

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	120	108,419	120,919	△12,500	
	경상적경비				
		96,431	108,931	△12,500	
	201				
	일반운영비				
		94,431	106,931	△12,500	01 일반운영비 계 △12,500
					○일반수용비 = △12,500
					○ 서구의회보 제작
					(경정)5,000,000원-(기정)10,000,000원 = △5,000
					○ 서구의의정 제작 (경정)0원-(기정)7,500,000원 = △7,500
	1123	607,216	482,010	125,206	
	의정활동				
	100	607,216	482,010	125,206	
	경상예산				
	120	607,216	482,010	125,206	
	경상적경비				
		607,216	482,010	125,206	
	205	607,216	482,010	125,206	
	의회비				
		224,000	112,000	112,000	02 월정 수당 계 112,000
					○의원 월정수당
					(경정)203,472,000원-(기정)112,000,000원 = 112,000
		24,960	26,400	△1,440	04 국외여비 계 △1,440
					○의원 해외연수 여비

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1123 의정활동]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○의원 자매결연(국제교류) 여비 (경정)5,760,000원-(기정)7,200,000원 = △1,440
		9,753	0	9,753	08 의원 국민연금부담금 계 9,753
					○의원 국민연금부담금 58,050원x14명x12월 = 9,753
		4,893	0	4,893	09 의원 국민건강보험금 계 4,893
					○의원 국민건강보험부담금 29,120원x14명x12월 = 4,893
의회사무국	계	860,578	750,672	109,906	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항		
1000	일반행정비	1,761,826	1,577,243	184,583	[국 0 시 30,000] [구 154,583 분 0 교 0]		
1200	일반행정비	1,761,826	1,577,243	184,583	[국 0 시 30,000] [구 154,583 분 0 교 0]		
1210	기획행정	764,766	692,318	72,448	[국 0 시 30,000] [구 42,448 분 0 교 0]		
1212	기획관리	238,814	235,814	3,000	[국 0 시 4,000] [구 △1,000 분 0 교 0]		
100	경상예산	215,024	216,024	△1,000			
120	경상적경비	164,759	165,759	△1,000			
	203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200			
		8,800	11,000	△2,200	03 시책추진업무추진비	계	△2,200
					○기획업무추진비		
					(경정)6,400,000원-(기정)8,000,000원 =		△1,600
					○국제교류사업		
					(경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 =		△600
	303 포상금	1,200	0	1,200			
					○2006년도 자체평가우수자 시상금	=	1,200
					○ 부서	=	600
					· 최우수	300,000원x1부서x1회 =	300

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					· 우수	200,000원x1부서x1회 = 200
					· 장려	100,000원x1부서x1회 = 100
					○ 개인	= 600
					· 1위	300,000원x1명 = 300
					· 2위	200,000원x1명 = 200
					· 3위	100,000원x1명 = 100
200	사업예산	23,790	19,790	4,000	[국 0 시 4,000] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	4,000	0	4,000	[국 0 시 4,000] [구 0 분 0 교 0]	
	303 포상금	500	0	500	[국 0 시 500] [구 0 분 0 교 0]	
					○ 자체평가 우수자 시상금(성립전)	= 500
					○ 최우수	300,000원x1명 = 300
					(시)	300
					○ 우수	200,000원x1명 = 200
					(시)	200
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	[국 0 시 3,500] [구 0 분 0 교 0]	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비	계 3,500

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(시) 3,500
					○사무용 가구구입(성립전)	3,500,000원x1식 = 3,500
						(시) 3,500
1213	혁신분권	103,300	74,700	28,600	[국 0 시 26,000] [구 2,600 분 0 교 0]	
100	경상예산	77,300	74,700	2,600		
120	경상적경비	77,300	74,700	2,600		
	201 일반운영비	71,600	69,000	2,600		
		69,600	67,000	2,600	01 일반운영비	계 2,600
					○일반수용비	= 2,600
					○ CS모닝메시지 책자 제작	13,000원x200권 = 2,600
	301 일반보상금	4,200	5,200	△1,000		
		4,200	5,200	△1,000	10 행사실비보상금	계 △1,000
					○혁신우수사례 경진대회 개최 시상금(과목경정)	= △1,000
					○ 최우수	(경정)0원-(기정)300,000원 = △300
					○ 우수	(경정)0원-(기정)200,000원 = △200
					○ 장려	(경정)0원-(기정)200,000원 = △200

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1213 혁신분권]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					o 노력(상품권)	(경정)0원-(기정)300,000원 = △300
	303 포상금	1,000	0	1,000		
					○혁신우수사례 경진대회 개최 시상금(과목경정)	= 1,000
					o 최우수	300,000원x1부서x1회 = 300
					o 우수	200,000원x1부서x1회 = 200
					o 장려	100,000원x2부서x1회 = 200
					o 노력(상품권)	50,000원x6부서x1회 = 300
200	사업예산	26,000	0	26,000	[국 0 시 26,000] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	26,000	0	26,000	[국 0 시 26,000] [구 0 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	5,000	0	5,000	[국 0 시 5,000] [구 0 분 0 교 0]	
		5,000	0	5,000	02 행사운영비	계 5,000
						(시) 5,000
					○혁신변화요원(CA) 워크숍 개최(성립전)	
						5,000,000원x1식 = 5,000
						(시) 5,000
	202 여비	21,000	0	21,000	[국 0 시 21,000] [구 0 분 0 교 0]	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1213 혁신분권]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		21,000	0	21,000	03 국외여비	계 21,000
						(시) 21,000
					○행정혁신 및 자치역량 강화 해외연수(성립전)	
						21,000,000원x1식 = 21,000
						(시) 21,000
	1215	90,746	90,949	△203		
	예산편성					
	100	48,149	48,949	△800		
	경상예산					
	120	40,870	41,670	△800		
	경상적경비					
		3,200	4,000	△800		
	203					
	업무추진비					
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비	계 △800
					○지방재정운영 업무추진비	
						(경정)3,200,000원-(기정)4,000,000원 = △800
	200	42,597	42,000	597		
	사업예산					
	220	597	0	597		
	자체사업					
		597	0	597		
	405					
	자산취득비					
		597	0	597	01 자산및물품취득비	계 597

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1215 예산편성]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○예산작업장 비품구입 = 597
					○ 회의용테이블 187,000원x1개 = 187
					○ 의자 25,000원x6개 = 150
					○ 캐비닛 130,000원x2개 = 260
	1216	155,586	104,686	50,900	
	법무관리				
	100	155,306	104,406	50,900	
	경상예산				
	120	155,306	104,406	50,900	
	경상적경비				
	201	153,306	102,406	50,900	
	일반운영비				
		153,306	102,406	50,900	01 일반운영비 계 50,900
					○일반수용비 = 50,900
					○ 대한민국헌법령집 추록대금
					(경정)30,800,000원-(기정)25,800,000원 = 5,000
					○ 관보대금
					(경정)29,200,000원-(기정)18,900,000원 = 10,300
					○ 소송수행자 소송비용등 업무대행료
					(경정)60,000,000원-(기정)30,000,000원 = 30,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1216 법무관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 자치법규 및 훈령·예규집 제작 175,000원x20부 = 3,500 ○ 자치법규 및 훈령·예규집 추록발간 (경정)10,500,000원-(기정)8,400,000원 = 2,100
	1217	통계관리	45,360	55,609	△10,249	
	100	경상예산	45,360	55,609	△10,249	
	110	인건비	35,510	43,259	△7,749	
		101 인건비	35,510	43,259	△7,749	
			35,510	43,259	△7,749	10 일시사역인부임 계 △7,749 ○시민의식조사 (경정)3,002,000원-(기정)5,327,000원 = △2,325 ○지정통계사업 (경정)6,000,000원-(기정)11,424,000원 = △5,424
	120	경상적경비	9,850	12,350	△2,500	
		201 일반운영비	9,850	12,350	△2,500	
			9,850	12,350	△2,500	01 일반운영비 계 △2,500 ○임차료 = △1,500

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1219 행정감사]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	120	11,860	10,660	1,200		
	경상적경비					
		3,200	4,000	△800		
	203					
	업무추진비	3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비	계 △800
					○감사업무추진비	
					(경정)3,200,000원-(기정)4,000,000원 =	△800
	303	2,000	0	2,000		
	포상금				○금품 신고자 포상금	2,000,000원x1식 = 2,000
1220	통신전산	997,060	884,925	112,135		
1221	통신관리	338,965	294,410	44,555		
100	경상예산	267,965	261,410	6,555		
120	경상적경비	267,965	261,410	6,555		
	201	267,965	261,410	6,555		
	일반운영비				01 일반운영비	계 6,555
		267,965	261,410	6,555	○공공요금 및 제세	= 6,555
					○ 통신전용회선 요금	= 6,555
					· 초고속 국가 정보통신 회선료	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1221 통신관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)14,259,000원-(기정)7,704,000원 = 6,555	
	200	71,000	33,000	38,000		
	사업예산					
	220	71,000	33,000	38,000		
	자체사업					
	401	23,000	13,000	10,000		
	시설비및부대비					
		23,000	13,000	10,000	01 시설비	계 10,000
					○통신시설공사(검단4동)	10,000,000원x1식 = 10,000
	405	48,000	20,000	28,000		
	자산취득비					
		48,000	20,000	28,000	01 자산및물품취득비	계 28,000
					○간이교환설비 구매설치(검단4동)	
						20,000,000원x1식 = 20,000
					○방송설비 구매설치(검단4동)	8,000,000원x1식 = 8,000
1223	정보관리	658,095	590,515	67,580		
100	경상예산	331,042	318,502	12,540		
120	경상적경비	331,042	318,502	12,540		
	201	331,042	318,502	12,540		
	일반운영비					
		331,042	318,502	12,540	01 일반운영비	계 12,540

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1223 정보관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○공공요금 및 제세 = 12,540 ○ 동, 산하기관 전용회선 사용료 (경정)101,476,000원-(기정)88,936,000원 = 12,540
	200	327,053	272,013	55,040	
	220	251,840	196,800	55,040	
		205,040	150,000	55,040	
	405	205,040	150,000	55,040	
		205,040	150,000	55,040	01 자산및물품취득비 계 55,040 ○일반업무용 PC(실과소동) (경정)149,850,000원-(기정)135,000,000원 = 14,850 ○스위칭 허브 구입 1,300,000원x10대 = 13,000 ○보안장비(VPN)구입(검단4동) 1,490,000원x1대 = 1,490 ○UPS구입 25,700,000원x1식 = 25,700
5000		1,719,588	1,856,620	△137,032	
	지원및기타경비				
	5400	1,719,588	1,856,620	△137,032	
	예비비				
	5410	1,719,588	1,856,620	△137,032	
	예비비				
	5411	1,719,588	1,856,620	△137,032	
	예비비				

[5000 지원및기타경비] [5400 예비비] [5410 예비비] [5411 예비비]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		400 예비비등	1,719,588	1,856,620	△137,032	
		410 예비비	1,719,588	1,856,620	△137,032	
			801 예비비	1,719,588	1,856,620	△137,032
						○일반회계 예비비 (경정)1,719,588,000원-(기정)1,856,620,000원 = △137,032
기획감사실 계			3,481,414	3,433,863	47,551	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1241 홍보기획]

과 목		예산액	기정예산액	비교감	산출기초
장관항	세항 세세항				
1000	일반행정비	398,764	399,764	△1,000	
1200	일반행정비	398,764	399,764	△1,000	
1240	구정홍보	398,764	399,764	△1,000	
1241	홍보기획	111,951	112,951	△1,000	
100	경상예산	111,951	112,951	△1,000	
120	경상적경비	111,951	112,951	△1,000	
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000	
		4,000	5,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 계 △1,000
					○구정홍보 업무추진비 (경정)4,000,000원-(기정)5,000,000원 = △1,000
2000	사회개발비	7,367,504	6,053,505	1,313,999	[국 904,680 시 △149,320] [구 58,639 분 0 교 500,000]
2100	교육및문화비	7,367,504	6,053,505	1,313,999	[국 904,680 시 △149,320] [구 58,639 분 0 교 500,000]
2110	문화예술	2,516,155	2,446,955	69,200	
2111	문화공보부서운영	57,422	58,222	△800	
100	경상예산	57,422	58,222	△800	
120	경상적경비	57,422	58,222	△800	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2111 문화공보부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
		7,400	8,200	△800	
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비
					○문화예술 청소년체육분야 활동지원 (경정)3,200,000원-(기정)4,000,000원 = △800
	2112	2,026,103	1,996,103	30,000	
	문화진흥				
	200	1,714,659	1,684,659	30,000	
	사업예산				
	220	1,646,362	1,616,362	30,000	
	자체사업				
		1,591,362	1,561,362	30,000	
		1,591,362	1,561,362	30,000	02 공기관등에대한대행사업비
					○시설관리공단 위탁대행사업비(검단복지회관) (경정)811,592,000원-(기정)781,592,000원 = 30,000
	2113	326,440	296,440	30,000	
	문예행사사업				
	200	52,000	22,000	30,000	
	사업예산				
	210	30,000	0	30,000	
	보조사업				
		30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	04 민간행사보조·위탁
					계 30,000

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○제4회 서구 랑랑축제지원 = 30,000
	2114	106,190	96,190	10,000	
	문화재관리사업				
	200	94,080	84,080	10,000	
	사업예산				
	220	94,080	84,080	10,000	
	자체사업				
		403	69,080	10,000	
	자치단체등자 본이전	79,080	69,080	10,000	
		79,080	69,080	10,000	02 공기관등에대한대행사업비 계 10,000
					○녹청자도요지 사료관 대행사업비 (경정)79,080,000원-(기정)69,080,000원 = 10,000
	2120	4,851,349	3,606,550	1,244,799	[국 904,680 시 △149,320] [구 △10,561 분 0 교 500,000]
	체육진흥				
	2122	154,705	158,725	△4,020	
	체육행사사업				
	100	154,705	158,725	△4,020	
	경상예산				
	120	154,705	158,725	△4,020	
	경상적경비				
		201	57,925	△4,020	
	일반운영비	53,905	57,925	△4,020	02 행사운영비 계 △4,020
		53,905	57,925	△4,020	○제2회 서구어린이 자전거 대회 = △4,020
					○ 행사장비구입 = △3,000

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 네발자전거 (경정)0원-(기정)2,400,000원 = △2,400
						· 헬멧 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
						○ 부대행사진행(페이스 페인팅 등) (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
						○ 본부석 현수막 제작 (경정)0원-(기정)200,000원 = △200
						○ 자전거(2인용)대여료 (경정)0원-(기정)220,000원 = △220
	2123	운동경기부운영	304,273	348,227	△43,954	
	200	사업예산	304,273	348,227	△43,954	
	210	보조사업	304,273	348,227	△43,954	
		301 일반보상금	286,836	330,790	△43,954	
			286,836	330,790	△43,954	11 예술단원·운동부 등 보상금 계 △43,954
						○ 직장운동경기부 인건비(감독, 선수) = △34,560
						○ 연봉 (경정)198,930,000원-(기정)233,490,000원 = △34,560
						○ 선수피복비 (경정)14,806,000원-(기정)19,744,000원 = △4,938

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항				세세항	목	국	시	교
						○기초 트레이닝 (경정)0원-(기정)3,456,000원 =			△3,456
						○대회출진 선진장려금 =			△1,000
						○ 국제대회 (경정)0원-(기정)1,000,000원 =			△1,000
	2124	1,962,048	1,062,048	900,000	[국 900,000 시 0]				
	리사업				[구 0 분 0 교 0]				
	200	1,949,500	1,049,500	900,000	[국 900,000 시 0]				
	사업예산				[구 0 분 0 교 0]				
	210	1,900,000	1,000,000	900,000	[국 900,000 시 0]				
	보조사업				[구 0 분 0 교 0]				
		1,900,000	1,000,000	900,000	[국 900,000 시 0]				
	401				[구 0 분 0 교 0]				
	시설비및부대비								
		1,900,000	1,000,000	900,000		01 시설비	계		900,000
							(국)		900,000
						○서구국민체육센터 건립공사			
						(경정)1,900,000,000원-(기정)1,000,000,000원 =			900,000
							(국)		900,000
	2125	2,301,567	1,908,794	392,773	[국 4,680 시 △149,320]				
	청소년보호				[구 37,413 분 0 교 500,000]				
	200	2,236,672	1,843,899	392,773	[국 4,680 시 △149,320]				
	사업예산				[구 37,413 분 0 교 500,000]				
	210	1,178,800	823,440	355,360	[국 4,680 시 △149,320]				
	보조사업				[구 0 분 0 교 500,000]				
		129,200	125,520	3,680	[국 1,840 시 1,840]				
	307				[구 0 분 0 교 0]				
	민간이전								

