

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

| 과 목          |            | 예산액       | 기정<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출<br>기초                                  |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |           |           |           |   |
| 2000         | 사회개발비      | 3,007,828 | 2,887,408 | 120,420   |   |
| 2100         | 교육및문화비     | 294,518   | 318,064   | △23,546   |   |
| 2110         | 문화예술       | 294,518   | 318,064   | △23,546   |   |
| 2114         | 지역문화운영     | 294,518   | 318,064   | △23,546   |   |
| 100          | 경상예산       | 216,568   | 241,434   | △24,866   |   |
| 110          | 인건비        | 83,463    | 82,191    | 1,272     |   |
|              | 101<br>인건비 | 83,463    | 82,191    | 1,272     |   |
|              |            | 75,553    | 75,270    | 283       | 09 일용인부임                                  |
|              |            |           |           |           | ○ 연일읍                                     |
|              |            |           |           |           | - 복지회관 관리인부임                              |
|              |            |           |           |           | · 기본급                                     |
|              |            |           |           |           | 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일)   |
|              |            |           |           |           | =   |
|              |            |           |           |           | 648                                       |
|              |            |           |           |           | · 상여금                                     |
|              |            |           |           |           | 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) |
|              |            |           |           |           | =   |
|              |            |           |           |           | 162                                       |

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초  |
|--------------|---|-------|-------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |  |
|              |   |       |       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 명절휴가비<br/>경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%)<br/>= 54</li> <li>· 가족수당<br/>경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월)<br/>= 240</li> <li>· 연차수당<br/>경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일)<br/>= 35</li> <li>· 주휴수당<br/>경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일)<br/>= 113</li> <li>○ 오천읍 <span style="float: right;">△4,727</span></li> <li>- 오천공공도서관 청소인부임(업무이관) <span style="float: right;">△4,727</span></li> <li>· 기본급<br/>경정(25,470원x1명x225일)-기정(25,470원x1명x300일)<br/>= △1,910</li> <li>· 상여금<br/>경정(636,750원x1명x150%)-기정(636,750원x1명x300%)<br/>= △955</li> <li>· 명절휴가비</li> </ul> |

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|-------|-------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |   |
|              |   |       |       |           | 경정(636,750원x1명x50%)-기정(636,750원x1명x100%)<br>= △318                              |
|              |   |       |       |           | · 교통보조비<br>경정(30,000원x1명x9월)-기정(30,000원x1명x12월)<br>= △90                        |
|              |   |       |       |           | · 가족수당<br>경정(30,000원x1명x9월)-기정(30,000원x1명x12월)<br>= △90                         |
|              |   |       |       |           | · 연차수당 전액감 -433,000원 = △433   |
|              |   |       |       |           | · 주휴수당<br>경정(25,470원x1명x39일)-기정(25,470원x1명x52일)<br>= △331                       |
|              |   |       |       |           | · 시간외근무수당<br>경정(3,640원x1명x22시간x9월x1.5)<br>-기정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5)<br>= △360 |
|              |   |       |       |           | · 정액급식비<br>경정(80,000원x1명x9월)-기정(80,000원x1명x12월)<br>= △240                       |
|              |   |       |       |           | ○ 동해면 1,252   |
|              |   |       |       |           | - 포항문화의 집 관리인부임 1,252   |
|              |   |       |       |           | · 기본급   |

| 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(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일)<br>= 648             |
|              |   |       |           |           | · 상여금<br>경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%)<br>= 162  |
|              |   |       |           |           | · 명절휴가비<br>경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%)<br>= 54 |
|              |   |       |           |           | · 가족수당<br>경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월)<br>= 240     |
|              |   |       |           |           | · 연차수당<br>경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일)<br>= 35      |
|              |   |       |           |           | · 주휴수당<br>경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일)<br>= 113     |
|              |   |       |           |           | ○ 장기면 1,254  |
|              |   |       |           |           | - 복지회관 관리인부임 1,254   |
|              |   |       |           |           | · 기본급<br>경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일)<br>= 648    |

