11,378,000원x8.705%)-기정(10,388,000원x8.705%) = 87
					○기계면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x110일)-기정(32,970원x1명x90일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(4,494,000원x8.705%)-기정(3,834,000원x8.705%) = 58
					○죽장면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x110일)-기정(32,970원x1명x90일) = 660

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 경정(27,005,000원x8.705%)-기정(26,345,000원x8.705%) = 58
					○기북면 718
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x110일)-기정(32,970원x1명x90일) = 660
					- 4대보험 기관부담금 경정(3,628,000원x8.705%)-기정(2,968,000원x8.705%) = 58
					○중앙동 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
					○학산동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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				
					- 4대보험 기관부담금 경정(52,362,000원x8.705%)-기정(51,372,000원x8.705%) = 87
					○양학동 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
					○죽도1동 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
					○죽도2동 1,077
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x90일)-기정(32,970원x2명x75일) = 990

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 경정(5,936,000원x8.705%)-기정(4,946,000원x8.705%) = 87
					○용흥동 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
					○우창동 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
					○두호동 10,488
					- 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x2명x85일)-기정(32,970원x2명x70일) = 990

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구읍면동][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				
					- 어린이공원청소인부임 28,860원x2명x150일 = 8,658 - 4대보험 기관부담금 경정(25,231,000원x8.705%)-기정(15,583,000원x8.705%) = 840 ○장량동 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 ○환여동 718 - 하절기 방역사업 인부임 경정(32,970원x1명x110일)-기정(32,970원x1명x90일) = 660 - 4대보험 기관부담금 경정(7,092,000원x8.705%)-기정(6,432,000원x8.705%) = 58
120	경상적경비	4,062,007	4,038,047	23,960	
	201 일반운영비	874,438	854,938	19,500	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		874,438	854,938	19,500	01 일반운영비
					○ 흥해읍 2,550
					- 3. 공공요금및제세 3,000
					·청사 정밀소방점검수수료 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 6. 급량비(부서운영) 경정(8,750,000원)-기정(9,200,000원) = △450
					○ 송라면 △200
					- 6. 급량비(부서운영) 경정(2,725,000원)-기정(2,925,000원) = △200
					○ 기계면 2,000
					- 1. 일반수용비 2,000
					·문서고 받침대 제작 2,000,000원x1식 = 2,000
					○ 죽장면 5,400
					- 3. 공공요금및제세 5,400
					·인공폭포 운영 공공요금 900,000원x6월 = 5,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					○양학동 350
					- 1.일반수용비 350
					·민원안내 업무표지판 구입 50,000원x7개 = 350
					○죽도2동 2,000
					- 1.일반수용비 2,000
					·관내도 제작 2,000,000원x1식 = 2,000
					○두호동 1,080
					- 1.일반수용비 240
					·공중화장실 화장지구입비 20,000원x12월 = 240
					- 3.공공요금및제세 840
					·공중화장실 공공요금 70,000원x12월 = 840
					○장량동 6,320
					- 3.공공요금및제세 6,320
					·전기료 경정(8,400,000원)-기정(6,000,000원) = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][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				
					·문서발송우편료 경정(5,400,000원)-기정(2,760,000원) = 2,640
					·인터넷플라자(주민전산교육장)정보이용료 32,000원x5대x8월 = 1,280
	301 일반보상금	2,063,469	2,059,009	4,460	
		1,982,010	1,978,730	3,280	05 통·리·반장수당및활동비  ○ 흥해읍 - 통리반장수당(리장 57명→58명) 경정(210,990,000원)-기정(207,710,000원) = 3,280
		49,459	48,279	1,180	08 공익근무요원보상금  ○ 흥해읍 - 행정보조 공익근무요원(1명 증원)  ·기본급 39,900원x1명x6월 = 240 ·상여금 39,900원x100% = 40 ·중식비 4,000원x1명x25일x6월 = 600 ·교통비 1,600원x1명x25일x6월 = 240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구읍면동][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				
					·도단위합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
200	사업예산	314,255	286,217	28,038	
220	자체사업	314,255	286,217	28,038	
	206 재료비	59,598	53,480	6,118	○ 흥해읍 399 - 하절기 방역사업 유류대 399 ·휘발유 경정(1,327원x1,160ℓ)-기정(1,327원x860ℓ) = 399 ○ 신광면 266 - 하절기 방역사업 유류대 266 ·휘발유 경정(1,327원x694ℓ)-기정(1,327원x494ℓ) = 266 ○ 청하면 399 - 하절기 방역사업 유류대 399 ·휘발유 경정(1,327원x976ℓ)-기정(1,327원x676ℓ) = 399 ○ 송라면 399