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			119,200	115,520	3,680	05 민간위탁금	계 3,680
							(국) 1,840
							(시) 1,840
						○연희청소년문화의집 청소년 지도사 배치	
						(경정)15,600,000원-(기정)13,920,000원 =	1,680
							(국) 840
							(시) 840
						○연희청소년문화의집 청소년운영위원회운영(성립전)	2,000
							(국) 1,000
							(시) 1,000
		401	986,000	640,000	346,000	[국 0 시 △154,000]	
		시설비및부대비				[구 0 분 0 교 500,000]	
			986,000	640,000	346,000	01 시설비	계 346,000
							(시) △154,000
							(교) 500,000
						○검단청소년 문화의집	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)986,000,000원-(기정)640,000,000원 =	346,000
					(시)	△154,000
					(교)	500,000
	403 자치단체등자 본이전	31,600	25,920	5,680	[국 2,840 시 2,840] [구 0 분 0 교 0]	
		31,600	25,920	5,680	02 공기관등에대한대행사업비	계 5,680
					(국)	2,840
					(시)	2,840
					○가정청소년문화의집 청소년 지도사배치	
					(경정)15,600,000원-(기정)13,920,000원 =	1,680
					(국)	840
					(시)	840
					○가정청소년문화의집 청소년운영위원회운영(성립전)	
						2,000
					(국)	1,000
					(시)	1,000
					○서구청소년수련관 청소년운영위원회 운영(성립전)	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
							2,000
						(국)	1,000
						(시)	1,000
	220	자체사업	1,057,872	1,020,459	37,413		
		401	113,378	129,000	△15,622		
		시설비및부대비	113,378	129,000	△15,622		
						01 시설비	계 △15,622
						○서구 청소년수련관	= △15,622
						○ 사인시스템 설치공사	
						(경정)77,780,000원-(기정)90,000,000원	= △12,220
						○ 민속생활관 이전공사	
						(경정)25,598,000원-(기정)29,000,000원	= △3,402
		403	574,157	505,478	68,679		
		자치단체등자 본이전	574,157	505,478	68,679		
						02 공기관등에대한대행사업비	계 68,679
						○서구청소년수련관 위탁관리	
						(경정)526,838,000원-(기정)458,159,000원	= 68,679
		405	264,328	279,972	△15,644		
		자산취득비	264,328	279,972	△15,644		

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			264,328	279,972	△15,644	01 자산및물품취득비	계 △15,644
						○서구 청소년수련관	= △15,644
						○ 사무실 집기구입	
						(경정)98,306,000원-(기정)99,000,000원 =	△694
						○ 탁구대 구입	
						(경정)2,700,000원-(기정)3,000,000원 =	△300
						○ 포켓당구대 구입	
						(경정)4,785,000원-(기정)5,282,000원 =	△497
						○ 사무실 주변기기 구입	
						(경정)77,700,000원-(기정)82,700,000원 =	△5,000
						○ 주방기구 구입	
						(경정)16,200,000원-(기정)18,000,000원 =	△1,800
						○ 수영장용품 구입	
						(경정)24,137,000원-(기정)28,830,000원 =	△4,693
						○ 영상편집실 편집기 구입	
						(경정)27,400,000원-(기정)28,270,000원 =	△870

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 락 그룹사운드 악기구입 (경정)10,700,000원-(기정)12,490,000원 = △1,790
문화공보과		계	7,766,268	6,453,269	1,312,999	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
1000	일반행정비	41,525,771	39,934,141	1,591,630	[국 0 시 0] [구 971,630 분 0 교 620,000]		
1200	일반행정비	40,898,492	39,306,862	1,591,630	[국 0 시 0] [구 971,630 분 0 교 620,000]		
1230	총무행정	40,898,492	39,306,862	1,591,630	[국 0 시 0] [구 971,630 분 0 교 620,000]		
1231	기관공통운영	33,145,728	33,134,801	10,927			
100	경상예산	33,145,728	33,134,801	10,927			
110	인건비	27,457,159	27,453,632	3,527			
	101 인건비	27,457,159	27,453,632	3,527			
		9,937	6,410	3,527	10 일시사역인부임	계	3,527
					○해피콜센터운영		
					(경정)9,937,000원-(기정)6,410,000원 =		3,527
120	경상적경비	5,688,569	5,681,169	7,400			
	203 업무추진비	210,060	232,660	△22,600			
		90,400	113,000	△22,600	03 시책추진업무추진비	계	△22,600
					○구정종합업무추진사업		
					(경정)42,400,000원-(기정)53,000,000원 =		△10,600
					○구정주요시책추진사업		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)24,000,000원-(기정)30,000,000원 = △6,000
					○구민여론수렴사업
					(경정)24,000,000원-(기정)30,000,000원 = △6,000
	204 직무수행경비	1,669,020	1,639,020	30,000	
		400,680	370,680	30,000	03 특정업무수행활동비 계 30,000
					○대민활동비(6급이하)
					(경정)324,300,000원-(기정)295,800,000원 = 28,500
					○복식부기담당활동비 100,000원x3명x5월 = 1,500
1232	총무부서운영	86,980	90,380	△3,400	
100	경상예산	86,980	90,380	△3,400	
120	경상적경비	86,980	90,380	△3,400	
	203 업무추진비	17,860	21,260	△3,400	
		13,600	17,000	△3,400	03 시책추진업무추진비 계 △3,400
					○총무국소관 주요업무추진사업
					(경정)8,800,000원-(기정)11,000,000원 = △2,200
					○동향관리 및 시책전개사업

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1232 총무부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)4,800,000원-(기정)6,000,000원 = △1,200
	1233	613,029	610,264	2,765	
	총무관리				
	100	469,278	477,278	△8,000	
	경상예산				
	120	469,278	477,278	△8,000	
	경상적경비				
	201	257,678	265,678	△8,000	
	일반운영비				
		249,988	257,988	△8,000	01 일반운영비 계 △8,000
					○경비초소 집기교체(과목경정)
					(경정)0원-(기정)8,000,000원 = △8,000
	200	143,751	132,986	10,765	
	사업예산				
	220	143,751	132,986	10,765	
	자체사업				
	401	94,415	86,415	8,000	
	시설비및부대비				
		94,415	86,415	8,000	01 시설비 계 8,000
					○경비초소(정문,동문) 리모델링 공사(과목경정)
					8,000,000원x1식 = 8,000
	405	17,014	14,249	2,765	
	자산취득비				
		17,014	14,249	2,765	01 자산및물품취득비 계 2,765

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○냉난방기 = △700
						○ 대상황실 (경정)4,900,000원-(기정)5,600,000원 = △700
						○문서세단기 = 740
						○초과근무관리 지문인식기(검단보건지소) = 1,375
						○SLR 디지털카메라 = 1,200
						○책상(부속실) = 150
	1234	인사관리	1,272,935	1,242,935	30,000	
	100	경상예산	1,238,935	1,208,935	30,000	
	120	경상적경비	1,113,745	1,083,745	30,000	
		201 일반운영비	63,462	58,462	5,000	
			60,962	55,962	5,000	01 일반운영비 계 5,000
						○위탁교육비 = 5,000
						○ 공무원위탁교육비 (경정)22,000,000원-(기정)17,000,000원 = 5,000
		202 여비	100,000	75,000	25,000	
			65,000	55,000	10,000	01 국내여비 계 10,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1234 인사관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○정기 및 수시교육 여비 (경정)65,000,000원-(기정)55,000,000원 =	10,000
		35,000	20,000	15,000	03 국외여비 ○공무원 해외연수 ○공무원교육원 직무관련 해외연수 (경정)35,000,000원-(기정)20,000,000원 =	15,000 = 15,000 15,000
1235	행정지원	1,577,798	129,840	1,447,958	[국 0 시 0] [구 827,958 분 0 교 620,000]	
100	경상예산	967,919	125,740	842,179	[국 0 시 0] [구 738,662 분 0 교 103,517]	
120	경상적경비	957,119	114,940	842,179	[국 0 시 0] [구 738,662 분 0 교 103,517]	
	201 일반운영비	818,019	35,840	782,179	[국 0 시 0] [구 738,662 분 0 교 43,517]	
		818,019	35,840	782,179	01 일반운영비 (구) 738,662 (교) 43,517 ○일반수용비 ○행정시책 추진비(차없는거리 홍보물 포함) (경정)39,000,000원-(기정)30,000,000원 =	782,179 = 29,000 9,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 해오름동산 기념비(오석) 20,000,000원x1식 = 20,000
						(교) 20,000
						○검단4동 분동에 따른 일반수용비 = 31,662
						○ 공인조각 60,000원x9개 = 540
						○ 주민등록소모품 242,000원x1식 = 242
						○ 광고물 및 홍보비 30,000,000원x1식 = 30,000
						○ 소화기 30,000원x5개 = 150
						○ 고무인 및 명패 제작 = 400
						○ 복사용지 구입 16,500원x20박스 = 330
						○검단4동 개청식 준비비 = 2,000
						○검단4동 임시 동청사 임대료 = 692,000
						○검단4동 임시 동청사 임대관련 수수료 = 3,400
						○ 감정평가료 1,100,000원x2개법인 = 2,200
						○ 전세권설정등기료 700,000원x1건 = 700
						○ 근저당권설정등기료 500,000원x1건 = 500
						○소형화물차 구입관련 수수료(검단4동) = 600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○ 탁송료	200,000원x1대 =	200
					○ 보험료	390,000원x1대 =	390
					○ 등록시제작비	10,000원x1대 =	10
					○ 동 주민복지문화센터 운영(성립전)		
						23,517,000원x1식 =	23,517
						(교)	23,517
	202 여비	60,000	0	60,000	[국 [구	0 시 0 분 0 교	0] 60,000]
		45,000	0	45,000	01 국내여비	계	45,000
						(교)	45,000
					○ 공무원 비교시찰(성립전)	45,000,000원x1식 =	45,000
						(교)	45,000
		15,000	0	15,000	03 국외여비	계	15,000
						(교)	15,000
					○ 공무원 해외연수(성립전)	15,000,000원x1식 =	15,000
						(교)	15,000
200 사업예산		609,879	4,100	605,779	[국 [구	0 시 89,296 분 0 교	0] 516,483]

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	220	자체사업	605,779	0	605,779	[국 0 시 0] [구 89,296 분 0 교 516,483]	
		401 시설비및부대비	375,546	0	375,546	[국 0 시 0] [구 9,871 분 0 교 365,675]	
			373,973	0	373,973	01 시설비	계 373,973
							(구) 9,871
							(교) 364,102
						○해오름동산 수목식재비	218,427,000원x1식 = 218,427
							(교) 218,427
						○전기(전압) 및 폴딩공사(검단4동)	
							5,000,000원x1식 = 5,000
						○칸막이공사(검단4동)	2,121,000원x1식 = 2,121
						○국기계양대(검단4동)	1,750,000원x1식 = 1,750
						○무인경비시스템 설치비(검단4동)	1,000,000원x1대 = 1,000
						○동 주민복지문화센터 상담실 설치(성립전)	
							145,675,000원x1식 = 145,675
							(교) 145,675
			1,573	0	1,573	03 시설부대비	계 1,573

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(교)	1,573
					○해오름동산 수목식재 시설부대비(성립전)	
					218,427,000원x0.72% =	1,573
					(교)	1,573
	405	230,233	0	230,233	[국 0 시 0] [구 79,425 분 0 교 150,808]	
	자산취득비					
		230,233	0	230,233	01 자산및물품취득비	계 230,233
						(구) 79,425
						(교) 150,808
					○행정장비 구입(검단4동)	= 37,425
					○ 초과근무관리 지문인식기	1,375,000원x1대 = 1,375
					○ 레이저프린터	1,000,000원x5대 = 5,000
					○ 주민등록증 이면정리기	1,300,000원x1대 = 1,300
					○ 복사기	3,700,000원x2대 = 7,400
					○ 모사전송기	500,000원x2대 = 1,000
					○ 사무용컴퓨터	1,350,000원x11대 = 14,850
					○ 주민등록인증기	2,300,000원x2대 = 4,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 스캐너 600,000원x2대 = 1,200 ○ 문서세단기 700,000원x1대 = 700 ○비품구입(검단4동) = 8,000 ○ 디지털카메라 400,000원x1대 = 400 ○ 프로젝터TV 2,000,000원x1대 = 2,000 ○ 녹화기 300,000원x1대 = 300 ○ 가스히터 250,000원x2대 = 500 ○ 냉장고 500,000원x1대 = 500 ○ 냉.난방기 3,500,000원x1대 = 3,500 ○ 금고 800,000원x1대 = 800 ○시스템가구 20,000,000원x1식 = 20,000 ○소형화물차 14,000,000원x1대 = 14,000 ○동 주민복지문화센터 행정장비 구입(성립전) 150,808,000원x1식 = 150,808 (교) 150,808
1236	주민자치		539,528	488,228	51,300	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1236 주민자치]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	100	481,928	459,428	22,500		
	경상예산					
	120	463,500	441,000	22,500		
	경상적경비					
		201	33,300	10,800	22,500	
		일반운영비				
			33,300	10,800	22,500	02 행사운영비
						계 22,500
						= 22,500
						○주민자치센터박람회 참가
						o 부스설치 등 20,000,000원x1식 = 20,000
						o 동아리발표 등 2,500,000원x1식 = 2,500
	200	57,600	28,800	28,800		
	사업예산					
	210	57,600	28,800	28,800		
	보조사업					
		301	57,600	28,800	28,800	
		일반보상금				
			57,600	28,800	28,800	10 행사실비보상금
						계 28,800
						○주민자치센터 운영요원 인건비
						(경정)57,600,000원-(기정)28,800,000원 = 28,800
	1238	188,286	140,553	47,733		
	주민전산망 관리사업					
	100	170,286	132,053	38,233		
	경상예산					
	120	170,286	132,053	38,233		
	경상적경비					

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1238 주민전산망관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		201	170,286	132,053	38,233		
		일반운영비					
			170,286	132,053	38,233	01 일반운영비	계 38,233
						○주민등록증 발급비	= 38,233
						o 신규17세이상자 및 기타 재발급자	
						(경정)37,325,000원-(기정)23,296,000원 =	14,029
						o 분실재발급자	
						(경정)47,500,000원-(기정)23,296,000원 =	24,204
	200	사업예산	18,000	8,500	9,500		
	220	자체사업	18,000	8,500	9,500		
		405	18,000	8,500	9,500		
		자산취득비					
			18,000	8,500	9,500	01 자산및물품취득비	계 9,500
						○본인확인시스템	
						(경정)18,000,000원-(기정)8,500,000원 =	9,500
	1239	교육지원	3,066,327	3,061,980	4,347		
	100	경상예산	86,327	81,980	4,347		
	120	경상적경비	86,327	81,980	4,347		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1239 교육지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	62,227	57,880	4,347		
		30,127	25,780	4,347	02 행사운영비	계 4,347
					○2006 영어광장 자원봉사자 워크숍	= 4,347
5000 지원및기타경비		1,316	0	1,316		
5200 제지출금		1,316	0	1,316		
5210 제지출금		1,316	0	1,316		
5211 과년도보조금		1,316	0	1,316		
400 예비비등		1,316	0	1,316		
420 기타		1,316	0	1,316		
	802 반환금기타	1,316	0	1,316		
		62	0	62	01 국고보조금반환금	계 62
					○일제강점하 피해 진상규명 사실조사	= 62
		1,254	0	1,254	02 시도비보조금반환금	계 1,254
					○주민자치센터 운영요원 인건비	= 962
					○예비군육성지원 자본보조	= 292
총무과	계	41,704,280	40,111,334	1,592,946		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1271 재무부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	6,795,305	6,196,288	599,017	[국 4,000 시 0] [구 595,017 분 0 교 0]
1200	일반행정비	6,795,305	6,196,288	599,017	[국 4,000 시 0] [구 595,017 분 0 교 0]
1270	재무행정	5,889,428	5,576,171	313,257	[국 4,000 시 0] [구 309,257 분 0 교 0]
1271	재무부서운영	57,420	58,020	△600	
100	경상예산	57,420	58,020	△600	
120	경상적경비	57,420	58,020	△600	
	203 업무추진비	6,600	7,200	△600	
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 계 △600 ○국공유재산관리 및 세외수입업무추진 (경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
1272	회계관리	79,125	62,725	16,400	[국 4,000 시 0] [구 12,400 분 0 교 0]
100	경상예산	64,125	60,625	3,500	
120	경상적경비	56,846	53,346	3,500	
	201 일반운영비	46,846	43,346	3,500	
		46,846	43,346	3,500	01 일반운영비 계 3,500 ○복식부기운영 실무교재 및 홍보리플렛 제작

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1272 회계관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	220	11,000	2,100	8,900		
	자체사업					
		405	2,100	8,900		
	자산취득비	11,000	2,100	8,900	01 자산및물품취득비	계 8,900
					○민원상담용 쇼파 셋트 구입	3,900,000원x1식 = 3,900
					○사무용 가구구입	5,000,000원x1식 = 5,000
	1273	92,359	80,159	12,200		
	재산관리					
	100	51,859	49,659	2,200		
	경상예산					
	120	42,154	39,954	2,200		
	경상적경비					
		201	39,954	2,200		
	일반운영비	42,154	39,954	2,200	01 일반운영비	계 2,200
					○일반수용비	= 2,200
					○ 무주부동산 공고료	(경정)6,600,000원-(기정)4,400,000원 = 2,200
	200	40,500	30,500	10,000		
	사업예산					
	210	40,000	30,000	10,000		
	보조사업					
		201	22,000	10,000		
	일반운영비	32,000	22,000	10,000		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1273 재산관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			32,000	22,000	10,000	01 일반운영비	계 10,000
						○국공유재산현황 측량	
						(경정)25,000,000원-(기정)15,000,000원 =	10,000
	1275	경영개발	5,475,880	5,240,090	235,790		
	200	사업예산	5,475,880	5,240,090	235,790		
	220	자체사업	5,475,880	5,240,090	235,790		
		403 자치단체등자 본이전	5,475,880	5,240,090	235,790		
			5,475,880	5,240,090	235,790	02 공기관등에대한대행사업비	계 235,790
						○시설관리공단 위탁대행사업비	= 235,790
						o 공단본부	
						(경정)4,949,027,000원-(기정)4,713,237,000원 =	235,790
	1276	세외수입	82,512	33,045	49,467		
	100	경상예산	70,112	24,645	45,467		
	110	인건비	16,380	6,410	9,970		
		101 인건비	16,380	6,410	9,970		
			16,380	6,410	9,970	10 일시사역인부임	계 9,970

