

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				국	도	교	시					
1000	일반행정비	13,187,299	11,168,745	2,018,554	[국	0	도	6,600	교	0	시	13,180,699]	
1200	일반행정비	13,187,299	11,168,745	2,018,554	[국	0	도	6,600	교	0	시	13,180,699]	
1210	기획관리	7,086,544	7,063,700	22,844									
1212	예산관리	7,086,544	7,063,700	22,844									
100	경상예산	7,076,544	7,063,700	12,844									
110	인건비	6,637,603	6,632,559	5,044									
	101 인건비	6,637,603	6,632,559	5,044									
		3,934,757	3,918,164	16,593	01 기본급								
					○ 봉급							△29,626	
					- 4급 전액감			-29,626,000원	=			△29,626	
					○ 상여금							△9,627	
					- 기말수당								
					경정(2,927,478,000원x2/12)-기정(2,957,104,000원x2/12)							=	△4,937
					- 정근수당								
					경정(2,927,478,000원x1.9/12)-기정(2,957,104,000원x1.9/12)								

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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				
					= 4,690
					○연봉대상자 55,846
					- 구청장 55,845,750원 = 55,846
		1,013,892	1,015,566	△1,674	02 수당
					○초과근무수당 1,585
					- 해수욕장 근무자 시간외근무수당 경정(6,919원x3명x4시간x16일x4개소) - 기정(6,475원x3명x4시간x12일x4개소) = 1,585
					○정액수당 △3,259
					- 관리업무수당 전액감 -3,259,000원 = △3,259
		365,935	369,638	△3,703	05 명절휴가비
					○명절휴가비 경정(2,927,478,000원x1.5/12)-기정(2,957,104,000원x1.5/12) = △3,703
		609,892	616,064	△6,172	06 가계지원비
					○가계지원비 경정(2,927,478,000원x2.5/12)-기정(2,957,104,000원x2.5/12) = △6,172

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
	120 경상적경비	438,941	431,141	7,800	
	202 여비	17,300	9,500	7,800	
		17,300	9,500	7,800	01 국내여비  ○주요 업무추진 여비(P00L) 경정(15,500,000원)-기정(9,500,000원) = 6,000  ○타시도 혁신사례 및 우수시책 자료수집 40,000원x3명x3일x5회 = 1,800
	200 사업예산	10,000	0	10,000	
	220 자체사업	10,000	0	10,000	
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비  ○빔프로젝터(스크린 포함) 구입 10,000,000원x1식 = 10,000
	1220 공보관리	446,823	222,522	224,301	
	1221 공보관리	446,823	222,522	224,301	
	100 경상예산	147,166	133,264	13,902	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(110)인건비

[복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	33,688	32,264	1,424	
	101 인건비	33,688	32,264	1,424	
		33,688	32,264	1,424	10 일시사역인부임  ○바다보건소운영 대체지원인력 인부임 경정(28,860원x4명x36일) - 기정(28,860원x4명x28일) = 924  ○북부해수욕장 수상안전요원(구조선운전원포함)인부임 경정(50,000원x2명x50일x1개소) - 기정(50,000원x2명x45일x1개소) = 500
	120 경상적경비	113,478	101,000	12,478	
	201 일반운영비	109,300	98,000	11,300	
		109,300	98,000	11,300	01 일반운영비  ○6.급량비 4,300  - 구정 홍보자료 정리 및 체육시설 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x20일x6회 = 1,800  - 해수욕장 근무자 급식 경정(5,000원x4명x50일x4개소) - 기정(5,000원x4명x45일x4개소) = 400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 바다파출소 근무자 급식 2,100
					·북부,칠포,화진 경정(5,000원x6명x3식x50일x3개소) - 기정(5,000원x6명x3식x45일x3개소) = 1,350
					·월포 경정(5,000원x10명x3식x50일x1개소) - 기정(5,000원x10명x3식x45일x1개소) = 750
					○7.임차료 1,000
					- 해수욕장 구조선 임차료 경정(50,000원x1척x50일x4개소) - 기정(50,000원x1척x45일x4개소) = 1,000
					○9.시설장비유지비 6,000
					- 해수욕장 편의시설 유지보수 1,500,000원x4개소 = 6,000
	301 일반보상금	4,178	3,000	1,178	
		4,178	3,000	1,178	09 행사실비보상금
					○수상안전요원 급식(구조선운전원포함) 경정(5,000원x2명x50일x4개소) - 기정(5,000원x2명x45일x4개소) = 200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
					○해난구조대 지원 978
					- 산소구입 12,000원x11통x4개소 = 528
					- 목욕비 3,000원x3명x50일 = 450
200	사업예산	299,657	89,258	210,399	
220	자체사업	299,657	89,258	210,399	
	206 재료비	3,982	3,583	399	○해수욕장 구조선 유류대 경정(1,327원x15ℓx50일x4개소) - 기정(1,327원x15ℓx45일x4개소) = 399
	401 시설비및부 대비	295,675	85,675	210,000	
		293,960	85,000	208,960	01 시설비 ○월포해수욕장 공중화장실 설치(36조, 특별교부세) 148,960 - 실시설계비 144,341,000원x3.2/100 = 4,619 - 시설비 144,341,000원x1식 = 144,341 ○월포해수욕장(용두2리) 주차장 설치(포장 A=4,300㎡) 60,000,000원x1식 = 60,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][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				
		1,715	675	1,040	03 시설부대비 ○ 월포해수욕장 공중화장실 설치(36조, 특별교부세) 144,341,000원x0.72/100 = 1,040
1240	자치행정	4,753,373	3,071,056	1,682,317	
1241	행정관리	637,060	420,877	216,183	
100	경상예산	627,260	411,077	216,183	
110	인건비	124,415	90,022	34,393	
	101 인건비	124,415	90,022	34,393	
		108,568	74,601	33,967	09 일용인부임 ○ 청사 화장실 청소인부임 842 - 기본급 경정(30,880원x1명x300일)-기정(31,460원x1명x300일) = △174 - 상여금 경정(772,000원x1명x300%)-기정(9,438,000원x4/12) = △830 - 명절휴가비 772,000원x1명x100% = 772

