1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1252 회계관리	38,573,024	40,783,070	△2,210,046	
100 경상예산	36,625,729	39,870,945	△3,245,216	
110 인건비	33,968,306	37,152,512	△3,184,206	
101 인건비	33,968,306	37,152,512	△3,184,206	
	19,248,614	21,164,381	△1,915,767	01 기본급
				○ 봉급 잉여분 13,417,424,000원 - 기정 15,352,888,000원 = △1,935,464
				○ 봉급 (=-30,000)
				-기본급 잉여분 566,410,000원 - 기정 596,410,000원 = △30,000
				○ 봉급 (=34,100)
				-6급 171,535,000원 - 기정 117,624,000원 = 53,911
				-7급 23,413,000원 - 기정 43,224,000원 = △19,811
				○ 상여금 (=2,378)
				-정근수당 18,523,000원 - 기정 16,145,000원 = 2,378
				○ 기본급 잉여분 341,101,000원 - 기정 361,101,000원 = △20,000
				○ 봉급 부족분 171,600,000원 - 기정 162,136,000원 = 9,464
				○ 기본급 부족분 212,667,000원 - 기정 207,667,000원 = 5,000
				○ 기본급 부족분 322,974,000원 - 기정 304,219,000원 = 18,755

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
			4,448,098	5,034,476	△586,378	02 수당	
						○ 수당 잉여분 2,875,183,000원 - 기정 3,462,183,000원 =	△587,000
						○ 기술업무수당 30,000원 * 1명 * 12월 =	360
						○ 읍면동근무수당 9,170,000원 - 기정 8,400,000원 =	770
						○ 시간외근무수당 (=3,412)	
						-6급 19,688,000원 - 기정 13,501,000원 =	6,187
						-7급 3,282,000원 - 기정 6,057,000원 =	△2,775
						○ 수당잉여분 95,158,000원 - 기정 99,078,000원 =	△3,920
			1,388,110	1,447,680	△59,570	03 정액급식비	
						○ 정액급식비 잉여분 959,240,000원 - 기정 1,020,240,000원 =	△61,000
						○ 정액급식비 18,590,000원 - 기정 17,160,000원 =	1,430
			1,330,792	1,383,720	△52,928	04 교통보조비	
						○ 교통보조비 잉여분 915,680,000원 - 기정 970,680,000원 =	△55,000
						○ 교통보조비 (=1,430)	
						-6~7급 10,790,000원 - 기정 9,360,000원 =	1,430
						○ 교통보조비 부족액 18,580,000원 - 기정 18,480,000원 =	100
						○ 교통보조비 부족분 13,800,000원 - 기정 13,440,000원 =	360

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 교통보조비 부족분 25,622,000원 - 기정 25,440,000원 = 182
			1,793,540	1,983,443	△189,903	05 명절휴가비
						○ 명절휴가비 잉여분 1,239,334,000원 - 기정 1,439,334,000원 = △200,000 ○ 명절휴가비 27,783,000원 - 기정 24,217,000원 = 3,566 ○ 명절휴가비 부족분 17,160,000원 - 기정 16,214,000원 = 946 ○ 가계지원비 부족분 28,600,000원 - 기정 27,023,000원 = 1,577 ○ 명절휴가비 부족분 20,969,000원 - 기정 19,469,000원 = 1,500 ○ 명절휴가비 부족분 31,029,000원 - 기정 28,521,000원 = 2,508
			2,924,087	3,305,728	△381,641	06 가계지원비
						○ 가계지원비 잉여분 2,008,889,000원 - 기정 2,398,889,000원 = △390,000 ○ 가계지원비 46,304,000원 - 기정 40,361,000원 = 5,943 ○ 가계지원비 잉여분 53,422,000원 - 기정 56,422,000원 = △3,000 ○ 가계지원비 부족분 35,448,000원 - 기정 32,448,000원 = 3,000 ○ 가계지원비 부족분 49,951,000원 - 기정 47,535,000원 = 2,416
			1,103,896	1,101,915	1,981	07 연가보상비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
101 인건비				○ 연가보상비 15,435,000원 - 기정 13,454,000원 =	1,981
120 경상적경비	2,657,423	2,718,433	△61,010		
201 일반운영비	1,241,803	1,203,893	37,910		
	1,241,803	1,203,893	37,910	01 일반운영비	
				○ 청사정비 야간, 휴일근무자 급식비 5,000원 * 4명 * 70일 =	1,400
				○ 부시장 관사구입 제세공과금 5,000,000원 =	5,000
				○ 일반운영비 (=-13,200)	
				-가로등, 보안등 전기요금	
				6,600,000원 - 기정 19,800,000원 =	△13,200
				○ 일반운영비 (=4,800)	
				-공공요금 및 제세 부족분	
				7,910,000원 - 기정 3,910,000원 =	4,000
				-차량유지비 부족분 853,000원- 기정 53,000원 =	800
				○ 청사 및 물품관리 일반운영비 (=19,550)	
				-공공요금 및 제세 (=4,200)	
				·가로등 전기요금 부족분	
				18,492,000원 - 기정 17,892,000원 =	600