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1276 세외수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
					○세외수입 체납정보자료 전산화요원 (경정)16,380,000원-(기정)6,410,000원 = 9,970
	120 경상적경비	53,732	18,235	35,497	
	201 일반운영비	33,190	5,800	27,390	
		33,190	5,800	27,390	01 일반운영비 계 27,390
					○일반수용비 = 6,830
					○ 세외수입 고지서 발송용봉투구입 90원x73,000매 = 6,570
					○ 고지서 및 안내문 발송에 따른 라벨용지 구입 13,000원x20박스 = 260
					○ 공공요금 및 제세 = 20,560
					○ 체납고지서 발송량 증가에 따른 우편 송달료 = 20,560
					· 일반우편 220원x70,000건 = 15,400
					· 등기우편 1,720원x3,000건 = 5,160
	303 포상금	20,542	12,435	8,107	
					○세외수입 유공공무원 징수포상금 = 8,107
					○ 1년차 체납징수포상금

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1276 세외수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					(경정)7,558,000원-(기정)3,779,000원 = 3,779
					o 2년차 이상 체납징수포상금
					(경정)12,984,000원-(기정)8,656,000원 = 4,328
	200	12,400	8,400	4,000	
	사업예산				
	220	12,400	8,400	4,000	
	자체사업				
		4,000	0	4,000	
	405				
	자산취득비				
		4,000	0	4,000	01 자산및물품취득비 계 4,000
					○체납징수용 노트북 구입 2,000,000원x2대 = 4,000
	1280	905,877	620,117	285,760	
	공공시설				
	1281	905,877	620,117	285,760	
	시설관리				
	100	433,037	389,217	43,820	
	경상예산				
	120	433,037	389,217	43,820	
	경상적경비				
		433,037	389,217	43,820	
	201				
	일반운영비				
		433,037	389,217	43,820	01 일반운영비 계 43,820
					○공공요금 및 제세 = 43,820
					o 전기요금 및 TV수신료

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1280 공공시설] [1281 시설관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○석남2동 청사 용벽보수공사	94,000,000원x1식 = 94,000
					○조립식앵글 설치	12,642,300원x1식 = 12,643
		5,143	0	5,143	02 감리비	계 5,143
					○향토전시관 사무실 변경 및 천정공사	= 2,464
					○석남2동청사 용벽보수공사	= 2,679
		846	0	846	03 시설부대비	계 846
					○석남2동청사 용벽보수공사	= 846
3000	경제개발비	1,732,052	1,737,608	△5,556		
3300	국토자원보존개발비	1,732,052	1,737,608	△5,556		
3340	도로시설	1,732,052	1,737,608	△5,556		
3341	가로등관리사업	1,291,706	1,297,262	△5,556		
200	사업예산	643,595	649,151	△5,556		
220	자체사업	537,167	542,723	△5,556		
	401 시설비및부대비	406,893	412,449	△5,556		
		403,944	409,500	△5,556	01 시설비	계 △5,556
					○제어함 정비공사	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3341 가로등관리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)94,444,000원-(기정)100,000,000원 = △5,556
재무과	계		8,827,357	8,233,896	593,461	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1291 세무부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
1000	일반행정비	927,762	869,998	57,764	[국 [구	0 27,764	시 분	[30,000] 0	교	0]
1200	일반행정비	927,762	869,998	57,764	[국 [구	0 27,764	시 분	[30,000] 0	교	0]
1290	세무행정	927,762	869,998	57,764	[국 [구	0 27,764	시 분	[30,000] 0	교	0]
1291	세무부서운영	100,947	87,881	13,066	[국 [구	0 8,566	시 분	[4,500] 0	교	0]
100	경상예산	96,447	87,881	8,566						
120	경상적경비	96,447	87,881	8,566						
	202	59,733	50,567	9,166						
	여비	59,733	50,567	9,166	01	국내여비	계			9,166
						○국내여비	(경정)59,733,000원-(기정)50,567,000원 =			9,166
	203	7,320	7,920	△600						
	업무추진비	2,400	3,000	△600	03	시책추진업무추진비	계			△600
						○세정업무추진	(경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 =			△600
200	사업예산	4,500	0	4,500	[국 [구	0 0	시 분	[4,500] 0	교	0]
210	보조사업	4,500	0	4,500	[국 [구	0 0	시 분	[4,500] 0	교	0]
	201	4,500	0	4,500	[국 [구	0 0	시 분	[4,500] 0	교	0]
	일반운영비									

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1291 세무부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		4,500	0	4,500	02 행사운영비	계 4,500
						(시) 4,500
					○지방세 연찬회(성립전)	4,500,000원x1식 = 4,500
						(시) 4,500
1292	구세관리	404,669	402,469	2,200	[국 0 시 2,200] [구 0 분 0 교 0]	
200	사업예산	3,260	1,060	2,200	[국 0 시 2,200] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	2,200	0	2,200	[국 0 시 2,200] [구 0 분 0 교 0]	
	405 자산취득비	2,200	0	2,200	[국 0 시 2,200] [구 0 분 0 교 0]	
		2,200	0	2,200	01 자산및물품취득비	계 2,200
						(시) 2,200
					○레이저칼라프린터(성립전)	2,200,000원x1대 = 2,200
						(시) 2,200
1295	채납액관리	165,764	127,933	37,831	[국 0 시 23,300] [구 14,531 분 0 교 0]	
100	경상예산	142,464	127,933	14,531		
110	인건비	71,848	57,678	14,170		
	101 인건비	71,848	57,678	14,170		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1295 체납액관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
		71,848	57,678	14,170	10 일시사역인부임 계 14,170
					○체납정리요원 = 14,170
					○ 기본급 (경정)57,595,800원-(기정)46,239,000원 = 11,357
					○ 주휴수당 (경정)11,519,360원-(기정)9,248,000원 = 2,272
					○ 연차유급휴가수당 (경정)2,731,800원-(기정)2,191,000원 = 541
	120 경상적경비	70,616	70,255	361	
	201 일반운영비	53,696	53,335	361	
		53,696	53,335	361	01 일반운영비 계 361
					○공공요금 및 제세 = 361
					○ 차량보험료(소형승용차) (경정)700,000원-(기정)400,000원 = 300
					○ 자동차세(소형승용차) (경정)126,000원-(기정)65,000원 = 61
	200 사업예산	23,300	0	23,300	[국 0 시 23,300] [구 0 분 0 교 0]

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1295 체납액관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
1296	210	23,300	0	23,300	[국 0 시 23,300] [구 0 분 0 교 0]		
	보조사업						
		201	2,000	0	2,000	[국 0 시 2,000] [구 0 분 0 교 0]	
		일반운영비					
			2,000	0	2,000	01 일반운영비	계 2,000
							(시) 2,000
						○차량선박비(성립전)	1,000,000원x2대 = 2,000
							(시) 2,000
		405	21,300	0	21,300	[국 0 시 21,300] [구 0 분 0 교 0]	
		자산취득비					
		21,300	0	21,300	01 자산및물품취득비	계 21,300	
						(시) 21,300	
					○경승용차(성립전)	9,600,000원x1대 = 9,600	
						(시) 9,600	
					○PDA(성립전)	1,100,000원x9대 = 9,900	
						(시) 9,900	
					○네비게이션(성립전)	600,000원x3대 = 1,800	
						(시) 1,800	
	1296 세무전산망 관리사업	111,539	116,472	△4,933			

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1296 세무전산망관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	100	경상예산	39,442	42,754	△3,312		
	120	경상적경비	39,442	42,754	△3,312		
		201	39,442	42,754	△3,312		
		일반운영비	39,442	42,754	△3,312	01 일반운영비	계 △3,312
						○일반수용비	= △3,312
						o 지방세 징수용 고속프린터 소모품	
						(경정)3,688,000원-(기정)7,000,000원 =	△3,312
	200	사업예산	72,097	73,718	△1,621		
	220	자체사업	17,297	18,918	△1,621		
		308	17,297	18,918	△1,621		
		자치단체등이전	17,297	18,918	△1,621	05 자치단체간 부담금	계 △1,621
						○지방세 응용소프트웨어 유지 보수비	
						(경정)17,297,000원-(기정)18,918,000원 =	△1,621
	1298	주택평가	91,347	81,747	9,600		
	100	경상예산	73,677	64,077	9,600		
	120	경상적경비	49,340	39,740	9,600		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1298 주택평가]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		201	49,340	39,740	9,600		
		일반운영비					
			49,340	39,740	9,600	01 일반운영비	계 9,600
						○일반수용비	= 9,600
						o 개별주택가격조사 전자도면 구축비	= 4,800
						o 가격미공시 공동주택 감정평가수수료	= 4,800
세무과	계		927,762	869,998	57,764		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1252 민원관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○민원담당공무원 해외연수(성립전) 21,000,000원x1식 = 21,000 (교) 21,000	
	200	사업예산	18,250	9,250	9,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0 교 9,000]	
	220	자체사업	18,250	9,250	9,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0 교 9,000]	
		405 자산취득비	13,750	4,750	9,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0 교 9,000]	
			13,750	4,750	9,000	01 자산및물품취득비 계 9,000 (교) 9,000	
						○민원실 사무용가구 구입(성립전) 9,000,000원x1식 = 9,000 (교) 9,000	
민원봉사과 계			463,462	434,062	29,400		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2311 사회복지운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2000	사회개발비	38,581,542	51,218,299	△12,636,757	[국 [구	△3,505,652 △2,018,724	시 분	△7,112,381 0	교	0]
2300	사회복지장비	38,581,542	51,218,299	△12,636,757	[국 [구	△3,505,652 △2,018,724	시 분	△7,112,381 0	교	0]
2310	사회복지	25,217,052	29,556,394	△4,339,342	[국 [구	△1,389,658 967,938	시 분	△3,917,622 0	교	0]
2311	사회부서운영	64,566	69,766	△5,200						
100	경상예산	64,566	69,766	△5,200						
120	경상적경비	64,566	69,766	△5,200						
	202 여비	28,250	31,250	△3,000						
		28,250	31,250	△3,000	01	국내여비	계			△3,000
						○국내여비	(경정)28,250,000원-(기정)31,250,000원 =			△3,000
	203 업무추진비	16,000	18,200	△2,200						
		8,800	11,000	△2,200	03	시책추진업무추진비	계			△2,200
						○복지환경경제국 주요업무추진	(경정)6,400,000원-(기정)8,000,000원 =			△1,600
						○사회복지 업무추진비	(경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 =			△600
2312	복지행정	2,765,548	2,787,208	△21,660	[국 [구	△221,281 490,207	시 분	△290,586 0	교	0]

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
	100	경상예산	207,270	226,650	△19,380	
	120	경상적경비	207,270	226,650	△19,380	
		201	52,870	69,920	△17,050	
		일반운영비	47,370	62,920	△15,550	01 일반운영비 계 △15,550
						○일반수용비 = △13,800
					○ 무연고사망자 신문 공고료 (경정)2,200,000원-(기정)5,000,000원 = △2,800	
					○ 장애인 시책사업 홍보물 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000	
					○ 장애인전용 주차구역 표지판 (경정)0원-(기정)10,000,000원 = △10,000	
					○운영수당 = △1,750	
					○ 장애인복지위원회 회의 참석수당 (경정)0원-(기정)1,750,000원 = △1,750	
			5,500	7,000	△1,500	02 행사운영비 계 △1,500
						○모범국가유공자 전적지시찰 차량임대료(과목경정)

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과	목	예산액	기정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항				
					(경정)500,000원-(기정)2,000,000원 = △1,500
	301	125,400	109,930	15,470	
	일반보상금				
		124,750	107,480	17,270	01 사회복지적수혜금 계 17,270
					○행여자 여비 및 실비 (경정)350,000원-(기정)1,080,000원 = △730
					○장애인 행사지원 (경정)2,600,000원-(기정)3,600,000원 = △1,000
					○시설생활인 사회적응훈련 지원 (경정)0원-(기정)6,000,000원 = △6,000
					○취약계층 복지지원사업 (경정)105,000,000원-(기정)80,000,000원 = 25,000
		650	2,450	△1,800	10 행사실비보상금 계 △1,800
					○모범국가유공자 전적지시찰 도시락비(과목경정) (경정)225,000원-(기정)1,125,000원 = △900
					○모범국가유공자 전적지시찰 간식비(과목경정) (경정)225,000원-(기정)1,125,000원 = △900

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항	목				
		307	민간이전	29,000	46,800	△17,800	
		25,200		46,800	△21,600	02 민간경상보조	계 △21,600
						○장애인 공동작업장 운영비(가좌동)	(경정)5,200,000원-(기정)6,800,000원 = △1,600
						○사회복지관 지역사회개발프로그램 운영	(경정)20,000,000원-(기정)40,000,000원 = △20,000
		3,800		0	3,800	04 민간행사보조·위탁	계 3,800
						○모범국가유공자 전적지 시찰 (과목경정)	= 3,800
200	사업예산	2,458,278	2,460,558	△2,280	[국 △221,281 시 △290,586] [구 509,587 분 0 교 0]		
210	보조사업	1,684,596	2,209,188	△524,592	[국 △221,281 시 △290,586] [구 △12,725 분 0 교 0]		
		201	일반운영비	9,673	19,032	△9,359	[국 0 시 △4,680] [구 △4,679 분 0 교 0]
		9,673		19,032	△9,359	01 일반운영비	계 △9,359
							(시) △4,680
							(구) △4,679
						○저소득장애인 생활신문 보급	(경정)9,673,000원-(기정)19,032,000원 = △9,359

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 장애수당 (경정)605,430,000원-(기정)788,084,000원 = △182,654 (국) △127,858 (시) △54,796
						○ 장애인의료비 (경정)18,954,000원-(기정)114,284,000원 = △95,330 (국) △76,264 (시) △19,066
						○ 장애인등록진단비 (경정)260,000원-(기정)1,500,000원 = △1,240 (국) △620 (시) △620
						○ 장애아동부양수당 (경정)11,550,000원-(기정)13,207,000원 = △1,657 (국) △1,160 (시) △497

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 (경정)3,069,000원-(기정)14,000,000원 = △10,931 (시) △10,931
						○장애인 주민자치센터도우미 운영사업 (경정)18,521,000원-(기정)45,340,000원 = △26,819 (시) △18,773 (구) △8,046
						○중증장애인 생계보조수당 (경정)185,898,000원-(기정)246,816,000원 = △60,918 (시) △60,918
		307 민간이전	345,428	461,888	△116,460	[국 0 시 △116,460] [구 0 분 0 교 0]
			329,428	445,888	△116,460	02 민간경상보조 계 △116,460 (시) △116,460
						○사회복지관 운영비 (경정)216,778,000원-(기정)289,038,000원 = △72,260 (시) △72,260

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○사회복지관 프로그램 운영비 (경정)48,000,000원-(기정)62,000,000원 = △14,000 (시) △14,000 ○사회복지관 종사자 장려수당 (경정)19,650,000원-(기정)34,850,000원 = △15,200 (시) △15,200 ○재가복지 봉사센터 운영 (경정)45,000,000원-(기정)60,000,000원 = △15,000 (시) △15,000
	220	자체사업	773,682	251,370	522,312	
		401	522,312	0	522,312	
		시설비및부대비	522,312	0	522,312	01 시설비 계 522,312
						○서구자원봉사센터건립 토지매입비(2회분) 522,312,000원x1식 = 522,312
	2313	장애인시설	1,730,859	2,729,599	△998,740	[국 △45,000 시 △942,906] [구 △10,834 분 0 교 0]
	200	사업예산	1,730,859	2,729,599	△998,740	[국 △45,000 시 △942,906] [구 △10,834 분 0 교 0]

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
	210	보조사업	1,541,693	2,529,599	△987,906	[국 [구	△45,000 0	시 분	△942,906 0	교	0]
		307 민간이전	1,521,693	2,529,599	△1,007,906	[국 [구	△45,000 0	시 분	△962,906 0	교	0]
			1,521,693	2,529,599	△1,007,906	02	민간경상보조		계 △1,007,906		
							(국)	△45,000			
							(시)	△962,906			
							○시설보호자 간식비				
							(경정)165,657,000원-(기정)235,000,000원 =		△69,343		
							(시)	△69,343			
							○장애인 복지시설종사자 장려수당				
							(경정)90,655,000원-(기정)182,400,000원 =		△91,745		
							(시)	△91,745			
							○장애인 생활시설 운영(인정재활원)				
							(경정)607,038,000원-(기정)1,007,509,000원 =		△400,471		
							(시)	△400,471			
							○장애인 심부름센터 운영				
							(경정)97,251,000원-(기정)129,667,000원 =		△32,416		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○장애인 재가복지센터 운영 (경정)48,566,000원-(기정)80,200,000원 = △31,634 (시) △31,634
					○장애인 생활시설 기능보강 (경정)0원-(기정)90,000,000원 = △90,000 (국) △45,000 (시) △45,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000	[국 0 시 20,000] [구 0 분 0 교 0]
		20,000	0	20,000	01 민간자본보조 계 20,000 (시) 20,000
					○장애인지역사회재활시설 기능보강(성립전) 20,000,000원x1대 = 20,000 (시) 20,000
220 자체사업		189,166	200,000	△10,834	
	402 민간자본이전	189,166	200,000	△10,834	
		189,166	200,000	△10,834	01 민간자본보조 계 △10,834