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(30,880원x1명x6월)-기정(31,460원x1명x12월) = △192
					- 연차수당 경정(30,880원x1명x18일)-기정(31,460원x1명x18일) = △10
					- 주휴수당 경정(30,880원x1명x52일)-기정(31,460원x1명x52일) = △30
					- 시간외근무수당 경정(4,410원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,300원x1명x15시간x12월x1.5) = 586
					○부속실관리인부임 722
					- 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					- 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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(25,470원x1명x15일)-기정(26,150원x1명x15일) = △10
					- 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					○일용인부 기관부담금 32,403
					- 퇴직금 경정(50,000,000원)-기정(20,000,000원) = 30,000
					- 기관부담금(국민연금, 고용보험, 산재보험) 경정(382,817,000원x6.6%)-기정(346,417,000원x6.6%)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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				
					= 2,403
		15,847	15,421	426	10 일시사역인부임 ○4대보험 기관부담금 경정(172,084,000원x8.705%)-기정(167,196,000원x8.705%) = 426
120	경상적경비	502,845	321,055	181,790	
	201 일반운영비	331,016	162,026	168,990	
		331,016	162,026	168,990	01 일반운영비 ○1.일반수용비 9,085 - 부서운영 일반수용비 경정(4,645,000원)-기정(4,320,000원) = 325 - 시민정보화교육 교재구입(부서이동) 3,660,000원 = 3,660 - 읍면동 주민정보이용시설 교육교재 구입(부서이동) 1,800,000원 = 1,800 - 정보관리업무추진 기타수용비 3,300,000원 = 3,300 ○3.공공요금및제세 128,889 - 정보화교육장 인터넷 회선(넷스팟)사용료(부서이동)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5,524,000원	= 5,524
					- 교환대 국선사용료(부서이동)	10,850
					·D1D	875,000원 = 875
					·D0D	9,975,000원 = 9,975
					- 일반전화료(부서이동)	25,706
					·기본료	1,374,000원 = 1,374
					·통화료	24,332,000원 = 24,332
					- 시내외 전용회선 사용료(부서이동)	32,192,000원 = 32,192
					- 전국단일초고속국가망 사용료(부서이동)	46,991,000원 = 46,991
					- 인터넷 회선 사용료(읍면동)(부서이동)	7,626,000원 = 7,626
					○4. 운영수당	210
					- 정보화공개심의회위원 참석수당(부서이동)	210,000원 = 210
					○6. 급량비	3,825