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						· 청사 상하수도 요금 100,000원 * 12월 =	1,200
						· 무척산 주차장 전기요금 200,000원 * 12월 =	2,400
						– 시설장비유지비 (=12,350)	
						· 무척산 주차장 관리사무실 시설장비유지비 150,000원 * 9월 =	1,350
						· 민원실 민원접수대 확장 개보수 8,000,000원 * 1식 =	8,000
						· 청사 지하수 수중모터 수리 3,000,000원 =	3,000
						– 차량유지비 부족분 5,600,000원 - 기정2,600,000원 =	3,000
						○ 일반운영비 (=4,000)	
						– 공공요금 및 재세 부족액 24,726,000원 - 기정 22,726,000원 =	2,000
						– 차량유지비 부족액 4,500,000원 - 기정 2,500,000원 =	2,000
						○ 청사 및 물품관리 일반운영비 (=4,480)	
						– 공공요금 및 세제 (=4,480)	
						· 보안등 전기요금 부족분 19,180,000원 - 기정 18,900,000원 =	280
						· 청사 상수도요금 200,000원 * 12월 =	2,400

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						· 대동운동장 상수도요금 150,000원 * 12월 =	1,800
						○ 당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 청사관리유지비 (=10,000)	
						– 연료비 부족분 6,900,000원 - 기정 3,900,000원 =	3,000
						– 청사관리유지비 (=7,000)	
						· 통합민원창구 안내표지판 교체 2,000,000원 =	2,000
						· 동사무소 2층 창문교체 500,000원 * 3개 =	1,500
						· 오수관리펌프 교체 1,500,000원 =	1,500
						· 어린이놀이방 안전매트 교체 2,000,000원 =	2,000
						○ 청사 및 물품관리 일반운영비 (=1,400)	
						– 공공요금 및 제세 부족분	
						4,000,000원 - 기정 3,000,000원 =	1,000
						– 이륜차 수선비 200,000원 * 2회 =	400
	202 여비		23,320	10,500	12,820		
			23,320	10,500	12,820	01 국내여비	
						○ 과공통 기본업무추진여비 부족분(2명 증원)	
						180,000원 * 2명 * 12월 =	4,320