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
					○장애인 복지관 기능보강(신생) (경정)189,166,000원-(기정)200,000,000원 = △10,834					
2314	노인요양시설	728,960	4,047,557	△3,318,597	[국 [구	△854,603 0	시 분	△2,463,994 0	교	0]
200	사업예산	728,960	4,047,557	△3,318,597	[국 [구	△854,603 0	시 분	△2,463,994 0	교	0]
210	보조사업	728,960	4,047,557	△3,318,597	[국 [구	△854,603 0	시 분	△2,463,994 0	교	0]
	307 민간이전	728,960	2,338,351	△1,609,391	[국 [구	0 0	시 분	△1,609,391 0	교	0]
		728,960	2,338,351	△1,609,391	02 민간경상보조		계 △1,609,391 (시) △1,609,391			
					○무료 및 실비 노인복지시설 운영 (경정)728,960,000원-(기정)2,338,351,000원 = △1,609,391 (시) △1,609,391					
	402 민간자본이전		1,709,206	△1,709,206	[국 [구	△854,603 0	시 분	△854,603 0	교	0]
			1,709,206	△1,709,206	01 민간자본보조		계 △1,709,206 (국) △854,603 (시) △854,603			
					○노인복지시설 기능보강					

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2314 노인요양시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목		
					(경정)0원-(기정)1,709,206,000원 = △1,709,206			
							(국)	△854,603
							(시)	△854,603
2315	정신질환자시설	279,184	360,896	△81,712	[국 [구	0 시 0 분	△81,712 0 교	0]
200	사업예산	279,184	360,896	△81,712	[국 [구	0 시 0 분	△81,712 0 교	0]
210	보조사업	279,184	360,896	△81,712	[국 [구	0 시 0 분	△81,712 0 교	0]
	307 민간이전	279,184	360,896	△81,712	[국 [구	0 시 0 분	△81,712 0 교	0]
		279,184	360,896	△81,712	02 민간경상보조		계	△81,712
							(시)	△81,712
							○정신요양시설 운영(소망의집)	
							(경정)260,442,000원-(기정)322,496,000원 = △62,054	
							(시)	△62,054
							○정신보건시설 종사자 장려수당	
							(경정)18,742,000원-(기정)38,400,000원 = △19,658	
							(시)	△19,658
2316	부랑인시설	593,852	956,836	△362,984	[국 [구	△228,415 시 △1,190 분	△133,379 0 교	0]

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2316 부랑인시설]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	100	490	1,680	△1,190		
	경상예산					
	120	490	1,680	△1,190		
	경상적경비					
	201	490	1,680	△1,190		
	일반운영비					
		490	1,680	△1,190	01 일반운영비	계 △1,190
					○운영수당	= △1,190
					○ 부랑인 입.퇴소심사위원회의 참석수당	
					(경정)490,000원-(기정)1,680,000원 =	△1,190
200	사업예산	593,362	955,156	△361,794	[국 △228,415 시 △133,379] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	593,362	955,156	△361,794	[국 △228,415 시 △133,379] [구 0 분 0 교 0]	
	301	17,000	24,000	△7,000	[국 0 시 △7,000] [구 0 분 0 교 0]	
	일반보상금					
		17,000	24,000	△7,000	01 사회보장적수혜금	계 △7,000
					(시)	△7,000
					○시설수용 입원환자 간병비	
					(경정)17,000,000원-(기정)24,000,000원 =	△7,000
					(시)	△7,000
	307	576,362	931,156	△354,794	[국 △228,415 시 △126,379] [구 0 분 0 교 0]	
	민간이전					

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2317 취약계층지원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) △5,045
					(구) 494,955
					○기초생활보장급여(생계/주거/교육)
					(경정)15,708,966,000원-(기정)15,259,415,000원 = 449,551
					(국) △40,359
					(시) △5,045
					(구) 494,955
2320	가정복지	13,364,490	21,661,905	△8,297,415	[국 △2,115,994 시 △3,194,759] [구 △2,986,662 분 0 교 0]
2321	여성복지	468,281	1,049,423	△581,142	[국 △242,440 시 △192,410] [구 △146,292 분 0 교 0]
100	경상예산	12,987	71,800	△58,813	
120	경상적경비	12,987	71,800	△58,813	
	201 일반운영비	2,507	10,600	△8,093	
		107	850	△743	01 일반운영비 계 △743
					○상설알뜰장 전세권 설정료 (경정)0원-(기정)100,000원 = △100
					○성희룡 고충상담원 및 심의위원 위탁교육

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)107,000원-(기정)750,000원 = △643
		2,400	9,750	△7,350	02 행사운영비 계 △7,350
					○여성정책관련 홍보물 (경정)0원-(기정)750,000원 = △750
					○여성문화센터 운영 (경정)0원-(기정)6,000,000원 = △6,000
					○임차료 = △600
					○ 한부모가정 가족여행 차량임차료 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
	301 일반보상금	7,200	56,200	△49,000	
			30,000	△30,000	01 사회보장적수혜금 계 △30,000
					○모.부자가정 월동용 김장비 (경정)0원-(기정)30,000,000원 = △30,000
		7,200	26,200	△19,000	10 행사실비보상금 계 △19,000
					○직장내 성희롱 및 양성평등교육 강사수당 (경정)200,000원-(기정)400,000원 = △200
					○여성문화센터 실비보상 (경정)0원-(기정)14,600,000원 = △14,600

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○한부모가정 가족여행비 (경정)0원-(기정)4,200,000원 = △4,200
	307 민간이전	3,280	5,000	△1,720	
		3,280	5,000	△1,720	04 민간행사보조·위탁 ○여성자원활동센터 활동비 (경정)3,280,000원-(기정)5,000,000원 = △1,720
200 사업예산		455,294	977,623	△522,329	[국 △242,440 시 △192,410] [구 △87,479 분 0 교 0]
210 보조사업		454,294	976,623	△522,329	[국 △242,440 시 △192,410] [구 △87,479 분 0 교 0]
	201 일반운영비	272	0	272	[국 0 시 272] [구 0 분 0 교 0]
		272	0	272	01 일반운영비 계 272 (시) 272 ○행복한가정만들기 운영비(성립전) = 3,200 (시) 3,200 ○행복한가정만들기 홍보비(성립전) = 460 (시) 460 ○행복한가정만들기 운영비

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)272,000원-(기정)3,200,000원 =	△2,928
					(시)	△2,928
					○행복한가정만들기 홍보비 (경정)0원-460,000원 =	△460
					(시)	△460
	301 일반보상금	454,022	976,623	△522,601	[국 △242,440 시 △192,682] [구 △87,479 분 0 교 0]	
		435,117	925,623	△490,506	01 사회복지적수혜금	계 △490,506
					(국)	△242,440
					(시)	△160,587
					(구)	△87,479
					○재가 모부자가정 지원	
					(경정)260,873,000원-(기정)563,923,000원 =	△303,050
					(국)	△242,440
					(시)	△60,610
					○저소득 모부자가정 난방연료비	
					(경정)0원-(기정)90,000,000원 =	△90,000
					(시)	△45,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○저소득 모부자가정 세대주 건강검진 (경정)5,100,000원-(기정)8,000,000원 = △2,900 (시) △1,450 (구) △1,450
			18,905	51,000	△32,095	10 행사실비보상금 계 △32,095 (시) △32,095
						○행복한 가정만들기 상담원 활동지원 (경정)18,905,000원-(기정)51,000,000원 = △32,095 (시) △32,095
2322	아동복지		8,332,836	12,890,263	△4,557,427	[국 △1,425,475 시 △1,605,738] [구 △1,526,214 분 0 교 0]
	100	경상예산	25,560	114,340	△88,780	
	120	경상적경비	25,560	114,340	△88,780	
		201	4,160	7,340	△3,180	
		일반운영비	1,180	4,360	△3,180	01 일반운영비 계 △3,180 ○지방보육정책위원회 회의 참석수당 (경정)770,000원-(기정)3,360,000원 = △2,590

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○보육안내 관련 인쇄물 제작 (경정)410,000원-(기정)1,000,000원 = △590
	301 일반보상금	6,000	6,600	△600	
		6,000	6,600	△600	10 행사실비보상금 계 △600
					○육아정보부모교육 강사수당 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
	307 민간이전	15,400	100,400	△85,000	
		7,400	92,400	△85,000	02 민간경상보조 계 △85,000
					○민간보육시설 교구교재비 지원 (경정)0원-(기정)84,000,000원 = △84,000
					○다솜육아카페 운영 (경정)1,400,000원-(기정)2,400,000원 = △1,000
200 사업예산		8,307,276	12,775,923	△4,468,647	[국 △1,425,475 시 △1,605,738] [구 △1,437,434 분 0 교 0]
210 보조사업		8,306,276	12,774,923	△4,468,647	[국 △1,425,475 시 △1,605,738] [구 △1,437,434 분 0 교 0]
	201 일반운영비		4,000	△4,000	[국 0 시 △2,000] [구 △2,000 분 0 교 0]
			4,000	△4,000	01 일반운영비 계 △4,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(시) △2,000
					(구) △2,000
					○검단3동 어린이집(가칭) 일반수용비 (경정)0원-(기정)4,000,000원 = △4,000
					(시) △2,000
					(구) △2,000
	301 일반보상금	939,530	1,310,780	△371,250	[국 △43,021 시 △248,266] [구 △79,963 분 0 교 0]
		939,530	1,310,780	△371,250	01 사회복지적수혜금 계 △371,250
					(국) △43,021
					(시) △248,266
					(구) △79,963
					○아동복지사업 (경정)400,687,000원-(기정)655,920,000원 = △255,233
					(시) △205,947
					(구) △49,286
					○지역아동센터운영

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○국내입양가정 양육비지원 (경정)41,000,000원-(기정)43,200,000원 = △2,200 (시) △2,200
						○결식아동 확대 급식비지원 (경정)331,054,000원-(기정)354,660,000원 = △23,606 (시) △16,524 (구) △7,082
		307 민간이전	7,259,557	10,574,474	△3,314,917	[국 △1,215,974 시 △1,049,472] [구 △1,049,471 분 0 교 0]
			7,259,557	10,574,474	△3,314,917	02 민간경상보조 계 △3,314,917 (국) △1,215,974 (시) △1,049,472 (구) △1,049,471
						○보육시설운영지원 (경정)477,080,000원-(기정)1,039,800,000원 = △562,720 (시) △281,360 (구) △281,360

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○보육아동지원 (경정)240,554,000원-(기정)475,800,000원 = △235,246 (시) △117,623 (구) △117,623
						○보육사업 (경정)6,466,592,000원-(기정)8,898,540,000원 = △2,431,948 (국) △1,215,974 (시) △607,987 (구) △607,987
						○지역사회 보육상담실 운영비 (경정)7,200,000원-(기정)13,334,000원 = △6,134 (시) △3,067 (구) △3,067
						○초등학교 방과후교실 운영 (경정)60,131,000원-(기정)129,000,000원 = △68,869 (시) △34,435

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(구) △34,434
					○장애아통합보육 편의시설 설치 및 보수 (경정)0원-(기정)10,000,000원 = △10,000
					(시) △5,000
					(구) △5,000
	401 시설비및부대비		15,000	△15,000	[국 0 시 △7,500] [구 △7,500 분 0 교 0]
			15,000	△15,000	01 시설비 계 △15,000
					(시) △7,500
					(구) △7,500
					○검단3동 어린이집(가칭) 리모델링 (경정)0원-(기정)15,000,000원 = △15,000
					(시) △7,500
					(구) △7,500
	402 민간자본이전	107,189	139,189	△32,000	[국 △16,000 시 △8,000] [구 △8,000 분 0 교 0]
		107,189	139,189	△32,000	01 민간자본보조 계 △32,000
					(국) △16,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(구) △290,500
					○검단3동 어린이집(가칭) 건물 매입 (경정)0원-(기정)731,480,000원 = △731,480
					(국) △150,480
					(시) △290,500
					(구) △290,500
2324	노인복지	4,563,373	7,722,219	△3,158,846	[국 △448,079 시 △1,396,611] [구 △1,314,156 분 0 교 0]
100	경상예산	5,514	9,998	△4,484	
120	경상적경비	5,514	9,998	△4,484	
	201 일반운영비	5,514	9,998	△4,484	
		5,514	9,998	△4,484	01 일반운영비 계 △4,484
					○일반수용비 = △4,484
					o 노인행사 관련 현수막 제작 (경정)50,000원-(기정)300,000원 = △250
					o 2006년도 노인복지사업 안내책자 제작 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 환경지킴이 청소도구 구입 (경정)2,000,000원-(기정)5,634,000원 = △3,634	
	200	사업예산	4,557,859	7,712,221	△3,154,362	[국 △448,079 시 △1,396,611] [구 △1,309,672 분 0 교 0]	
	210	보조사업	4,476,985	7,625,221	△3,148,236	[국 △448,079 시 △1,396,611] [구 △1,303,546 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	30,150	87,548	△57,398	[국 0 시 △7,475] [구 △49,923 분 0 교 0]	
			30,150	87,548	△57,398	01 일반운영비	계 △57,398
							(시) △7,475
							(구) △49,923
						○우리동네환경지킴이 사업 장비구입 (경정)29,700,000원-(기정)87,548,000원 = △57,848	
							(시) △7,925
							(구) △49,923
						○우리동네환경지킴이사업 물품구입(성립전) = 3,000	
							(시) 3,000
						○우리동네환경지킴이사업 물품구입 (경정)450,000원-(기정)3,000,000원 = △2,550	

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○경로연금 (경정)572,827,000원-(기정)1,077,900,000원 = △505,073 (국) △353,551 (시) △106,065 (구) △45,457
						○노인건강진단 (경정)0원-(기정)3,780,000원 = △3,780 (시) △3,780
						○저소득노인 목욕비 (경정)40,496,000원-(기정)70,560,000원 = △30,064 (시) △15,032 (구) △15,032
						○우리동네환경지킴이 사업 (경정)227,816,000원-(기정)610,890,000원 = △383,074 (국) △72,976 (시) △195,100 (구) △114,998

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○노인인력활동 지원사업 (경정)201,328,000원-(기정)245,150,000원 = △43,822 (국) △21,552 (시) △22,270
						○노인봉사형 일거리 지원 (경정)4,940,000원-(기정)6,720,000원 = △1,780 (시) △1,335 (구) △445
		307 민간이전	1,182,897	1,835,561	△652,664	[국 0 시 △475,345] [구 △177,319 분 0 교 0]
			851,381	1,305,561	△454,180	02 민간경상보조 계 △454,180 (시) △400,517 (구) △53,663
						○경로당 운영지원 (경정)260,950,000원-(기정)367,200,000원 = △106,250 (시) △64,119 (구) △42,131

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○경로당 여가문화 보급사업 지원 (경정)79,167,000원-(기정)103,000,000원 = △23,833 (시) △12,601 (구) △11,232
						○무료 이미용 봉사단 운영비 (경정)1,800,000원-(기정)2,400,000원 = △600 (시) △300 (구) △300
						○재가노인복지사업 (경정)184,513,000원-(기정)303,861,000원 = △119,348 (시) △119,348
						○경로식당 무료급식 사업 (경정)185,247,000원-(기정)280,800,000원 = △95,553 (시) △95,553
						○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 (경정)18,027,000원-(기정)26,000,000원 = △7,973

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(시) △7,973
					○노인복지시설 종사자 장려수당 (경정)121,677,000원-(기정)222,300,000원 = △100,623 (시) △100,623
		331,516	530,000	△198,484	05 민간위탁금 계 △198,484
					(시) △74,828 (구) △123,656
					○노인복지회관 운영비 지원 (경정)331,515,870원-(기정)530,000,000원 = △198,484 (시) △74,828 (구) △123,656
	401 시설비및부대비	43,821	880,000	△836,179	[국 0 시 △414,593] [구 △421,586 분 0 교 0]
		38,781	859,140	△820,359	01 시설비 계 △820,359
					(시) △414,593 (구) △405,766
					○경로당 개.보수비

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)813,000원-(기정)30,000,000원 =	△29,187
						(시)	△14,593
						(구)	△14,594
						○시범 중대형 경로당 건립	
						(경정)0원-(기정)791,172,000원 =	△791,172
						(시)	△400,000
						(구)	△391,172
				15,820	△15,820	02 감리비	계 △15,820
						○시범중대형 경로당건립 감리비	
						(경정)0원-(기정)15,820,000원 =	△15,820
		402	31,710	35,718	△4,008	[국 0 시 △2,120] [구 △1,888 분 0 교 0]	
		민간자본이전				01 민간자본보조	계 △4,008
			31,710	35,718	△4,008	(시)	△2,120
						(구)	△1,888
						○무료급식소 개보수 및 장비보강	
						(경정)10,224,000원-(기정)14,000,000원 =	△3,776

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(시) △1,888
					(구) △1,888
					○재가 노인복지시설 장비보강 (경정)3,486,000원-(기정)3,718,000원 = △232
					(시) △232
220		80,874	87,000	△6,126	
자체사업					
	401	13,874	20,000	△6,126	
	시설비및부대비				
		13,874	20,000	△6,126	01 시설비 계 △6,126
					○경로당 수시정비비 (경정)13,874,000원-(기정)20,000,000원 = △6,126
주민생활지원과	계	38,641,542	51,278,299	△12,636,757	

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목	국	시
2000	사회개발비	14,057,976	0	14,057,976	[국 3,475,655 [구 3,238,991	시 7,143,330 분 0	교 200,000]	
2300	사회보장비	14,057,976	0	14,057,976	[국 3,475,655 [구 3,238,991	시 7,143,330 분 0	교 200,000]	
2310	사회복지	5,516,812	0	5,516,812	[국 1,326,799 [구 87,590	시 3,902,423 분 0	교 200,000]	
2312	복지행정	589,779	0	589,779	[국 221,281 [구 75,566	시 292,932 분 0	교 0]	
100	경상예산	44,880	0	44,880				
120	경상적경비	44,880	0	44,880				
	201 일반운영비	15,550	0	15,550				
		15,550	0	15,550	01 일반운영비		계	15,550
					○무연고사망자 신문공고료		=	2,800
					○장애인시책사업 홍보물		=	1,000
					○장애인전용 주차구역 표지판		=	10,000
					○장애인복지위원 회의 참석수당		=	1,750
	301 일반보상금	7,730	0	7,730				
		7,730	0	7,730	01 사회보장적수혜금		계	7,730
					○행여자여비 및 실비		=	730
					○장애인 행사지원		=	1,000