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|-------|-------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |   |
|              |   |       |       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상여금<br/>경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%)<br/>= 162</li> <li>· 명절휴가비<br/>경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%)<br/>= 54</li> <li>· 가족수당<br/>경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월)<br/>= 240</li> <li>· 연차수당<br/>경정(27,630원x1명x17일)-기정(25,470원x1명x17일)<br/>= 37</li> <li>· 주휴수당<br/>경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일)<br/>= 113</li> <li>○ 대보면 1,252                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복지회관 관리인부임 1,252</li> </ul> </li> <li>· 기본급<br/>경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일)<br/>= 648</li> <li>· 상여금</li> </ul> |

| 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(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%)<br>= 162                  |
|              |   |       |           |           | · 명절휴가비<br>경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%)<br>= 54        |
|              |   |       |           |           | · 가족수당<br>경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월)<br>= 240            |
|              |   |       |           |           | · 연차수당<br>경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일)<br>= 35             |
|              |   |       |           |           | · 주휴수당<br>경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일)<br>= 113            |
|              |   | 7,910 | 6,921     | 989       | 10 일시사역인부임  |
|              |   |       |           |           | ○ 연일읍 복지회관  |
|              |   |       |           |           | - 복지회관 관리인부임<br>경정(30,300원x1명x240일)-기정(30,300원x1명x210일)<br>= 909    |
|              |   |       |           |           | - 4대보험 기관부담금<br>경정(7,272,000원x8.755%)-기정(6,363,000원x8.755%)<br>= 80 |

| 과            | 목            | 예산액     | 기정<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출기초  |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |           |           |   |
|              | 120<br>경상적경비 | 133,105 | 159,243   | △26,138   |   |
|              | 201<br>일반운영비 | 133,105 | 159,243   | △26,138   |   |
|              |              | 133,105 | 159,243   | △26,138   | 01 일반운영비  |
|              |              |         |           |           | ○ 오천읍 공공도서관(업무이관) △26,138   |
|              |              |         |           |           | - 1.일반수용비<br>경정(5,679,000원)-기정(10,202,000원) = △4,523  |
|              |              |         |           |           | - 3.공공요금및제세<br>경정(17,650,000원)-기정(26,210,000원) = △8,560   |
|              |              |         |           |           | - 4.운영수당 △7,680   |
|              |              |         |           |           | · 문화교실 프로그램 운영수당 전액감<br>-7,680,000원 = △7,680  |
|              |              |         |           |           | - 6.급량비 △750  |
|              |              |         |           |           | · 도서관 야간근무자 급식<br>경정(5,000원x2명x25일x9월)-기정(5,000원x2명x25일x12월)<br>= △750                                |
|              |              |         |           |           | - 8.연료비<br>경정(4,664원x71일x8시간x400,000/100,000kcal)<br>-기정(4,664원x95일x8시간x400,000/100,000kcal) = △3,581 |

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

| 과            | 목                  | 예산액    | 기정<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출기초  |
|--------------|--------------------|--------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |        |           |           |   |
|              |                    |        |           |           | - 9.건물유지비<br>경정(2,086원x2,002㎡x9/12)-기정(2,086원x2,002㎡)<br>= △1,044   |
| 200          | 사업예산               | 77,950 | 76,630    | 1,320     |   |
| 220          | 자체사업               | 77,950 | 76,630    | 1,320     |   |
|              | 206<br>재료비         | 0      | 900       | △900      | ○ 오천읍<br>- 도서관 열람실 및 문화의 집 조명등 구입 전액감(업무이관)<br>-900,000원 = △900   |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 61,000 | 61,000    | 0         |   |
|              |                    | 61,000 | 61,000    | 0         | 01 시설비<br>○ 오천읍<br>- 도서관 열람실 바닥 보수공사 전액감(업무이관)<br>-10,000,000원 = △10,000<br>○ 동해면<br>- 문화의집 외벽 균열보수 및 도색<br>10,000,000원x1식 = 10,000 |
|              | 405<br>자산취득비       | 16,950 | 14,730    | 2,220     |   |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|--------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |              |              |   |
|              |   | 16,950 | 14,730       | 2,220        | 01 자산및물품취득비   |
|              |   |        |              |              | ○ 오천읍(오천공공도서관) <span style="float:right">△1,050</span>                            |
|              |   |        |              |              | - 문화의 집 DVD 구입 전액감(업무이관)<br>-1,050,000원 <span style="float:right">= △1,050</span> |
|              |   |        |              |              | ○ 동해면 <span style="float:right">3,270</span>                                      |
|              |   |        |              |              | - 문화의집 열람실 컴퓨터 1,350,000원x2대 <span style="float:right">= 2,700</span>             |
|              |   |        |              |              | - 문화의 집 업무용 프린트기 570,000원x1대 <span style="float:right">= 570</span>               |