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 경정(7,145,000원)-기정(6,020,000원) = 1,125
					- 일제강제동원 진상조사 및 여론 동향업무 야근자 급식 5,000원x5명x15일x4회 = 1,500
					- 정보화관리 업무추진 급량비 5,000원x4명x10일x6회 = 1,200
					○8. 연료비 1,810
					- 기계실보온용 LP가스 구입(기계실,교환실,팩스실)(부서이동) 1,810,000원 = 1,810
					○9. 시설장비유지비 25,171
					- 문서고 환경정비 및 앵글설치 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 당직실 장판 및 벽지 교체 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 전화교환기 유지비(부서이동) 674,000원 = 674
					- 모사전송기 유지보수(부서이동) 1,932,000원 = 1,932
					- 키폰주장치 유지비(부서이동) 1,559,000원 = 1,559
					- 업무용 PC 유지보수(부서이동) 13,006,000원 = 13,006

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시민정보화교육장 PC 주민이용정보시설 유지보수(부서이동) 2,000,000원 = 2,000
	202 여비	63,970	53,580	10,390	
		63,970	53,580	10,390	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x3명x6일x9월 = 1,620 ○ 생활현장 순찰여비 10,000원x4명x10일x4회 = 1,600 ○ 정보통신 전문교육 참석여비(부서이동) 1,650,000원 = 1,650 ○ 공보업무 관련행사 및 홍보자료 수집 여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400 ○ 옥외광고물 업무추진 선진도시 비교 견학 여비 40,000원x26명x3일x1회 = 3,120
	203 업무추진비	62,710	62,400	310	
		4,975	4,800	175	02 정원가산업무추진비 ○ 구청(정원:172명 ⇒ 179명) 175 - 101~179명 경정(25,000원x79명)-기정(25,000원x72명) = 175

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,735	3,600	135	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:28명⇒33명) - 초과 5,000원x3명x9월 = 135
	301 일반보상금	5,149	3,049	2,100	
		2,850	750	2,100	09 행사실비보상금 ○오지마을 자매결연 지원 300,000원x7개마을 = 2,100
1245	사회진흥	3,561,061	1,951,507	1,609,554	
100	경상예산	41,161	31,161	10,000	
120	경상적경비	35,157	25,157	10,000	
	201 일반운영비	28,260	18,260	10,000	
		28,260	18,260	10,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 10,000 - 가로기 구입 8,000원x1,250개 = 10,000
200	사업예산	3,519,900	1,920,346	1,599,554	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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	3,519,900	1,920,346	1,599,554	
	401 시설비및부 대비	2,819,900	1,530,346	1,289,554	
		2,810,000	1,525,000	1,285,000	01 시설비 ○동네체육시설 확충 및 보수(P00L) 경정(40,000,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 20,000 ○흥해 매산리 하수도 및 마을안길 포장공사(L=300m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○흥해 오도2리 하수도 및 마을안길 포장공사(L=100m) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○흥해 대련2리 세천정비공사(L=150m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○흥해 학천1리 배수로설치공사(L=200m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○흥해 칠포1리 마을안길 포장공사(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○신광 우각2리 안길 하수구 및 포장공사(L=150m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○신광 토성2리 마을안길 덧씌우기공사(L=350m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 냉수1리(백구단) 농로 포장공사(L=270m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○신광 기일리(올금당) 안길 포장공사(L=250m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 죽성1리(샘골) 농로 포장공사(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 사정2리~사정1리간 농로 포장공사(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 상읍2리 법광천 낙차공 및 석축 보수공사(L=20m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○신광 안덕2리 다랑골 농로포장공사(L=330m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○청하 미남리(땅골) 세천 세월교 설치공사(L=15m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○청하 서정1리 농로 포장공사(L=400m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○청하 하대리 하수구 설치공사(L=200m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○청하 상대리 하수구 설치공사(L=150m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○청하 월포1리 하수구 설치공사(L=80m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○송라 광천2리 외 2개소 배수로 설치공사(L=155m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○기계 화봉, 계전리 세천 복구공사(L=230m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○기계 내단2리 세천 복구공사(L=50m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○기계 계전리 교량 설치공사(L=10m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○기계 학야리(중법) 안길 포장공사(L=600m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○기계 내단3리 안길 포장공사(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○죽장 방흥리(소미기) 농로 포장공사(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○죽장 함덕리 양지마을 농로 포장공사(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○죽장 하사리 하천 복개공사(L=10m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○죽장 상사리 송이골 진입로 포장공사(L=1,000m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○기북 관천리 세천 정비공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○기북 용기2리 용배수로 설치공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○양학동 부학산 등산로 동네체육시설 설치공사(20종) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○창포동 마장지 안길도로 보강공사(L=200m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○우현동 소티골 BOX설치 및 농로 확포장공사(L=250m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○우현동 마을단위 체육시설 설치공사 40,000,000원x1식 = 40,000
		9,900	5,346	4,554	03 시설부대비
					○소규모주민숙원사업 시설부대비 1,265,000,000원x0.36/100 = 4,554
	402 민간자본이 전	700,000	390,000	310,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		700,000	390,000	310,000	01 민간자본보조
					○ 흥해 곡강1리 마을회관 보수공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 흥해 마산1리 마을회관 보수공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 흥해 곡강2리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 흥해 죽천1리 마을회관 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 영광 만석2리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 청하 이가리 마을회관 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 청하 명안2리 마을회관 보수공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 기계 봉계1리 마을회관 건립공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 기계 지가1리 마을회관 보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○죽장 상옥2리 마을회관 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
1246	민원관리	555,252	698,672	△143,420	
100	경상예산	377,693	523,613	△145,920	
120	경상적경비	369,900	515,820	△145,920	
	201 일반운영비	310,479	454,209	△143,730	
		310,479	454,209	△143,730	01 일반운영비 ○1.일반수용비 6,875 - 부서운영 일반수용비 경정(3,710,000원)-기정(3,875,000원) = △165 - 시민정보화 교육교재 구입(부서이동) 경정(1,200,000원)-기정(4,860,000원) = △3,660 - 읍면동 주민정보이용시설 교육교재 구입 전액감(부서이동) -1,800,000원 = △1,800 - 민원실 바닥교체 50,000원x250평 = 12,500 ○3.공공요금및제세 △128,889