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○시설생활인 사회적응훈련지원	= 6,000
	307 민간이전	21,600	0	21,600		
		21,600	0	21,600	02 민간경상보조	계 21,600
					○장애인공동작업장 운영비(가좌동)	= 1,600
					○사회복지관 지역사회개발프로그램운영	= 20,000
200 사업예산		544,899	0	544,899	[국 221,281 시 292,932] [구 30,686 분 0 교 0]	
210 보조사업		544,899	0	544,899	[국 221,281 시 292,932] [구 30,686 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	9,359	0	9,359	[국 0 시 4,680] [구 4,679 분 0 교 0]	
		9,359	0	9,359	01 일반운영비	계 9,359
						(시) 4,680
						(구) 4,679
					○저소득장애인 생활신문보급	= 9,359
						(시) 4,680
						(구) 4,679
	301 일반보상금	419,080	0	419,080	[국 221,281 시 171,792] [구 26,007 분 0 교 0]	
		398,773	0	398,773	01 사회보장적수혜금	계 398,773

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목			
						○사회복지시설공익근무요원	=		20,307
								(시)	2,346
								(구)	17,961
		307 민간이전	116,460	0	116,460	[국 0 시 116,460] [구 0 분 0 교 0]			
			116,460	0	116,460	02 민간경상보조	계		116,460
								(시)	116,460
						○사회복지관 운영비	=		72,260
								(시)	72,260
						○사회복지관 프로그램 운영비	=		14,000
								(시)	14,000
						○사회복지관 종사자 장려수당	=		15,200
								(시)	15,200
						○재가복지봉사센터운영	=		15,000
								(시)	15,000
	2313	장애인시설	1,163,740	0	1,163,740	[국 22,500 시 930,406] [구 10,834 분 0 교 200,000]			
	200	사업예산	1,163,740	0	1,163,740	[국 22,500 시 930,406] [구 10,834 분 0 교 200,000]			

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항	세세항				목		
	210	보조사업	952,906	0	952,906	[국 22,500 시 930,406] [구 0 분 0 교 0]		
		307 민간이전	907,906	0	907,906	[국 0 시 907,906] [구 0 분 0 교 0]		
			907,906	0	907,906	02 민간경상보조	계	907,906
							(시)	907,906
						○시설보호자 간식비	=	59,343
							(시)	59,343
						○장애인 복지시설종사자 장려수당	=	91,745
							(시)	91,745
						○장애인 생활시설운영(인정재활원)	=	400,471
							(시)	400,471
						○장애인 심부름센터운영	=	32,416
							(시)	32,416
						○장애인 공동생활가정 운영비(마전공동)	=	7,083
							(시)	7,083
						○장애인 공동생활가정 운영비(가좌공동)	=	7,083
							(시)	7,083

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○장애인 직업재활시설 운영	=	26,331
					(시)		26,331
					○장애인 주간보호시설 운영	=	62,467
					(시)		62,467
					○장애인복지관운영	=	189,333
					(시)		189,333
					○장애인 재가복지센터운영	=	31,634
					(시)		31,634
	402 민간자본이전	45,000	0	45,000	[국 22,500 시 22,500] [구 0 분 0] 교 0]		
		45,000	0	45,000	01 민간자본보조	계	45,000
					(국)		22,500
					(시)		22,500
					○장애인생활시설 기능보강	=	45,000
					(국)		22,500
					(시)		22,500
220 자체사업		210,834	0	210,834	[국 0 시 0] [구 10,834 분 0] 교 200,000]		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	402	210,834	0	210,834	[국 0 시 0]	
	민간자본이전				[구 10,834 분 0 교 200,000]	
		210,834	0	210,834	01 민간자본보조	계 210,834
						(구) 10,834
						(교) 200,000
					○장애인복지관기능보강	= 210,834
						(구) 10,834
						(교) 200,000
2314		3,318,597	0	3,318,597	[국 854,603 시 2,463,994]	
노인요양시설					[구 0 분 0 교 0]	
200		3,318,597	0	3,318,597	[국 854,603 시 2,463,994]	
사업예산					[구 0 분 0 교 0]	
210		3,318,597	0	3,318,597	[국 854,603 시 2,463,994]	
보조사업					[구 0 분 0 교 0]	
	307	1,609,391	0	1,609,391	[국 0 시 1,609,391]	
	민간이전				[구 0 분 0 교 0]	
		1,609,391	0	1,609,391	02 민간경상보조	계 1,609,391
						(시) 1,609,391
					○무료 및 실비 노인복지시설운영	= 1,609,391
						(시) 1,609,391
	402	1,709,206	0	1,709,206	[국 854,603 시 854,603]	
	민간자본이전				[구 0 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2316 부랑인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2316	부랑인시설	362,984	0	362,984	[국 [구	228,415 1,190	시 분	133,379 0	교	0]
100	경상예산	1,190	0	1,190						
120	경상적경비	1,190	0	1,190						
	201 일반운영비	1,190	0	1,190						
		1,190	0	1,190	01	일반운영비		계		1,190
						○부랑인입. 퇴소심사위원회의 참석수당		=		1,190
200	사업예산	361,794	0	361,794	[국 [구	228,415 0	시 분	133,379 0	교	0]
210	보조사업	361,794	0	361,794	[국 [구	228,415 0	시 분	133,379 0	교	0]
	301 일반보상금	7,000	0	7,000	[국 [구	0 0	시 분	7,000 0	교	0]
		7,000	0	7,000	01	사회보장적수혜금		계		7,000
								(시)		7,000
						○시설수용 입원환자 간병비		=		7,000
								(시)		7,000
	307 민간이전	354,794	0	354,794	[국 [구	228,415 0	시 분	126,379 0	교	0]
		354,794	0	354,794	02	민간경상보조		계		354,794
								(국)		228,415

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2316 부랑인시설]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	126,379
						○부랑인보호(은혜의집)	= 326,307
						(국)	228,415
						(시)	97,892
						○부랑인 노숙인 복지시설종사자 장려수당	= 28,487
						(시)	28,487
2320	가정복지		8,541,164	0	8,541,164	[국 2,148,856 시 3,240,907] [구 3,151,401 분 0 교 0]	
2321	여성복지		584,802	0	584,802	[국 242,440 시 196,070] [구 146,292 분 0 교 0]	
100	경상예산		58,813	0	58,813		
120	경상적경비		58,813	0	58,813		
		201	8,093	0	8,093		
		일반운영비	8,093	0	8,093	01 일반운영비	계 8,093
						○상설알뜰장 전세권 설정료	= 100
						○성희롱 고충상담원 및 심의위원 위탁교육	= 643
						○여성정책관련 홍보물	= 750
						○여성문화센터운영	= 6,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○행복한가정만들기 운영비	= 2,928
					(시)	2,928
					○행복한가정만들기 홍보비	= 560
					(시)	560
	301 일반보상금	522,501	0	522,501	[국 242,440 시 192,582] [구 87,479 분 0 교 0]	
		490,506	0	490,506	01 사회복지적수혜금	계 490,506
					(국)	242,440
					(시)	160,587
					(구)	87,479
					○재가모부자가정 지원	= 303,050
					(국)	242,440
					(시)	60,610
					○저소득 모부자가정 난방연료비	= 90,000
					(시)	45,000
					(구)	45,000
					○저소득 모부자가정 학용품비	= 35,533

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) 17,766
						(구) 17,767
						= 6,590
						(시) 3,295
						(구) 3,295
						= 12,500
						(시) 12,500
						= 2,900
						(시) 1,450
						(구) 1,450
						= 39,933
						(시) 19,966
						(구) 19,967
			31,995	0	31,995	10 행사실비보상금 계 31,995
						(시) 31,995
						= 31,995
						(시) 31,995
						= 31,995

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(시) 31,995
2322	아동복지	4,555,727	0	4,555,727	[국 1,423,775 시 1,605,738] [구 1,526,214 분 0 교 0]	
100	경상예산	88,780	0	88,780		
120	경상적경비	88,780	0	88,780		
	201 일반운영비	3,180	0	3,180		
		3,180	0	3,180	01 일반운영비	계 3,180
					○지방보육정책위원회 회의 참석수당	= 2,590
					○보육안내 관련 인쇄물 제작	= 590
	301 일반보상금	600	0	600		
		600	0	600	10 행사실비보상금	계 600
					○육아정보부모교육 강사수당	= 600
	307 민간이전	85,000	0	85,000		
		85,000	0	85,000	02 민간경상보조	계 85,000
					○민간보육시설 교구교재비지원	= 84,000
					○다솜육아카페운영	= 1,000
200	사업예산	4,466,947	0	4,466,947	[국 1,423,775 시 1,605,738] [구 1,437,434 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항	세세항				목		
	210	보조사업	4,466,947	0	4,466,947	[국 1,423,775 시 1,605,738] [구 1,437,434 분 0 교 0]		
		201 일반운영비	4,000	0	4,000	[국 0 시 2,000] [구 2,000 분 0 교 0]		
			4,000	0	4,000	01 일반운영비	계	4,000
							(시)	2,000
							(구)	2,000
						○검단3동 어린이집(가칭) 일반수용비	=	4,000
							(시)	2,000
							(구)	2,000
		301 일반보상금	369,550	0	369,550	[국 41,321 시 248,266] [구 79,963 분 0 교 0]		
			369,550	0	369,550	01 사회복지적수혜금	계	369,550
							(국)	41,321
							(시)	248,266
							(구)	79,963
						○아동복지사업	=	255,233
							(시)	205,947
							(구)	49,286

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○지역아동센터운영 = 70,000
						(국) 35,000
						(시) 17,500
						(구) 17,500
						○저소득층학생 수능공부방운영 = 5,000
						(국) 2,500
						(시) 1,250
						(구) 1,250
						○가정위탁아동 상해보험료 지원 = 3,821
						(국) 3,821
						○소년소녀가정등지원 = 9,690
						(시) 4,845
						(구) 4,845
						○국내입양가정 양육비지원 = 2,200
						(시) 2,200
						○결식아동 확대급식비 지원 = 23,606

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목		
							(구)	7,500
	402	32,000	0	32,000	[국 16,000 시 8,000]			
	민간자본이전				[구 8,000 분 0 교 0]			
		32,000	0	32,000	01 민간자본보조		계	32,000
							(국)	16,000
							(시)	8,000
							(구)	8,000
					○보육시설 기능보강		=	32,000
					○ 보육시설 개보수		=	30,000
							(국)	15,000
							(시)	7,500
							(구)	7,500
					○ 보육시설 장비구입비		=	2,000
							(국)	1,000
							(시)	500
							(구)	500
	405	731,480	0	731,480	[국 150,480 시 290,500]			
	자산취득비				[구 290,500 분 0 교 0]			

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		731,480	0	731,480	01 자산및물품취득비	계 731,480
						(국) 150,480
						(시) 290,500
						(구) 290,500
					○검단3동 어린이집(가칭) 건물매입	= 731,480
						(국) 150,480
						(시) 290,500
						(구) 290,500
	2323 주민복지부 서운영	20,307	0	20,307		
	100 경상예산	20,307	0	20,307		
	120 경상적경비	20,307	0	20,307		
	201 일반운영비	7,407	0	7,407		
		7,407	0	7,407	01 일반운영비	계 7,407
					○일반수용비	784,500원x6월 = 4,707
					○급량비	5,000원x18명x5식x6월 = 2,700
	202 여비	10,800	0	10,800		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2323 주민복지부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	계
		10,800	0	10,800	01 국내여비	계	10,800
					○국내여비	=	10,800
	203 업무추진비	2,100	0	2,100			
		2,100	0	2,100	04 부서운영업무추진비	계	2,100
					○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x6월 =	2,100
2324 노인복지		3,380,328	0	3,380,328	[국 482,641 시 1,439,099] [구 1,458,588 분 0 교 0]		
100 경상예산		4,484	0	4,484			
120 경상적경비		4,484	0	4,484			
	201 일반운영비	4,484	0	4,484			
		4,484	0	4,484	01 일반운영비	계	4,484
					○노인행사관련 현수막제작	=	250
					○2006년도 노인복지사업 안내책자 제작	=	600
					○환경지킴이 청소도구 구입	=	3,634
200 사업예산		3,375,844	0	3,375,844	[국 482,641 시 1,439,099] [구 1,454,104 분 0 교 0]		
210 보조사업		3,369,718	0	3,369,718	[국 482,641 시 1,439,099] [구 1,447,978 분 0 교 0]		
	201 일반운영비	60,398	0	60,398	[국 0 시 10,475] [구 49,923 분 0 교 0]		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○노인봉사형 일거리사업	= 1,780
						(시)	1,335
						(구)	445
		307 민간이전	867,014	0	867,014	[국 34,562 시 509,383] [구 323,069 분 0 교 0]	
			668,530	0	668,530	02 민간경상보조	계 668,530
						(국)	34,562
						(시)	434,555
						(구)	199,413
						○경로당운영지원	= 218,000
						(시)	64,119
						(구)	153,881
						○경로당 여가문화 보급사업지원	= 23,833
						(시)	5,601
						(구)	18,232
						○무료이미용봉사단운영비	= 600
						(시)	300

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○노인복지회관 운영비지원	= 198,484
						(시)	74,828
						(구)	123,656
		401 시설비및부대비	837,319	0	837,319	[국 0 시 415,163] [구 422,156 분 0 교 0]	
			821,499	0	821,499	01 시설비	계 821,499
						(시)	415,163
						(구)	406,336
						○경로당 개보수	= 30,327
						(시)	15,163
						(구)	15,164
						○시범중대형 경로당 건립	= 791,172
						(시)	400,000
						(구)	391,172
			15,820	0	15,820	02 감리비	계 15,820
						○시범중대형경로당건립감리비	= 15,820
	220	자체사업	6,126	0	6,126		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	401	6,126	0	6,126			
	시설비및부대비						
		6,126	0	6,126	01 시설비	계	6,126
					○경로당수시정비비	=	6,126
5000	지원및기타경비	347,153	0	347,153			
5200	제지출금	347,153	0	347,153			
5210	제지출금	347,153	0	347,153			
5211	과년도보조금	347,153	0	347,153			
400	예비비등	347,153	0	347,153			
420	기타	347,153	0	347,153			
	802	347,153	0	347,153			
	반환금기타						
		83,140	0	83,140	01 국고보조금반환금	계	83,140
					○장애인재활보조기구	=	4,029
					○장애인자녀교육비	=	1,069
					○장애인의료비	=	23,170
					○장애인등록진단비	=	558
					○직업재활시설기능보강	=	1,166

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○환경지킴이사업 = 6,444
						○저소득층 수능공부방 지원 = 6,000
						○장애입양아동 양육보조금 = 840
						○재가모부자가정 지원 = 39,864
			264,013	0	264,013	02 시도비보조금반환금 계 264,013
						○장애인생활안정지원 = 1,007
						○장애인자녀교육비 = 268
						○장애인의료비 = 6,002
						○장애인등록진단비 = 558
						○장애인주민자치센터도우미운영사업 = 588
						○청각장애인 인공달팽이관수술지원 = 1,256
						○사회복지관 종사자 장려수당 = 4,360
						○시설보호차간식비 = 2,408
						○장애인직업재활시설운영 = 1,125
						○장애인주간보호시설운영 = 1,388
						○장애인복지관운영 = 84,000

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○장애인직업재활시설기능보강 = 1,166
						○장애인편의시설설치비 = 1,600
						○재가장애인주택개보수 = 9,480
						○정신요양시설운영(소망의집) = 1,156
						○정신보건시설종사자 장려수당 = 151
						○시설수용입원환자 간병비 = 16,500
						○환경지킴이사업 = 6,624
						○저소득노인목욕비 = 36
						○경로당활성화사업 = 578
						○경로당운영비 및 난방비 = 8
						○경로교통수당 = 50,473
						○재가노인식사배달 = 1
						○노인건강진단비 = 417
						○재가노인복지사업 = 731
						○노인일거리마련사업 = 870
						○노인복지시설운영비 = 883

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○경로당난방시설교체 = 2,741
						○경로당개보수 = 217
						○경로당생활집기 기능보강 = 48
						○무료급식소개보수 및 장비보강사업 = 215
						○보육시설운영지원 = 45,316
						○소년소녀가장 지원 = 745
						○아동힘북돋우기 프로그램 운영 = 75
						○저소득층 수능공부방 지원 = 3,000
						○장애입양아동 양육보조금 = 360
						○아동복지사업 = 2,349
						○재가모부자가정 지원 = 9,967
						○저소득 모부자가정 초등학생 학용품비 = 427
						○저소득 모부자가정 중고생 학습비 = 585
						○저소득 모부자가정 중고생 교통비 = 284
						○저소득 모부자가정 난방연료비 = 3,100
						○저소득 모부자가정 세대주 건강검진비 = 950