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 청사관리 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 40일 =	3,200
						○ 회계실무지도점검 업무 추진여비 20,000원 * 5명 * 35일 =	3,500
						○ 관용차량 일제점검 추진여비 20,000원 * 3명 * 30일 =	1,800
	203 업무추진비		360	0	360		
			360	0	360	04 부서운영업무추진비	
						○ 부서운영 업무추진비(6명 증원) 5,000원 * 6명 * 12월 =	360
	204 직무수행경비		1,388,740	1,500,840	△112,100		
			1,036,940	1,106,040	△69,100	02 직급보조비	
						○ 직급보조비 잉여분 992,780,000원 - 기정 1,062,780,000원 =	△70,000
						○ 직급보조비 부족분 15,000,000원 - 기정 14,100,000원 =	900
			351,800	394,800	△43,000	03 특정업무수행활동비	
						○ 특정업무수행활동비 351,800,000원 - 기정 394,800,000원 =	△43,000
200 사업예산			1,947,295	912,125	1,035,170		
220 자체사업			1,947,295	912,125	1,035,170		
	207 연구개발비		78,600	46,600	32,000		
			57,000	25,000	32,000	01 용역비	
						○ 의회청사 안전진단 용역 32,000,000원 =	32,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
세항	세세항	목						
		401 시설비및부대비	1,023,645	397,775	625,870			
			1,005,845	392,475	613,370	01 시설비		
						○ 시청부설주차장 주차관제시스템 구축	250,000,000원 =	250,000
						○ 시청사 장애인 편의시설 정비	40,000,000원 =	40,000
						○ 빔 프로젝트 설치	10,000,000원 * 2대 =	20,000
						○ 관사 샷시설치 및 인테리어 공사	20,000,000원 =	20,000
						○ 청사 배관정비공사	5,000,000원 * 1식 =	5,000
						○ 면사무소 2층 이중창문 설치	2,500,000원 * 4조 =	10,000
						○ 청사 소방설비 설치(보수)	7,000,000원 * 1식 =	7,000
						○ 청사 도색(방수) 공사	10,000,000원 * 1식 =	10,000
						○ 사유지 매입(한림치안센터 앞 진입로)	44,370,000원 =	44,370
						○ 복지회관 전층 리모델링 공사		
						370,000,000원 - 기정 200,000,000원 =		170,000
						○ 면청사 누수 공사	5,000,000원 * 1식 =	5,000
						○ 현수막 게시대 설치비	7,000,000원 * 2개소 =	14,000
						○ 칠산종합복지회관(정어린이집) 방수공사 (=14,000)		
						-우레탄 시공	5,000,000원 =	5,000

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
세항	세세항	목						
						-방수, 고광택 페인트 시공	9,000,000원 =	9,000
						○ 예비군육성지원 (=4,000)		
						-예비군중대사무실 보수비	4,000,000원 =	4,000
			11,300	1,300	10,000	02 감리비		
						○ 복지회관 전층 리모델링 공사 감리비	10,000,000원 =	10,000
			6,500	4,000	2,500	03 시설부대비		
						○ 토지매입에 따른 감정 및 측량수수료	2,500,000원 =	2,500
	405 자산취득비		839,850	462,550	377,300			
			839,850	462,550	377,300	01 자산및물품취득비		
						○ 사무용 책상	300,000원 * 40조 =	12,000
						○ 사무용 의자	125,000원 * 40조 =	5,000
						○ 사무용 캐비넷	300,000원 * 40조 =	12,000
						○ 관용차량 구입 (=105,000)		
						-고소작업트럭	85,000,000원 * 1대 =	85,000
						-소형화물	20,000,000원 * 1대 =	20,000
						○ 부시장 관사 매입 경비 (=225,000)		
						-관사 구입비	200,000,000원 =	200,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						-가구 및 비품구입 25,000,000원 =	25,000
						○ 업무용 휴대폰구입 400,000원 * 1대 =	400
						○ 자산취득비 (=1,500)	
						-주민생활지원 상담 전용 팩스기 구입 500,000원 * 1대 =	500
						-주민생활지원 장애인 등록카드 보관 이중금고 구입 1,000,000원 * 1개 =	1,000
						○ 천정형 냉난방기 설치 4,500,000원 * 1개소 =	4,500
						○ 자산및물품취득비 잉여분 (=-500)	
						-민원실비치 TV 0원 - 기정 500,000원 =	△500
						○ 자산취득비 (=1,700)	
						-청사 벽걸이 TV 구입 1,700,000원 * 1대 =	1,700
						○ 자산 및 물품취득비 (=10,000)	
						-체력단련장 헬스기구 구입 (=10,000)	
						·러닝머신구입 3,500,000원 * 2대 =	7,000
						·복합진동운동기 구입 3,000,000원 * 1대 =	3,000
						○ 냉난방기 구입비 부족분 2,200,000원 - 기정 1,500,000원 =	700