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정보화교육장 인터넷회선(넷스팟)사용료(부서이동) 경정(2,936,000원)-기정(8,460,000원) = △5,524
					- 교환대 국선사용료(부서이동) △10,850
					·DID 경정(625,000원)-기정(1,500,000원) = △875
					·D00 경정(7,125,000원)-기정(17,100,000원) = △9,975
					- 일반전화료(부서이동) △25,706
					·기본료 경정(980,000원)-기정(2,354,000원) = △1,374
					·통화료 경정(27,184,000원)-기정(51,516,000원) = △24,332
					- 시내외 전용회선 사용료(부서이동) 경정(33,580,000원)-기정(65,772,000원) = △32,192
					- 전국단일 초고속국가망 사용료(부서이동) 경정(1,009,000원)-기정(48,000,000원) = △46,991
					- 인터넷 회선사용료(읍면동)(부서이동) 경정(1,878,000원)-기정(9,504,000원) = △7,626
					○4. 운영수당 △210
					- 정보공개심의회위원 수당(부서이동) 경정(210,000원)-기정(420,000원) = △210

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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 <span style="float:right">△525</span>
					- 부서운영 급량비 경정(3,600,000원)-기정(4,125,000원) = <span style="float:right">△525</span>
					○8. 연료비 <span style="float:right">△1,810</span>
					- 기계실보온용 LP가스 구입(기계실,교환실,팩스실)(부서이동) 경정(830,000원)-기정(2,640,000원) = <span style="float:right">△1,810</span>
					○9. 시설장비유지비 <span style="float:right">△19,171</span>
					- 전화교환기 유지비(부서이동) 경정(2,325,700원)- 기정(3,000,000원) = <span style="float:right">△674</span>
					- 모사전송기 유지보수(부서이동) 경정(1,380,000원)-기정(3,312,000원) = <span style="float:right">△1,932</span>
					- 키폰주장치 유지비(부서이동) 경정(2,220,900원)-기정(3,780,000원) = <span style="float:right">△1,559</span>
					- 업무용 PC유지보수(부서이동) 경정(8,756,000원)-기정(21,762,000원) = <span style="float:right">△13,006</span>
					- 시민정보화교육장 PC주민이용정보시설 유지보수(부서이동) 경정(3,616,000원)-기정(5,616,000원) = <span style="float:right">△2,000</span>
	202 여비	39,730	41,920	△2,190	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
		39,730	41,920	△2,190	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정{(10,000원x24명x6일x12월)-(10,000원x3명x6일x9월)} - 기정(10,000원x24명x6일x12월) = △1,620 ○ 정보통신전문교육 참석여비(부서이동) 경정(150,000원)-기정(1,800,000원) = △1,650 ○ 지가조사 업무추진여비 40,000원x3명x3일x3회 = 1,080
	200 사업예산	177,559	175,059	2,500	
	220 자체사업	177,559	175,059	2,500	
	405 자산취득비	37,559	35,059	2,500	
		37,559	35,059	2,500	01 자산및물품취득비 ○ 민원발급용 인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500
1250	재정관리	900,559	811,467	89,092	[국 0 도 6,600 교 0 시 893,959]
1251	세정관리	363,501	335,581	27,920	[국 0 도 6,600 교 0 시 356,901]
	100 경상예산	353,801	332,481	21,320	
	120 경상적경비	338,216	316,896	21,320	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	256,816	239,576	17,240	
		256,816	239,576	17,240	01 일반운영비
					○1.일반수용비 195
					- 부서운영 일반수용비 경정(4,255,000원)-기정(4,060,000원) = 195
					○3.공공요금및제세 15,020
					- 고지서 발송 우편료 15,020
					·자동차세 경정(220원x70,000건x2회)-기정(190원x70,000건x2회) = 4,200
					·주민세, 사업소세 경정(220원x6,000건x17개읍면동) - 기정(190원x6,000건x17개읍면동) = 3,060
					·재산세 일반우편 경정(220원x82,000건)-기정(190원x76,000건) = 3,600
					·종합토지세 일반우편 경정(220원x88,000건)-기정(190원x80,000건) = 4,160
					○6.급량비 2,025