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
주민복지과	계		14,405,129	0	14,405,129	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2221 환경위생부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2000	사회개발비	418,434	400,605	17,829	[국 [구	0 △971	시 분	18,800 0	교	0]
2200	보건및생활 환경개선비	418,434	400,605	17,829	[국 [구	0 △971	시 분	18,800 0	교	0]
2220	환경위생	418,434	400,605	17,829	[국 [구	0 △971	시 분	18,800 0	교	0]
	2221 환경위생부 서운영	195,660	196,260	△600						
	100 경상예산	195,660	196,260	△600						
	120 경상적경비	195,660	196,260	△600						
	203 업무추진비	6,660	7,260	△600						
		2,400	3,000	△600	03		시책추진	업무추진비	계	△600
							○환경.위생단속	업무추진비		
							(경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 =			△600
2224	산업환경	34,037	34,408	△371						
	100 경상예산	11,709	12,080	△371						
	120 경상적경비	11,709	12,080	△371						
	201 일반운영비	10,959	11,330	△371						
		10,959	11,330	△371	01		일반운영비	계		△371
							○공공요금 및 제세	=		△371

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2224 산업환경]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					o 차량보험료	(경정)609,000원-(기정)980,000원 = △371
2228	생활환경	58,959	40,159	18,800	[국 0 시 18,800] [구 0 분 0 교 0]	
200	사업예산	21,981	3,181	18,800	[국 0 시 18,800] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	20,800	2,000	18,800	[국 0 시 18,800] [구 0 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	18,800	2,000	16,800	[국 0 시 16,800] [구 0 분 0 교 0]	
		18,800	2,000	16,800	01 일반운영비	계 16,800 (시) 16,800
					○자동차 공회전 제한 안내표지판(성립전)	
						300,000원x56개 = 16,800 (시) 16,800
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	[국 0 시 2,000] [구 0 분 0 교 0]	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비	계 2,000 (시) 2,000
					○비디오 장비구입(성립전)	2,000,000원x1식 = 2,000 (시) 2,000
환경위생과	계	418,434	400,605	17,829		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2232 청소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○ 종량제관련 홍보물 제작 = △6,000
					· 현수막 (경정)1,000,000원-(기정)4,000,000원 = △3,000
					· 전단지 (경정)3,000,000원-(기정)6,000,000원 = △3,000
200	사업예산	80,900	40,900	40,000	
210	보조사업	80,000	40,000	40,000	
	201 일반운영비	80,000	40,000	40,000	
		80,000	40,000	40,000	01 일반운영비 계 40,000
					○노면청소차량 유지관리비 (경정)80,000,000원-(기정)40,000,000원 = 40,000
2233	환경미화원관리	6,789,906	6,625,348	164,558	
100	경상예산	6,789,906	6,625,348	164,558	
110	인건비	6,736,154	6,571,596	164,558	
	101 인건비	6,736,154	6,571,596	164,558	
		6,736,154	6,571,596	164,558	09 일용인부임 계 164,558
					○기본급 (경정)1,190,952,000원-(기정)1,158,927,000원 = 32,025

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○근속가산금(10년이상기준) (경정)396,984,000원-(기정)385,308,000원 = 11,676
						= 43,083
						○상여금
						○ 기말수당 (경정)273,552,000원-(기정)259,875,000원 = 13,677
						○ 정근수당 (경정)246,196,000원-(기정)233,887,000원 = 12,309
						○ 체력단련비 (경정)341,940,000원-(기정)324,843,000원 = 17,097
						= 60,298
						○복리후생비
						○ 가계보조비 (경정)183,480,000원-(기정)133,440,000원 = 50,040
						○ 명절휴가비 (경정)205,164,000원-(기정)194,906,000원 = 10,258
						= 53,916
						○초과근무수당
						○ 시간외근무수당

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)659,555,000원-(기정)629,114,000원 = 30,441
						○ 야간근무수당 (경정)110,094,000원-(기정)105,022,000원 = 5,072
						○ 휴일근무수당 (경정)319,255,000원-(기정)303,354,000원 = 15,901
						○ 연차유급수당 (경정)48,372,000원-(기정)45,870,000원 = 2,502
						○단체협약사항 = △36,440
						○ 연금부담금 (경정)200,160,000원-(기정)216,840,000원 = △16,680
						○ 순직자 장의비 (경정)7,200,000원-(기정)14,400,000원 = △7,200
						○ 산재의료비 지원 (경정)3,000,000원-(기정)9,000,000원 = △6,000
						○ 장례비 (경정)1,000,000원-(기정)2,000,000원 = △1,000
						○ 건강진단 (경정)0원-(기정)5,560,000원 = △5,560

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		2237 쓰레기처리사업	9,134,035	8,683,419	450,616		
		100 경상예산	171,952	176,336	△4,384		
		120 경상적경비	171,952	176,336	△4,384		
		201 일반운영비	166,152	168,536	△2,384		
			166,152	168,536	△2,384	01 일반운영비	계 △2,384
						○일반수용비	= △2,384
						o 쓰레기 무단투기 지주형 경고판 제작	
							(경정)0원-(기정)1,400,000원 = △1,400
						o 나눔장터 홍보물 제작	= △984
						· 현수막 (경정)842,000원-(기정)1,683,000원	= △841
						· 플래카드 (경정)143,000원-(기정)286,000원	= △143
		301 일반보상금	5,800	7,800	△2,000		
			5,800	7,800	△2,000	12 기타보상금	계 △2,000
						○무단투기자 신고포상금(세입관련경비)	
							(경정)4,000,000원-(기정)6,000,000원 = △2,000
		200 사업예산	8,962,083	8,507,083	455,000		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		220	8,944,083	8,489,083	455,000	
		자체사업				
			7,100,639	6,650,639	450,000	
		307				
		민간이전	7,100,639	6,650,639	450,000	05 민간위탁금 계 450,000
						○재활용품수거 대행사업비 (경정)734,400,000원-(기정)284,400,000원 = 450,000
			47,176	42,176	5,000	
		405				
		자산취득비	47,176	42,176	5,000	01 자산및물품취득비 계 5,000
						○음식물류폐기물 수거용기구입 (경정)35,900,000원-(기정)25,900,000원 = 10,000
			47,176	42,176	5,000	○가로용 휴지통설치 (경정)5,000,000원-(기정)10,000,000원 = △5,000
		5000	21,075	0	21,075	
		지원및기타경비				
		5200	21,075	0	21,075	
		제지출금				
		5210	21,075	0	21,075	
		제지출금				
		5211	21,075	0	21,075	
		과년도보조금				
		400	21,075	0	21,075	
		예비비등				

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2318 실업대책사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항					
2000	사회개발비	719,188	820,200	△101,012	[국 [구	△25,920 △520	시 분	△74,572 0	교	0]
2300	사회보장비	719,188	820,200	△101,012	[국 [구	△25,920 △520	시 분	△74,572 0	교	0]
2310	사회복지	719,188	820,200	△101,012	[국 [구	△25,920 △520	시 분	△74,572 0	교	0]
2318	실업대책사업	717,208	785,300	△68,092	[국 [구	0 0	시 분	△68,092 0	교	0]
200	사업예산	717,208	785,300	△68,092	[국 [구	0 0	시 분	△68,092 0	교	0]
210	보조사업	717,208	785,300	△68,092	[국 [구	0 0	시 분	△68,092 0	교	0]
	401 시설비및부대비	717,208	785,300	△68,092	[국 [구	0 0	시 분	△68,092 0	교	0]
		674,176	738,182	△64,006	01	시설비	계			△64,006
							(시)			△64,006
						○실업대책사업비				
						(경정)674,176,000원-(기정)738,182,000원 =				△64,006
							(시)			△64,006
		43,032	47,118	△4,086	03	시설부대비	계			△4,086
							(시)			△4,086
						○실업대책사업 부대비				
						(경정)43,032,000원-(기정)47,118,000원 =				△4,086

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2318 실업대책사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
							(시) △4,086
	2319	고용촉진사업	1,980	34,900	△32,920	[국 △25,920 시 △6,480] [구 △520 분 0 교 0]	
	100	경상예산	1,980	2,500	△520		
	120	경상적경비	1,980	2,500	△520		
		201 일반운영비	1,980	2,500	△520		
			1,980	2,500	△520	01 일반운영비	계 △520
						○일반수용비	= △520
						○ 고용촉진훈련 홍보 프래카드 제작	
						(경정)1,980,000원-(기정)2,500,000원	= △520
	200	사업예산		32,400	△32,400	[국 △25,920 시 △6,480] [구 0 분 0 교 0]	
	210	보조사업		32,400	△32,400	[국 △25,920 시 △6,480] [구 0 분 0 교 0]	
		301 일반보상금		32,400	△32,400	[국 △25,920 시 △6,480] [구 0 분 0 교 0]	
				32,400	△32,400	01 사회복지장비	계 △32,400
							(국) △25,920
							(시) △6,480
						○지역실업자 직업훈련	

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2319 고용촉진사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(경정)0원-(기정)32,400,000원 =	△32,400
						(국)	△25,920
						(시)	△6,480
3000	경제개발비	5,595,340	4,908,887	686,453	[국 425,077 시 207,393] [구 53,983 분 0 교 0]		
3100	농수산개발비	1,708,043	1,536,449	171,594	[국 98,077 시 76,393] [구 △2,876 분 0 교 0]		
3110	농업육성	868,358	872,579	△4,221	[국 0 시 △2,530] [구 △1,691 분 0 교 0]		
3111	농정관리	184,850	189,960	△5,110	[국 0 시 △2,975] [구 △2,135 분 0 교 0]		
100	경상예산	8,706	7,866	840			
120	경상적경비	8,706	7,866	840			
	201 일반운영비	8,206	7,366	840			
		8,206	7,366	840	01 일반운영비	계	840
					○일반수용비	=	840
					o 연꽃단지 양수기 운영비	70,000원x4월x3대 =	840
200	사업예산	176,144	182,094	△5,950	[국 0 시 △2,975] [구 △2,975 분 0 교 0]		
210	보조사업	176,144	182,094	△5,950	[국 0 시 △2,975] [구 △2,975 분 0 교 0]		
	308 자치단체등이전	157,644	163,594	△5,950	[국 0 시 △2,975] [구 △2,975 분 0 교 0]		

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3110 농업육성] [3111 농정관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			157,644	163,594	△5,950	06 교육기관에 대한 보조금	계 △5,950
							(시) △2,975
							(구) △2,975
						○우수농산물학교 급식지원(10개교)	
						(경정)157,644,000원-(기정)163,594,000원 =	△5,950
							(시) △2,975
							(구) △2,975
3112			680,488	679,599	889	[국 0 시 445] [구 444 분 0 교 0]	
농산관리							
200			678,938	678,049	889	[국 0 시 445] [구 444 분 0 교 0]	
사업예산							
210			636,476	635,587	889	[국 0 시 445] [구 444 분 0 교 0]	
보조사업							
	402		636,476	635,587	889	[국 0 시 445] [구 444 분 0 교 0]	
	민간자본이전						
			636,476	635,587	889	01 민간자본보조	계 889
							(시) 445
							(구) 444
						○벼 보급중 공급사업	
						(경정)5,274,000원-(기정)4,385,000원 =	889

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3110 농업육성] [3112 농산관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항	세세항				목				
								(시)	445	
								(구)	444	
	3120	축산진흥	159,685	163,870	△4,185	[국 [구	△1,923 △1,185	시 분	△1,077] 0교	0]
	3121	축산관리	159,685	163,870	△4,185	[국 [구	△1,923 △1,185	시 분	△1,077] 0교	0]
	200	사업예산	154,805	158,990	△4,185	[국 [구	△1,923 △1,185	시 분	△1,077] 0교	0]
	210	보조사업	142,805	146,990	△4,185	[국 [구	△1,923 △1,185	시 분	△1,077] 0교	0]
		301 일반보상금	13,665	17,850	△4,185	[국 [구	△1,923 △1,185	시 분	△1,077] 0교	0]
			13,665	17,850	△4,185	10	행사실비보상금	계	△4,185	
								(국)	△1,923	
								(시)	△1,077	
								(구)	△1,185	
								○일제소독의 날 공동방제단 운영비		
									(경정)3,735,000원-(기정)6,300,000원 =	△2,565
								(국)	△1,283	
								(시)	△641	
								(구)	△641	

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3120 축산진흥] [3121 축산관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○광견병예방접종 시술비	
						(경정)8,700,000원-(기정)9,200,000원 =	△500
						(시)	△100
						(구)	△400
						○예방접종 시술비	
						(경정)1,230,000원-(기정)2,350,000원 =	△1,120
						(국)	△640
						(시)	△336
						(구)	△144
3140			680,000	500,000	180,000	[국 100,000 시 80,000] [구 0 분 0 교 0]	
3141			680,000	500,000	180,000	[국 100,000 시 80,000] [구 0 분 0 교 0]	
100			10,920	0	10,920	[국 0 시 10,920] [구 0 분 0 교 0]	
110			10,920	0	10,920	[국 0 시 10,920] [구 0 분 0 교 0]	
	101		10,920	0	10,920	[국 0 시 10,920] [구 0 분 0 교 0]	
			10,920	0	10,920	10 일시사역인부임	계 10,920
						(시)	10,920

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3140 수산진흥] [3141 수산물관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○해안쓰레기 수거처리 인부임(성립전)	= 10,920
						○ 기본급	27,040원x10명x39일 = 10,546
						(시)	10,546
						○ 산재보험료	10,546,000원x3.54% = 374
						(시)	374
	200	사업예산	669,080	500,000	169,080	[국 100,000 시 69,080] [구 0 분 0 교 0]	
	210	보조사업	669,080	500,000	169,080	[국 100,000 시 69,080] [구 0 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	480	0	480	[국 0 시 480] [구 0 분 0 교 0]	
			480	0	480	01 일반운영비	계 480
						(시)	480
						○해안쓰레기 수거처리사업(성립전)	480,000원x1식 = 480
						(시)	480
		202 여비	600	0	600	[국 0 시 600] [구 0 분 0 교 0]	
			600	0	600	01 국내여비	계 600
						(시)	600
						○해안쓰레기 수거처리사업(성립전)	= 600

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3140 수산진흥] [3141 수산물리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(시) 600
	307 민간이전	8,000	0	8,000	[국 0 시 8,000] [구 0 분 0 교 0]
		8,000	0	8,000	05 민간위탁금 계 8,000
					(시) 8,000
					○해안쓰레기 수거처리비(성립전) 8,000,000원x1식 = 8,000
					(시) 8,000
	402 민간자본이전	160,000	0	160,000	[국 100,000 시 60,000] [구 0 분 0 교 0]
		160,000	0	160,000	01 민간자본보조 계 160,000
					(국) 100,000
					(시) 60,000
					○자율관리어업 육성사업비 = 160,000
					(국) 100,000
					(시) 60,000
3200 지역경제개발비		3,887,297	3,372,438	514,859	[국 327,000 시 131,000] [구 56,859 분 0 교 0]
3210 지역경제		3,575,847	3,048,388	527,459	[국 327,000 시 131,000] [구 69,459 분 0 교 0]
3211 경제부서운영		54,378	54,978	△600	

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3211 경제부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
	100	54,378	54,978	△600	
	경상예산				
	120	54,378	54,978	△600	
	경상적경비				
	203	6,600	7,200	△600	
	업무추진비				
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 계 △600
					○지역경제 활성화관련 시책업무추진비
					(경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
3212	경제관리	3,459,737	2,932,400	527,337	[국 327,000 시 131,000] [구 69,337 분 0 교 0]
	100	7,900	6,700	1,200	
	경상예산				
	120	7,900	6,700	1,200	
	경상적경비				
	201	7,900	6,700	1,200	
	일반운영비				
		7,900	6,700	1,200	01 일반운영비 계 1,200
					○일반수용비 = 1,200
					○ 신거북시장 화장실 감정평가 수수료
					600,000원x2개소 = 1,200
200	사업예산	3,451,837	2,925,700	526,137	[국 327,000 시 131,000] [구 68,137 분 0 교 0]
210	보조사업	3,305,700	2,760,700	545,000	[국 327,000 시 131,000] [구 87,000 분 0 교 0]

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3212 경제관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	계
	401 시설비및부대비	545,000	0	545,000	[국 327,000 시 131,000] [구 87,000 분 0 교 0]		
		545,000	0	545,000	01 시설비	계	545,000
						(국)	327,000
						(시)	131,000
						(구)	87,000
					○신거북시장 공중화장실 및 편의시설 리모델링	=	545,000
						(국)	327,000
						(시)	131,000
						(구)	87,000
220	자체사업	146,137	165,000	△18,863			
	401 시설비및부대비	146,137	165,000	△18,863			
		146,137	165,000	△18,863	01 시설비	계	△18,863
					○가좌시장계획도로부지 매입비	=	△18,863
					○ 미개설도로 사유지 보상		
					(경정)146,137,000원-(기정)165,000,000원	=	△18,863
3214	계량기관리	7,697	7,975	△278			

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3214 계량기관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	7,447	7,725	△278		
	110	인건비	4,165	6,625	△2,460		
		101	4,165	6,625	△2,460		
		인건비	4,165	6,625	△2,460	10 일시사역인부임	계 △2,460
						○계량기 정기검사	
						(경정)4,165,000원-(기정)6,625,000원 =	△2,460
	120	경상적경비	3,282	1,100	2,182		
		201	3,282	1,100	2,182		
		일반운영비	3,282	1,100	2,182	01 일반운영비	계 2,182
						○시설장비유지비	= 2,182
						○ 계량기 검사용 분동수리 및 교정비	= 2,182
	3215	연료관리	9,225	8,225	1,000		
	100	경상예산	8,000	7,000	1,000		
	120	경상적경비	8,000	7,000	1,000		
		201	8,000	7,000	1,000		
		일반운영비	8,000	7,000	1,000	01 일반운영비	계 1,000