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초  |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |              |              |  |
| 2400         | 주택및지역사회개발비         | 2,713,310 | 2,569,344    | 143,966      |  |
| 2410         | 지역개발               | 2,713,310 | 2,569,344    | 143,966      |  |
| 2415         | 지역사회개발사업           | 1,973,310 | 1,829,344    | 143,966      |  |
| 200          | 사업예산               | 1,973,310 | 1,829,344    | 143,966      |  |
| 220          | 자체사업               | 1,973,310 | 1,829,344    | 143,966      |  |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 1,973,310 | 1,829,344    | 143,966      |  |
|              |                    | 1,965,966 | 1,822,000    | 143,966      | 01 시설비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구룡포읍 <span style="float: right;">26,000</span></li> <li>- 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분)<br/>65,000원x400개소 <span style="float: right;">= 26,000</span></li> <li>○ 연일읍 <span style="float: right;">0</span></li> <li>- 동문리외 3개소 포장덧씌우기 전액감<br/>-30,000,000원 <span style="float: right;">= △30,000</span></li> <li>- 자명1리 마을옹벽 설치 <span style="float: right;">30,000,000원x1식 = 30,000</span></li> <li>- 동문.오천리 도로 개.보수 전액감</li> </ul> |

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|-------|-------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |   |
|              |   |       |       |           | -15,000,000원 = △15,000                            |
|              |   |       |       |           | - 학전리 마을하수도 설치 15,000,000원x1식 = 15,000            |
|              |   |       |       |           | ○ 오천읍 20,976                                      |
|              |   |       |       |           | - 문덕초등학교 뒤 화단 조성 전액감 -20,000,000원 = △20,000       |
|              |   |       |       |           | - 갈평리 화단조성 10,000,000원x2개소 = 20,000               |
|              |   |       |       |           | - 방범등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000             |
|              |   |       |       |           | - 오천공설시장 급수시설 부담분 2,786,000원x1식 = 2,786           |
|              |   |       |       |           | - 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x126개소 = 8,190  |
|              |   |       |       |           | ○ 대송면 5,000                                       |
|              |   |       |       |           | - 방범등 신설 및 보수공사 5,000,000원x1식 = 5,000             |
|              |   |       |       |           | ○ 동해면 11,050                                      |
|              |   |       |       |           | - 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분) 65,000원x170개소 = 11,050 |
|              |   |       |       |           | ○ 장기면 19,890                                      |

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초  |
|--------------|---|-------|-------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |  |
|              |   |       |       |           | - 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분)<br>65,000원x306개소 = 19,890 |
|              |   |       |       |           | ○ 대보면 10,000   |
|              |   |       |       |           | - 방법등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000                |
|              |   |       |       |           | ○ 상대1동 10,000  |
|              |   |       |       |           | - 27동지내 하수도 개보수 전액감<br>-20,000,000원 = △20,000        |
|              |   |       |       |           | - 9동지내 하수도 개보수 20,000,000원x1식 = 20,000               |
|              |   |       |       |           | - 방법등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000                |
|              |   |       |       |           | ○ 상대2동 5,200   |
|              |   |       |       |           | - 부적합 전시설물 보수(전기안전공사 지적분)<br>65,000원x80개소 = 5,200    |
|              |   |       |       |           | ○ 해도1동 10,000  |
|              |   |       |       |           | - 방법등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000                |
|              |   |       |       |           | ○ 청림동 5,850  |
|              |   |       |       |           | - 부적합 전기시설물 보수(전기안전공사 지적분)                           |

| 과 목          |   | 예 산 액     | 기 정 액     | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |           |           |           |   |
|              |   |           |           |           | 65,000원x90개소 = 5,850                                  |
|              |   |           |           |           | ○ 제철동 0   |
|              |   |           |           |           | - 인도블럭교체(제철치안센타~협동구장 앞) 전액감<br>-20,000,000원 = △20,000 |
|              |   |           |           |           | - 동촌생활관뒤 등산로 정비 및 체육시설설치<br>20,000,000원x1식 = 20,000   |
|              |   |           |           |           | - 인도블럭보수(새마을금고~2통)전액감<br>-10,000,000원 = △10,000       |
|              |   |           |           |           | - 인덕산 개나리단지 잡목제거<br>10,000,000원x1식 = 10,000           |
|              |   |           |           |           | - 인도블럭교체(동사무소~인덕빌라)전액감<br>-20,000,000원 = △20,000      |
|              |   |           |           |           | - 인덕빌라 뒤 등산로 쉼터 및 체육시설설치<br>20,000,000원x1식 = 20,000   |
|              |   |           |           |           | ○ 대이동 20,000  |
|              |   |           |           |           | - 방범등 신설 및 보수 10,000,000원x1식 = 10,000                 |
|              |   |           |           |           | - 월마트~동래파전 개나리 식재(과목변경)<br>10,000,000원x1식 = 10,000    |
| 세 출 합 계      |   | 3,007,828 | 2,887,408 | 120,420   |   |