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 경정(5,835,000원)-기정(5,160,000원) = 675
					- 과표담당업무 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x6회 = 1,350
	202 여비	49,600	47,320	2,280	
		49,600	47,320	2,280	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x2명x6일x9월 = 1,080 ○ 개별주택 및 기타물건 과표 조사 40,000원x3명x5일x2회 = 1,200
	204 직무수행경 비	28,200	26,400	1,800	
		28,200	26,400	1,800	03 특정업무수행활동비 ○ 세무업무수행활동비 100,000원x2명x9월 = 1,800
200	사업예산	9,700	3,100	6,600	[국 0 도 6,600 교 0 시 3,100]
210	보조사업	6,600	0	6,600	[국 0 도 6,600 교 0 시 0]
	202 여비	6,600	0	6,600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(210)보조사업 [복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,600	0	6,600	01 국내여비 ○도세 체납액 징수 여비 40,000원x5명x3일x11회 = 6,600 (도) 6,600
	1252 징수관리	139,394	130,014	9,380	
	100 경상예산	139,394	130,014	9,380	
	120 경상적경비	134,199	124,819	9,380	
	201 일반운영비	88,108	83,728	4,380	
		88,108	83,728	4,380	01 일반운영비 ○3.공공요금 및 제세 2,280 - 체납고지서 및 압류통지서 발송 2,280 ·보통우편 경정(220원x60,000건)-기정(190원x60,000건) = 1,800 ·등기우편 경정(1,520원x16,000건)-기정(1,490원x16,000건) = 480 ○6.급량비 2,100 - 지방세, 세외수입 수납처리 야간근무자 급식

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(5,000원x5명x20일x9회) - 기정(5,000원x3명x20일x8회) = 2,100
	303 포상금	30,000	25,000	5,000	○지방세 체납 징수포상금 5,000  - 읍면동 경정(300,000,000원x5/100)-기정(200,000,000원x5/100) = 5,000
1253	회계관리	397,664	345,872	51,792	
100	경상예산	176,583	171,333	5,250	
120	경상적경비	176,583	171,333	5,250	
	201 일반운영비	173,804	168,554	5,250	
		173,804	168,554	5,250	01 일반운영비  ○1. 일반수용비 4,000  - 청사 형광등 교체 4,000,000원x1식 = 4,000  ○6. 급량비 1,250  - 복식부기 업무추진 관련 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x5회 = 1,250
200	사업예산	221,081	174,539	46,542	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(220)자체사업

[복구청][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	221,081	174,539	46,542	
	401 시설비및부 대비	154,000	110,000	44,000	
		154,000	110,000	44,000	01 시설비  ○청사(구남구보건소동)정화조 교체 및 오수관로 분리공사 30,000,000원x1식 = 30,000  ○청사(건축과, 통신실동) 방수공사 14,000,000원x1식 = 14,000
	405 자산취득비	67,081	64,539	2,542	
		67,081	64,539	2,542	01 자산및물품취득비  ○직원증원에 따른 비품 구입 2,542  - 책상(양수) 171,900원x4개 = 688  - 책상(편수) 111,980원x6개 = 672  - 의자 89,870원x12개 = 1,079  - 캐비닛 102,900원x1개 = 103