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3215 연료관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○일반수용비 = 1,000
						○ 석유제품 품질검사용 시료채취 용기구입 1,000원x1,000개 = 1,000
	3220	기업지원	311,450	324,050	△12,600	
	3223	해외시장개척사업	175,750	188,350	△12,600	
	100	경상예산	172,000	184,600	△12,600	
	120	경상적경비	172,000	184,600	△12,600	
		201 일반운영비	6,000	10,600	△4,600	
			6,000	10,600	△4,600	01 일반운영비 계 △4,600
						○일반수용비 = △4,600
						○ 해외시장개척단 홍보책자 제작 (경정)5,000,000원-(기정)8,000,000원 = △3,000
						○ 해외시장개척단 및 무역박람회참가 수용비 (경정)1,000,000원-(기정)2,600,000원 = △1,600
		202 여비	36,000	44,000	△8,000	
			36,000	44,000	△8,000	03 국외여비 계 △8,000

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3223 해외시장개척사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○해외시장 개척단파견(동남아, CIS, 북미, 유럽) (경정)30,000,000원-(기정)32,000,000원 = △2,000
						○해외무역박람회 참가(베트남, 중국, 독일, 미국) (경정)6,000,000원-(기정)12,000,000원 = △6,000
5000			11,997	0	11,997	
						지원및기타경비
5200			11,997	0	11,997	
						제지출금
5210			11,997	0	11,997	
						제지출금
5211			11,997	0	11,997	
						과년도보조금
400			11,997	0	11,997	
						예비비등
420			11,997	0	11,997	
						기타
		802	11,997	0	11,997	
						반환금기타
			6,547	0	6,547	01 국고보조금반환금 계 6,547
						○농업인영유아 양육비 지원 = 529
						○고용촉진훈련사업 = 6,018
			5,450	0	5,450	02 시도비보조금반환금 계 5,450
						○우수농산물학교급식지원 = 4

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○토양개량제공급사업 = 3
						○못자리용 인공상토공급사업 = 2,842
						○농업인영유아 양육비 지원사업 = 265
						○농업인 자녀학자금 지원사업 = 831
						○고용촉진훈련사업비 = 1,505
지역경제과		계	6,326,525	5,729,087	597,438	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	216,674	209,554	7,120		
2400	주택및지역 사회개발비	216,674	209,554	7,120		
2420	도시정비	124,544	122,544	2,000		
2422	도시계획	124,544	122,544	2,000		
100	경상예산	33,734	31,734	2,000		
120	경상적경비	13,734	11,734	2,000		
	201 일반운영비	13,734	11,734	2,000		
		13,734	11,734	2,000	01 일반운영비	계 2,000
					○일반수용비	= 2,000
					○ CCTV촬영차량 유지비	
					(경정)5,000,000원-(기정)3,000,000원 =	2,000
2440	도시개발	92,130	87,010	5,120		
2443	특수지역개 발사업	92,130	87,010	5,120		
200	사업예산	90,568	85,448	5,120		
220	자체사업	90,568	85,448	5,120		
	307 민간이전	65,568	60,448	5,120		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2440 도시개발] [2443 특수지역개발사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		65,568	60,448	5,120	05 민간위탁금	계 5,120
					○세어도 도서운항 위탁비	= 5,120
					○유류비 (경정)19,927,000원-(기정)14,807,000원	= 5,120
3000	경제개발비	7,078,882	5,616,594	1,462,288	[국 0 시 450,000] [구 △731,712 분 0 교 1,744,000]	
3300	국토자원보존개발비	7,078,882	5,616,594	1,462,288	[국 0 시 450,000] [구 △731,712 분 0 교 1,744,000]	
3320	치수및재해대책	280,044	230,266	49,778	[국 0 시 50,000] [구 △222 분 0 교 0]	
3322	재해대책사업	280,044	230,266	49,778	[국 0 시 50,000] [구 △222 분 0 교 0]	
200	사업예산	277,052	227,274	49,778	[국 0 시 50,000] [구 △222 분 0 교 0]	
210	보조사업	100,000	50,000	50,000	[국 0 시 50,000] [구 0 분 0 교 0]	
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000	[국 0 시 50,000] [구 0 분 0 교 0]	
		100,000	50,000	50,000	01 시설비	계 50,000
						(시) 50,000
					○하천정화 사업비	= 50,000
						(시) 50,000
220	자체사업	177,052	177,274	△222		
	405 자산취득비	1,778	2,000	△222		

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
		1,778	2,000	△222	01 자산및물품취득비 계 △222
					○수해대책용 양수기 구입 (경정)1,777,600원-(기정)2,000,000원 = △222
3330	도로건설	6,798,838	5,386,328	1,412,510	[국 0 시 400,000] [구 △731,490 분 0 교 1,744,000]
3331	건설부서운영	80,112	82,312	△2,200	
100	경상예산	80,112	82,312	△2,200	
120	경상적경비	80,112	82,312	△2,200	
	203 업무추진비	16,000	18,200	△2,200	
		8,800	11,000	△2,200	03 시책추진업무추진비 계 △2,200
					○도시건설교통국 주요업무추진 (경정)6,400,000원-(기정)8,000,000원 = △1,600
					○건설관련 주요업무추진 (경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
3332	건설행정	71,531	70,821	710	
200	사업예산	5,950	5,240	710	
220	자체사업	5,950	5,240	710	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3332 건설행정]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항	목				
		405	자산취득비	5,950	5,240	710	
				5,950	5,240	710	01 자산및물품취득비
							○모빌락 설치
							(경정)5,950,000원-(기정)5,240,000원 = 710
3334	도로유지사업			3,268,467	1,924,467	1,344,000	[국 0 시 400,000] [구 0 분 0 교 944,000]
	200	사업예산		3,012,654	1,668,654	1,344,000	[국 0 시 400,000] [구 0 분 0 교 944,000]
	210	보조사업		1,994,000	650,000	1,344,000	[국 0 시 400,000] [구 0 분 0 교 944,000]
		401	시설비및부대비	1,994,000	650,000	1,344,000	[국 0 시 400,000] [구 0 분 0 교 944,000]
				1,994,000	650,000	1,344,000	01 시설비
							(시) 400,000
							(교) 944,000
							○전선류 지중화사업
							(경정)1,844,000,000원-(기정)500,000,000원 = 1,344,000
							(시) 400,000
							(교) 944,000
3336	도로개설사업			2,640,000	2,570,000	70,000	[국 0 시 0] [구 △730,000 분 0 교 800,000]

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3336 도로개설사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	2,640,000	2,570,000	70,000	[국 0 시 0] [구 △730,000 분 0 교 800,000]
	사업예산				
	220	840,000	770,000	70,000	[국 0 시 0] [구 △730,000 분 0 교 800,000]
	자체사업				
	401	840,000	770,000	70,000	[국 0 시 0] [구 △730,000 분 0 교 800,000]
	시설비및부대비				
		840,000	770,000	70,000	01 시설비 계 70,000 (구) △730,000 (교) 800,000
					○석남동 천마초교앞 도로개선(재원변경) (경정)800,000,000원-(기정)770,000,000원 = 30,000 (구) △770,000 (교) 800,000
					○검단하수종말처리장 진입로 개설 기본 및 실시설계 비 = 20,000
					○보도육교 안전점검 기본설계비 = 20,000
건설과	계	7,295,556	5,826,148	1,469,408	

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4112 비상대비시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항 세항 세세항	목				국	시	교			
4000 민방위비		1,250,606	1,247,646	2,960	[국 [구	△29 3,023	시 분	△34 0	교	0]
4100 민방위관리비		1,250,606	1,247,646	2,960	[국 [구	△29 3,023	시 분	△34 0	교	0]
4110 민방위행정		246,856	249,240	△2,384	[국 [구	△29 △2,321	시 분	△34 0	교	0]
4112 비상대비시설		141,839	144,126	△2,287						
200 사업예산		87,559	89,846	△2,287						
220 자체사업		84,359	86,646	△2,287						
	401 시설비및부대비	72,485	74,772	△2,287						
		71,952	74,239	△2,287	01 시설비				계	△2,287
					○비상급수시설 수중모터펌프 정비 및 관정청소 (경정)9,588,480원-(기정)11,938,000원 =					△2,349
					○교육장 화장실 오·배수관 및 소방설비 수선공사 (경정)57,186,800원-(기정)59,125,000원 =					△1,938
					○비상급수시설 안내판 제작 설치 2,000,000원x1식 =					2,000
4113 교육훈련		63,434	63,531	△97	[국 [구	△29 △34	시 분	△34 0	교	0]
200 사업예산		23,119	23,216	△97	[국 [구	△29 △34	시 분	△34 0	교	0]
210 보조사업		23,119	23,216	△97	[국 [구	△29 △34	시 분	△34 0	교	0]

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4113 교육훈련]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목	계	0]		
	301 일반보상금	21,143	21,240	△97	[국 [구	△29 △34	시 분	△34 0	교	0]
		21,143	21,240	△97	10	행사실비보상금			계	△97
									(국)	△29
									(시)	△34
									(구)	△34
						○민방위통대장 교육비				
						(경정)2,863,000원-(기정)2,960,000원 =				△97
									(국)	△29
									(시)	△34
									(구)	△34
4130	재난대책	422,696	417,352	5,344						
4131	재난관리	281,678	281,818	△140						
100	경상예산	12,812	12,952	△140						
120	경상적경비	12,812	12,952	△140						
	301 일반보상금	1,360	1,500	△140						
		1,360	1,500	△140	10	행사실비보상금			계	△140

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4131 재난관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○재난상황 도상연습실시에 따른 급식비 (경정)360,000원-(기정)500,000원 = △140
	4133	36,146	36,746	△600	
	100	36,146	36,746	△600	
	120	36,146	36,746	△600	
		5,400	6,000	△600	
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 ○재난관련 업무추진비 (경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
	4134	86,508	86,458	50	
	100	73,183	73,133	50	
	120	42,725	42,675	50	
		40,725	39,675	1,050	
		40,725	39,675	1,050	01 일반운영비 ○운영수당 o 사전재해영향성검토위원회 회의참석수당

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					70,000원x5명x3회 = 1,050
	301	2,000	3,000	△1,000	
	일반보상금		1,000	△1,000	10 행사실비보상금 계 △1,000
					○실제훈련(방재훈련) 참여자 급식비 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
4135	지역협력	18,364	12,330	6,034	
100	경상예산	18,364	12,330	6,034	
120	경상적경비	18,364	12,330	6,034	
	201	18,154	12,120	6,034	
	일반운영비	18,154	12,120	6,034	01 일반운영비 계 6,034
					○일반수용비 = 6,034
					○ 가을 행락철 안전사고 예방 홍보물 제작 2,750원x200매 = 550
					○ 지역자율방재단 단원증 제작 6,600원x300매 = 1,980
					○ 지역자율방재단 어깨띠 제작 1,760원x350매 = 616
					○ 지역자율방재단 지킴서 제작 8,250원x350매 = 2,888

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
재난안전관리과 계		1,250,606	1,247,646	2,960	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2411 건축부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
2000	사회개발비	936,378	666,978	269,400	
2400	주택및지역 사회개발비	936,378	666,978	269,400	
2410	도시행정	936,378	666,978	269,400	
2411	건축부서운영	59,187	59,787	△600	
100	경상예산	59,187	59,787	△600	
120	경상적경비	59,187	59,787	△600	
	203 업무추진비	6,600	7,200	△600	
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 ○주택, 건축관련 업무추진비 (경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
2415	광고물정비	461,549	191,549	270,000	
200	사업예산	388,164	118,164	270,000	
220	자체사업	325,000	55,000	270,000	
	401 시설비및부대비	325,000	55,000	270,000	
		325,000	55,000	270,000	01 시설비 ○구정홍보관(야립간판) 설치공사

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					270,000,000원x1식 = 270,000
5000		40,423	0	40,423	
					지원및기타경비
5200		40,423	0	40,423	
					제지출금
5210		40,423	0	40,423	
					제지출금
5211		40,423	0	40,423	
					과년도보조금
400		40,423	0	40,423	
					예비비등
420		40,423	0	40,423	
					기타
	802	40,423	0	40,423	
					반환금기타
		40,423	0	40,423	02 시도비보조금반환금
					계 40,423
					○불법고정광고물정비 정산 반환금 = 11,647
					○불법유동광고물정비 정산 반환금 = 11,304
					○주(휴일)불법고정광고물정비 정산 반환금 = 3,546
					○포상금 정산 반환금 = 202
					○시계조형물 설치공사 정산 반환금 = 13,200
					○시계조형물 설치공사 실시설계비 정산 반환금 = 324
					○시계조형물 설치공사 시설부대비 정산 반환금 = 200

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
건축허가과	계		976,801	666,978	309,823	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2244 공원녹지관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
2000	사회개발비	15,099,690	13,760,601	1,339,089	[국 819,700 시 0] [구 519,389 분 0 교 0]
2200	보건및생활 환경개선비	3,070,870	3,020,870	50,000	
2240	도시공원	3,070,870	3,020,870	50,000	
2244	공원녹지관 리사업	170,400	120,400	50,000	
200	사업예산	170,400	120,400	50,000	
220	자체사업	170,400	120,400	50,000	
	401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000	
		150,000	100,000	50,000	01 시설비 계 50,000 ○공원시설 유지관리 수시정비비 (경정)150,000,000원-(기정)100,000,000원 = 50,000
2400	주택및지역 사회개발비	12,028,820	10,739,731	1,289,089	[국 819,700 시 0] [구 469,389 분 0 교 0]
2420	도시정비	11,398,830	10,160,430	1,238,400	[국 819,700 시 0] [구 418,700 분 0 교 0]
2421	도시정비부 서운영	73,513	74,113	△600	
100	경상예산	73,513	74,113	△600	
120	경상적경비	73,513	74,113	△600	
	203 업무추진비	7,200	7,800	△600	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2421 도시정비부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 계 △600
						○푸른도시조성관련 업무추진비 (경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
	2422	도시계획	259,911	255,511	4,400	
	100	경상예산	49,911	43,311	6,600	
	120	경상적경비	49,911	43,311	6,600	
		201 일반운영비	49,911	43,311	6,600	
			49,911	43,311	6,600	01 일반운영비 계 6,600
						○일반수용비 = 6,600
						o 도시계획 입안 광고료 (경정)19,800,000원-(기정)13,200,000원 = 6,600
	200	사업예산	210,000	212,200	△2,200	
	220	자체사업		2,200	△2,200	
		401 시설비및부대비		2,200	△2,200	
				2,200	△2,200	03 시설부대비 계 △2,200
						○신문 광고료 (경정)0원-(기정)2,200,000원 = △2,200

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2424 개발제한구역관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항				세세항	국	시	교	
	2424	개발제한구 역관리	1,288,707	117,707	1,171,000	[국 819,700 [구 351,300	시 0 분 0]	교 0	초 0]
	200	사업예산	1,278,862	107,862	1,171,000	[국 819,700 [구 351,300	시 0 분 0]	교 0	초 0]
	210	보조사업	1,278,862	107,862	1,171,000	[국 819,700 [구 351,300	시 0 분 0]	교 0	초 0]
	401	시설비및부대비	1,272,862	101,862	1,171,000	[국 819,700 [구 351,300	시 0 분 0]	교 0	초 0]
			1,272,862	101,862	1,171,000	01 시설비			계 1,171,000
							(국)		819,700
							(구)		351,300
						○백석 취락지구(소3-1호선) 도로개설 공사			
								812,000,000원x1식 =	812,000
							(국)		568,400
							(구)		243,600
						○독사촌 취락지구(소3-1호선) 도로개설 공사			
								359,000,000원x1식 =	359,000
							(국)		251,300
							(구)		107,700
	2425	구획정리	2,490,880	2,427,280	63,600				

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2425 구획정리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		100	14,425	7,825	6,600		
		경상예산					
		120	6,600	0	6,600		
		경상적경비					
		201	6,600	0	6,600		
		일반운영비					
			6,600	0	6,600	01 일반운영비	계 6,600
						○일반수용비	= 6,600
						o 도시개발사업 신문광고료	
							1,100,000원x2개사x3회 = 6,600
		200	2,476,455	2,419,455	57,000		
		사업예산					
		220	57,000	0	57,000		
		자체사업					
		207	57,000	0	57,000		
		연구개발비					
			57,000	0	57,000	01 용역비	계 57,000
						○경서3구역 사전재해 영향성 검토 용역	
							22,000,000원x1식 = 22,000
						○경서3구역 교통성 검토 용역	30,000,000원x1식 = 30,000
						○경서3구역 환경성 검토 환경질 측정 용역	
							5,000,000원x1식 = 5,000

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2440 도시개발] [2443 특수지역개발사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	2440	629,990	579,301	50,689			
	도시개발						
	2443 특수지역개발사업	629,990	579,301	50,689			
	200 사업예산	607,832	557,143	50,689			
	220 자체사업	50,689	0	50,689			
		401 시설비및부대비	50,689	0	50,689		
			50,689	0	50,689	01 시설비	계 50,689
						○세어도 물량장 정비비	= 50,689
3000	경제개발비	1,638,121	1,593,541	44,580	[국 2,426 시 39,869] [구 2,285 분 0] 교 0]		
	3300 국토자원보존개발비	1,638,121	1,593,541	44,580	[국 2,426 시 39,869] [구 2,285 분 0] 교 0]		
	3310 도시녹화	1,638,121	1,593,541	44,580	[국 2,426 시 39,869] [구 2,285 분 0] 교 0]		
	3311 산림관리사업	28,791	25,345	3,446	[국 2,426 시 312] [구 708 분 0] 교 0]		
	200 사업예산	23,791	20,345	3,446	[국 2,426 시 312] [구 708 분 0] 교 0]		
	210 보조사업	23,791	20,345	3,446	[국 2,426 시 312] [구 708 분 0] 교 0]		
		401 시설비및부대비	23,791	20,345	3,446	[국 2,426 시 312] [구 708 분 0] 교 0]	
			21,618	18,172	3,446	01 시설비	계 3,446
						(국)	2,426

