

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화관광관리 세항:(2112)해안공원관리 세세항:(110)인건비 [안면도관광지][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				
2000	사회개발비	2,154,857	2,287,857	△133,000	
2100	교육및문화	2,154,857	2,287,857	△133,000	
2110	문화관광관리	2,154,857	2,287,857	△133,000	
2112	해안공원관리	1,649,805	1,782,805	△133,000	
100	경상예산	1,087,974	1,220,974	△133,000	
110	인건비	760,579	855,068	△94,489	
	101 인건비	760,579	855,068	△94,489	
		346,528	394,528	△48,000	01 기본급 ○기본급 집행잔액 = △48,000
		78,682	81,182	△2,500	02 수당 ○수당 집행잔액 = △2,500
		20,040	21,840	△1,800	03 정액급식비 ○정액급식비 집행잔액 = △1,800

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		20,080	22,080	△2,000	04 교통보조비 ○교통보조비 집행잔액 = △2,000
		53,260	61,646	△8,386	06 가계지원비 ○가계지원비 집행잔액 = △8,386
		13,000	20,550	△7,550	07 연가보상비 ○연가보상비 집행잔액 13,000,000원 - 20,550,000원 = △7,550
		192,000	216,253	△24,253	10 일시사역인부임 ○일시사역인부임 집행잔액 192,000,000원 - 216,253,000원 = △24,253
120	경상적경비	327,395	365,906	△38,511	
	201 일반운영비	190,821	226,821	△36,000	
		190,821	226,821	△36,000	01 일반운영비 ○일반운영비 절감 및 집행잔액 = △36,000
	204 직무수행경	41,400	46,860	△5,460	

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화관광관리 세항:(2112)해안공원관리 세세항:(120)경상적경비 [안면도관광지][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		27,000	31,260	△4,260	02 직급보조비 ○직급보조비 27,000,000원 - 31,260,000원 = △4,260
		6,000	7,200	△1,200	03 특정업무수행활동비 ○특정업무수행활동비 6,000,000원 - 7,200,000원 = △1,200
	304 연금부담금 등	63,754	60,805	2,949	
		51,382	48,433	2,949	01 연금부담금 ○연금부담금 51,382,000원 - 48,433,000원 = 2,949
세출합계		4,967,000	5,100,000	△133,000	