장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)경영회계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		3,479,961	2,537,857	942,104	
1200 일반행정비		3,479,961	2,537,857	942,104	
1240 재무행정		3,479,961	2,537,857	942,104	
1242 경영회계관리		3,479,961	2,537,857	942,104	
100 경상예산		673,165	738,458	△65,293	
110 인건비		23,791	18,947	4,844	
	101 인건비	23,791	18,947	4,844	
		23,791	18,947	4,844	04 일용인부임 ○2003년도 상용직임금 지급 = 108 ○2003년도 상용직임금 인상분 = 2,448 ○기본급 (경정)30,200 x 1명 x 300일 - (기정)8,367,000 = 693 ○상여금 (경정)9,060,000 x 4/12 - (기정)2,789,000 = 231 ○가산금(5년이상 계속근무자) (경정)30,200 x 1명 x 300일 x 10% - (기정)837,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					= 69
					○초과근무수당 △50
					ㅇ시간외근무수당 (경정)4,129 x 1명 x 150시간 - (기정)670,000 = △50
					○주휴(유급휴일)수당 (경정)9,060,000 x 65/300일 - (기정)1,451,000 = 512
					○연월차수당 (경정)31,262 x 1명 x 26일 - (기정)893,000 = △80
					○교통보조비 (경정)120,000 x 1명 x 12월 - (기정)1,200,000 = 240
					○명절휴가비 (경정)9,060,000 x 1/12 x 150% - (기정)460,000 = 673
120 경상적경비		649,374	719,511	△70,137	
	201 일반운영비	582,681	647,401	△64,720	
		582,481	647,201	△64,720	01 일반운영비 ○예산절감 (경정)647,201,000 x 90% - (기정)647,201,000 = △64,720
	202 여비	54,540	60,600	△6,060	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)경영회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		54,540	60,600	△6,060	01 국내여비 ○예산절감 (경정)60,600,000 x 90% - (기정)60,600,000 = △6,060
	301 일반보상금	7,533	6,890	643	
		4,171	3,528	643	08 공익근무요원보상금 ○봉급 (경정) 30,700 x 3명 x 12월 - (기정) 555,000 = 551 ○상여금 (경정) 30,700 x 3명 x 50% x 4월 - (기정) 93,000 = 92
200 사업예산		2,806,796	1,799,399	1,007,397	
210 보조사업		7,000	0	7,000	
	201 일반운영비	4,400	0	4,400	
		4,400	0	4,400	01 일반운영비 ○국유재산관리 4,400 ㅇ측량수수료 200,000 x 10회 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ감정평가수수료	150,000 x 10회	=	1,500
					ㅇ필름(36매)	3,700 x 30통	=	111
					ㅇ급량비		=	789
	202 여비	2,100	0	2,100				
		2,100	0	2,100	01 국내여비			
					○국유재산 권리보전 및 실태조사 10,000 x 3명 x 70일		=	2,100
	405 자산취득비	500	0	500				
		500	0	500	01 자산및물품취득비			
					○디지털 카메라 구입	500,000 x 1대	=	500
220 자체사업		2,799,796	1,799,399	1,000,397				
	401 시설비및부대비	2,456,396	1,379,499	1,076,897				
		2,405,894	1,358,907	1,046,987	01 시설비			
					○예비군 기동대 소규모 개보수			5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ칸막이 설치	42,000 x 36㎡	=	1,512
					ㅇ내부페인트 도색	10,000 x 80㎡	=	800
					ㅇ바닥재 교체	17,000 x 30㎡	=	510
					ㅇ방범창 및 방충망 설치(7㎡)		=	500
					ㅇ커텐 및 싱크대, 전등 설치		=	1,678
					○문화동 민원대 설치외 2종 (경정)25,000,000 - (기정)15,000,000		=	10,000
					○문흥1동 개보수 공사			16,645
					ㅇ주민자치센터 방음시설 공사			8,780
					·벽면 교체	20,000 x 49㎡	=	980
					·방음 장치	50,000 x 156㎡	=	7,800
					ㅇ전동 샷터 설치	550,000 x 5.5m x 2.6m	=	7,865
					○보건소 개.보수 공사(특별교부세 500,000천원 포함)			969,942
					ㅇ건축비			930,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 건축, 설비 공사		=	578,000
					· 냉.난방 설비		=	172,000
					· 전기, 통신, 소방공사		=	150,000
					· 철거공사		=	30,000
					ㅇ설계비(기본, 실시설계비)			39,942
					· 건축, 설비	780,000,000 x 3.84%	=	29,952
					· 전기, 통신	150,000,000 x 6.66%	=	9,990
					◯석곡동사무소 신축			45,400
					ㅇ건축비(지방채 500,000,000 포함) (경정)837,400,000 - (기정)792,000,000		=	45,400
		40,986	17,028	23,958	02 감리비			
					◯보건소 개보수			23,958
					ㅇ건축,설비	780,000,000 x 2.56%	=	19,968
					ㅇ전기,통신	150,000,000 x 2.66%	=	3,990
		9,516	3,564	5,952	03 시설부대비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○보건소 개보수 시설부대비 930,000,000 x 0.64% = 5,952
	405 자산취득비	339,580	416,080	△76,500	
		339,580	416,080	△76,500	01 자산및물품취득비 ○관용차량 구입 27,000 ㅇ승용차 구입 27,000,000 x 1대 = 27,000 ○보건소 건물 매입 (경정)191,500,000 - (기정) 300,000,000 = △108,500 ○기계, 전기설비 설계용 컴퓨터 구입 2,500,000 x 2대 = 5,000
세출합계		3,479,961	2,537,857	942,104	
세출총계		3,479,961	2,537,857	942,104	