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x976l)-기정(1,327원x676l) = 399
					○기계면 266
					- 하절기 방역사업 유류대 266
					·회발유 경정(1,327원x726l)-기정(1,327원x526l) = 266
					○죽장면 266
					- 하절기 방역사업 유류대 266
					·회발유 경정(1,327원x694l)-기정(1,327원x494l) = 266
					○기북면 266
					- 하절기 방역사업 유류대 266
					·회발유 경정(1,327원x694l)-기정(1,327원x494l) = 266
					○중앙동 399

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x880ℓ)-기정(1,327원x580ℓ) = 399
					○학산동 399
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x880ℓ)-기정(1,327원x580ℓ) = 399
					○양학동 399
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x880ℓ)-기정(1,327원x580ℓ) = 399
					○죽도1동 399
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x880ℓ)-기정(1,327원x580ℓ) = 399
					○죽도2동 399

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x910ℓ)-기정(1,327원x610ℓ) = 399
					○용흥동 399
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x910ℓ)-기정(1,327원x610ℓ) = 399
					○우창동 399
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x910ℓ)-기정(1,327원x610ℓ) = 399
					○두호동 399
					- 하절기 방역사업 유류대 399
					·회발유 경정(1,327원x880ℓ)-기정(1,327원x580ℓ) = 399
					○장량동 399

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 하절기 방역사업 유류대 399 ·휘발유 경정(1,327원x848ℓ)-기정(1,327원x548ℓ) = 399 ○환여동 266 - 하절기 방역사업 유류대 266 ·휘발유 경정(1,327원x598ℓ)-기정(1,327원x398ℓ) = 266
	401 시설비및부 대비	183,290	191,790	△8,500	
		183,290	191,790	△8,500	01 시설비 ○흥해읍 15,000 - 화장실 보수 10,000,000원x1식 = 10,000 - 회의실 버디컬 교체 5,000,000원x1식 = 5,000 ○송라면 △10,000 - 키폰주장치 및 키폰전화기 교체공사 전액감 -10,000,000원 = △10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [복구업면동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기계면 2,500 - 회의실 칸막이 제작 2,000,000원x1식 = 2,000 - 시정구호 현판 제작 500,000원x1식 = 500 ○학산동 △8,000 - 키폰전화시설설치 전액감 -8,000,000원 = △8,000 ○두호동 △8,000 - 노후전화키폰주장치교체 전액감 -8,000,000원 = △8,000
	405 자산취득비	71,367	40,947	30,420	
		71,367	40,947	30,420	01 자산및물품취득비 ○흥해읍 740 - 문서세단기(민원실) 740,000원x1대 = 740 ○기계면 5,190 - 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 - 문서세단기 구입 740,000원x1대 = 740

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					- 의자 구입 89,870원x5개 = 450
					○양학동 1,700
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					- 민원원탁 테이블,책상 및 의자구입 600,000원x2식 = 1,200
					○죽도1동 4,000
					- 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					○죽도2동 3,950
					- 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					- 키폰전화기 구입 200,000원x2대 = 400
					- 책상 구입(양수) 171,900원x2개 = 344
					- 의자 구입(1호) 102,900원x2개 = 206
					- 민원용쇼파구입 2,500,000원x1식 = 2,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					○용흥동 875
					- 책상구입(양수) 171,900원x1개 = 172
					- 의자구입(1호) 102,900원x1개 = 103
					- TV 구입(1층 민원실용) 600,000원x1대 = 600
					○두호동 1,050
					- 책상구입(양수) 171,900원x2개 = 344
					- 의자구입(1호) 102,900원x2개 = 206
					- 디지털카메라구입 500,000원x1대 = 500
					○장량동 1,215
					- 문서세단기 740,000원x1대 = 740
					- 키폰전화기 200,000원x1대 = 200
					- 책상구입(양수) 171,900원x1개 = 172
					- 의자구입(1호) 102,900원x1개 = 103
					○환여동 11,700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 주민등록표 보관함 구입 3,500,000원x1조 = 3,500
					- 회의실 증축에 따른 비품구입 7,100
					·회의용 탁자 250,000원x10개 = 2,500
					·의자 120,000원x30개 = 3,600
					·코너탁자 250,000원x4개 = 1,000
					- 창고 증축에 따른 문서고앵글구입 1,100,000원x1식 = 1,100