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3311 산림관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					(시) 312
					(구) 708
					= 3,446
					(국) 2,426
					(시) 312
					(구) 708
	3313 조림관리사업	33,855	37,978	△4,123	
	200 사업예산	31,255	35,378	△4,123	
	220 자체사업	31,255	35,378	△4,123	
	401 시설비및부대비	31,255	35,378	△4,123	
		30,877	35,000	△4,123	01 시설비 계 △4,123
					○식목일 나무심기 (경정)30,877,000원-(기정)35,000,000원 = △4,123
	3315 도시조경사업	1,367,226	1,321,969	45,257	[국 0 시 39,557] [구 5,700 분 0 교 0]
	100 경상예산	35,691	29,991	5,700	
	120 경상적경비	35,691	29,991	5,700	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	35,691	29,991	5,700		
		35,691	29,991	5,700	01 일반운영비	계 5,700
					○공공요금 및 제세	= 5,700
					o 도시녹화사업 인부 산재보험료	
					(경정)13,938,000원-(기정)8,238,000원	= 5,700
200 사업예산		1,331,535	1,291,978	39,557	[국 0 시 39,557] [구 0 분 0 교 0]	
210 보조사업		39,557	0	39,557	[국 0 시 39,557] [구 0 분 0 교 0]	
	202 여비	2,100	0	2,100	[국 0 시 2,100] [구 0 분 0 교 0]	
		2,100	0	2,100	01 국내여비	계 2,100
					(시)	2,100
					○선진 공원녹지 비교시찰(성립전)	2,100,000원x1식 = 2,100
					(시)	2,100
	401 시설비및부대비	36,557	0	36,557	[국 0 시 36,557] [구 0 분 0 교 0]	
		36,557	0	36,557	01 시설비	계 36,557
					(시)	36,557
					○민간담장허물고 나무심기사업	= 36,557

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(시)	36,557
	405 자산취득비	900	0	900	[국 0 시 900] [구 0 분 0 교 0]	
		900	0	900	02 도서구입비	계 900
					(시)	900
					○도시녹화사업 추진에 따른 도서구입(성립전)	
					900,000원x1식 =	900
					(시)	900
도시개발과	계	16,737,811	15,354,142	1,383,669		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2431 지적부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항				세세항	목			
2000	사회개발비	390,976	373,808	17,168	[국 [구	0 6,168	시 분	11,000] 0교	0]
2400	주택및지역 사회개발비	390,976	373,808	17,168	[국 [구	0 6,168	시 분	11,000] 0교	0]
2430	토지정보	390,976	373,808	17,168	[국 [구	0 6,168	시 분	11,000] 0교	0]
2431	지적부서운영	50,434	49,834	600					
100	경상예산	50,434	49,834	600					
120	경상적경비	50,434	49,834	600					
	202 여비	27,100	25,900	1,200					
		27,100	25,900	1,200	01	국내여비	계		1,200
						○국내여비	(경정)27,100,000원-(기정)25,900,000원 =		1,200
	203 업무추진비	6,600	7,200	△600					
		2,400	3,000	△600	03	시책추진업무추진비	계		△600
						○지적관리관련 업무추진비			
							(경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 =		△600
2432	토지관리	86,266	70,266	16,000	[국 [구	0 5,000	시 분	11,000] 0교	0]
100	경상예산	73,966	68,966	5,000					
120	경상적경비	73,966	68,966	5,000					

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2432 토지관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
		301	5,000	0	5,000	
		일반보상금				
			5,000	0	5,000	12 기타보상금 계 5,000
						○토지거래위반사항 신고포상금 500,000원x10건 = 5,000
200	사업예산		12,300	1,300	11,000	[국 0 시 11,000] [구 0 분 0 교 0]
210	보조사업		11,000	0	11,000	[국 0 시 11,000] [구 0 분 0 교 0]
		207	11,000	0	11,000	[국 0 시 11,000] [구 0 분 0 교 0]
		연구개발비				
			11,000	0	11,000	02 전산개발비 계 11,000
						(시) 11,000
						○환지예정지 증명원 발급 전산시스템 설치(성립전) 11,000,000원x1식 = 11,000
						(시) 11,000
2433	지적관리		97,684	97,116	568	
100	경상예산		87,684	87,116	568	
120	경상적경비		71,242	70,674	568	
		201	71,242	70,674	568	
		일반운영비				
			71,242	70,674	568	01 일반운영비 계 568

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2433 지적관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○시설장비 유지비 = 568
						○ 도로명 전산서버장비 유지보수 568,000원x1식 = 568
지적과		계	390,976	373,808	17,168	

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3411 교통부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
3000	경제개발비	1,104,982	1,106,082	△1,100	
3400	교통관리비	1,104,982	1,106,082	△1,100	
3410	교통행정	1,104,982	1,106,082	△1,100	
3411	교통부서운영	70,488	71,088	△600	
100	경상예산	70,488	71,088	△600	
120	경상적경비	70,488	71,088	△600	
	203 업무추진비	6,780	7,380	△600	
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 계 △600 ○교통행정 업무추진비 (경정)2,400,000원-(기정)3,000,000원 = △600
3412	교통관리	665,103	665,603	△500	
100	경상예산	40,103	40,603	△500	
120	경상적경비	17,680	18,180	△500	
	201 일반운영비	12,680	13,180	△500	
		12,680	13,180	△500	01 일반운영비 계 △500 ○일반수용비 = △500

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3412 교통관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 교통유발부담금부과징수업무추진 = △500 · 부과대상시설물등기부등본 인터넷발급수수료 (경정)200,000원-(기정)700,000원 = △500
5000	지원및기타경비	28,364	0	28,364	
5200	제지출금	28,364	0	28,364	
5210	제지출금	28,364	0	28,364	
5211	과년도보조금	28,364	0	28,364	
400	예비비등	28,364	0	28,364	
420	기타	28,364	0	28,364	
	802 반환금기타	28,364	0	28,364	
		27,464	0	27,464	02 시도비보조금반환금 계 27,464 ○불법 주정차 민간용역 사업 = 17,589 ○불법 주정차 단속인력 확대운영 사업 = 9,199 ○CCTV구축사업 = 676
		900	0	900	03 과오납금등 계 900 ○견인료 과오납금 반환 = 900

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목	출	기	초	
2000	사회개발비	4,133,508	4,232,369	△98,861	[국 [구	△37,844 △14,205	시 분	△46,812 0	교	0]
2200	보건및생활 환경개선비	4,133,508	4,232,369	△98,861	[국 [구	△37,844 △14,205	시 분	△46,812 0	교	0]
2210	보건행정	4,133,508	4,232,369	△98,861	[국 [구	△37,844 △14,205	시 분	△46,812 0	교	0]
2211	보건소운영	332,611	333,611	△1,000						
100	경상예산	332,611	333,611	△1,000						
120	경상적경비	105,370	106,370	△1,000						
	203 업무추진비	13,270	14,270	△1,000						
		4,000	5,000	△1,000	03	시책추진업무추진비			계	△1,000
						○지역보건업무추진				
						(경정)4,000,000원-(기정)5,000,000원 =				△1,000
2212	보건관리	948,793	952,281	△3,488						
100	경상예산	161,927	155,527	6,400						
120	경상적경비	161,927	155,527	6,400						
	201 일반운영비	153,527	147,127	6,400						
		153,527	147,127	6,400	01	일반운영비			계	6,400
						○일반수용비			=	300

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 나라장터(G2B)이용수수료 (경정)500,000원-(기정)200,000원 = 300 ○시설장비유지비 = 6,100 ○ 청사시설유지비 (경정)13,237,000원-(기정)8,237,450원 = 5,000 ○ 보건정보시스템장비 유지비 = 1,100
200	사업예산	786,866	796,754	△9,888	
220	자체사업	177,216	187,104	△9,888	
	307 민간이전	135,057	143,735	△8,678	
		61,322	70,000	△8,678	05 민간위탁금 계 △8,678 ○청사유지관리위탁비 (경정)61,321,400원-(기정)70,000,000원 = △8,678
	405 자산취득비	35,090	36,300	△1,210	
		35,090	36,300	△1,210	01 자산및물품취득비 계 △1,210 ○시스템가구 구입 (경정)31,790,000원-(기정)33,000,000원 = △1,210

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
	2213	1,010,416	1,013,196	△2,780	[국 [구	△3,430 2,385	시 분	△1,735 0	교	0]
	모자보건									
	100	38,770	31,270	7,500	[국 [구	3,750 1,875	시 분	1,875 0	교	0]
	경상예산									
	110	27,000	19,500	7,500	[국 [구	3,750 1,875	시 분	1,875 0	교	0]
	인건비									
		27,000	19,500	7,500	[국 [구	3,750 1,875	시 분	1,875 0	교	0]
	101	27,000	19,500	7,500						
	인건비									
		27,000	19,500	7,500	10	일시사역인부임			계	7,500
								(국)		3,750
								(시)		1,875
								(구)		1,875
									=	7,500
						○불임부부 지원사업 보조인부		(국)		3,750
								(시)		1,875
								(구)		1,875
	200	971,646	981,926	△10,280	[국 [구	△7,180 510	시 분	△3,610 0	교	0]
	사업예산									
	210	746,228	760,628	△14,400	[국 [구	△7,180 △3,610	시 분	△3,610 0	교	0]
	보조사업									
		5,100	5,100	0						
	201									
	일반운영비									
		5,100	5,100	0	01	일반운영비			계	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(국) △7,180
						(시) △3,610
						(구) △3,610
						○불임부부 지원
						(경정)296,760,000원-(기정)311,200,000원 = △14,440
						(국) △7,220
						(시) △3,610
						(구) △3,610
						○산모.신생아 도우미 지원
						(경정)40,000,000원-(기정)39,960,000원 = 40
						(국) 40
	220	자체사업	225,418	221,298	4,120	
		307 민간이전	224,200	220,080	4,120	
			224,200	220,080	4,120	01 의료 및 구료비 계 4,120
						○모자보건사업 약품구입비(혜림포라외 1종)
						(경정)16,100,000원-(기정)12,100,000원 = 4,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○모자보건사업 소모품구입비(노검사지외 2종) (경정)240,000원-(기정)120,000원 = 120	
2214	통합보건	580,773	603,538	△22,765	[국 0 시 △27,870] [구 5,105 분 0 교 0]	
100	경상예산	108,935	135,970	△27,035	[국 0 시 △27,140] [구 105 분 0 교 0]	
110	인건비	101,970	129,110	△27,140	[국 0 시 △27,140] [구 0 분 0 교 0]	
	101 인건비	101,970	129,110	△27,140	[국 0 시 △27,140] [구 0 분 0 교 0]	
		101,970	129,110	△27,140	10 일시사역인부임	계 △27,140 (시) △27,140
					○대도시 방문보건사업 운영지원	= △27,140
					○ 방문보건사업 인부	
					(경정)94,000,000원-(기정)116,000,000원 =	△22,000
					(시)	△22,000
					○ 방문보건사업인부 관내출장여비	
					(경정)6,700,000원-(기정)11,550,000원 =	△4,850
					(시)	△4,850
					○ 방문보건사업인부 관외출장여비	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)270,000원-(기정)560,000원 =	△290
					(시)	△290
	120	6,965	6,860	105		
	경상적경비					
	201	3,765	3,660	105		
	일반운영비					
		3,765	3,660	105	01 일반운영비	계 105
					○노인건강증진 프로그램 운영	= 105
					○ 노인건강증진 프로그램 운영비	
					(경정)865,000원-(기정)760,000원 =	105
	200	471,838	467,568	4,270	[국 0 시 △730]	
	사업예산				[구 5,000 분 0 교 0]	
	210	461,118	461,848	△730	[국 0 시 △730]	
	보조사업				[구 0 분 0 교 0]	
	201	9,228	11,558	△2,330	[국 △150 시 △1,792]	
	일반운영비				[구 △388 분 0 교 0]	
		9,228	11,558	△2,330	01 일반운영비	계 △2,330
					(국)	△150
					(시)	△1,792
					(구)	△388
					○심.뇌혈관질환 고위험군 관리사업	= △300

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 심.뇌혈관질환관리 홍보물 제작비 <ul style="list-style-type: none"> (경정)2,700,000원-(기정)3,000,000원 = △300 (국) △150 (시) △75 (구) △75 ○ 치매상담센터 운영 = △1,680 ○ 치매관리용 홍보물제작비(리플렛등3종) <ul style="list-style-type: none"> (경정)0원-(기정)2,500,000원 = △2,500 (시) △1,875 (구) △625 ○ 치매상담센터 운영비 = 820 <ul style="list-style-type: none"> (시) 508 (구) 312 ○ 대도시 방문보건사업 운영지원 = △350 <ul style="list-style-type: none"> ○ 방문보건사업용 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> (경정)550,000원-(기정)850,000원 = △300

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) △300
					○ 방문보건인력 자체교육 강사료 (경정)700,000원-(기정)750,000원 = △50 (시) △50
	301 일반보상금	2,800	3,500	△700	[국 △200 시 △400] [구 △100 분 0 교 0]
		2,800	3,500	△700	10 행사실비보상금 계 △700 (국) △200 (시) △400 (구) △100 ○심.뇌혈관질환 고위험군 관리사업 = △400 ○ 성인병 교실운영 강사료 (경정)1,600,000원-(기정)2,000,000원 = △400 (국) △200 (시) △100 (구) △100 ○대도시 방문보건사업 운영지원 = △300

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 방문보건사업 자문 및 평가회의 (경정)0원-(기정)300,000원 = △300 (시) △300
	307 민간이전	447,080	446,280	800	[국 0 시 800] [구 0 분 0 교 0]
		11,300	10,500	800	01 의료 및 구료비 계 800 (시) 800 = △600 ○치매상담센터 운영 ○ 치매예방 및 치매용품 구입비 (경정)1,900,000원-(기정)2,500,000원 = △600 (시) △600 = 1,400 ○대도시 방문보건사업 운영지원 ○ 방문보건사업용 약품비(인코라민외 5종) (경정)5,400,000원-(기정)4,000,000원 = 1,400 (시) 1,400
	405 자산취득비	1,500	0	1,500	[국 350 시 662] [구 488 분 0 교 0]
		1,500	0	1,500	01 자산및물품취득비 계 1,500

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)7,000,000원-(기정)2,000,000원 = 5,000	
2219	건강증진	1,032,544	1,101,372	△68,828	[국 △34,414 시 △17,207] [구 △17,207 분 0 교 0]	
100	경상예산	150,091	161,077	△10,986	[국 △5,493 시 △2,745] [구 △2,748 분 0 교 0]	
110	인건비	146,531	157,517	△10,986	[국 △5,493 시 △2,745] [구 △2,748 분 0 교 0]	
	101 인건비	146,531	157,517	△10,986	[국 △5,493 시 △2,745] [구 △2,748 분 0 교 0]	
		146,531	157,517	△10,986	10 일시사역인부임	계 △10,986
					(국)	△5,493
					(시)	△2,745
					(구)	△2,748
					○보건소 건강증진 사업	= 4,919
					○ 건강증진 상담요원	
					(경정)22,015,000원-(기정)18,096,000원 =	3,919
					(국)	1,960
					(시)	980
					(구)	979
					○ 건강증진요원 관내출장여비	= 800

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) △375
						(구) △375
						○ 금연상담요원 관외출장여비
						(경정)1,000,000원-(기정)1,400,000원 = △400
						(국) △200
						(시) △100
						(구) △100
						○ 금연상담요원 상담복 = 490
						(국) 245
						(시) 123
						(구) 122
						○치아홈메우기사업 인부 = 3,339
						(국) 1,670
						(시) 835
						(구) 834
						○저소득암검진사업 = 9,334

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) △450
						○ 암환자관리 서식 인쇄
						(경정)0원-(기정)300,000원 = △300
						(국) △150
						(시) △75
						(구) △75
						○ 재가암관리사업 운영비
						(경정)550,000원-(기정)468,000원 = 82
						(국) 41
						(시) 21
						(구) 20
						○ 저소득 암검진사업 = 1,333
						○ 홍보관리사업 운영비 = 1,333
						(국) 667
						(시) 333
						(구) 333

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) △8,996
					○ 건강보험자 암검진비
					(경정)47,139,000원-(기정)223,965,000원 = △176,826
					(국) △119,848
					(시) △56,978
					○암환자의료비 지원
					(경정)222,371,000원-(기정)209,880,000원 = 12,491
					(국) 6,245
					(시) 3,123
					(구) 3,123
					○보건소 암예방관리 사업 = △8,622
					○ 암환자용 약품구입(링거액외 10종)
					(경정)0원-(기정)3,500,000원 = △3,500
					(국) △1,750
					(시) △875
					(구) △875

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 암환자관리용 소모품구입(장루주머니외 12종) (경정)3,378,000원-(기정)8,500,000원 = △5,122 (국) △2,561 (시) △1,281 (구) △1,280	
						○치아홈메우기 사업 (경정)11,661,000원-(기정)12,000,000원 = △339 (국) △170 (시) △85 (구) △84	
			10,000	20,000	△10,000	04 민간행사보조·위탁	계 △10,000
							(국) △5,000
							(시) △2,500
							(구) △2,500
						○보건소 건강증진 사업	= △10,000
						○ 한가족 건강걷기 행사	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)10,000,000원-(기정)20,000,000원 =	△10,000
						(국)	△5,000
						(시)	△2,500
						(구)	△2,500
			210,625	0	210,625	05 민간위탁금	계 210,625
						(국)	98,370
						(시)	45,712
						(구)	66,543
						○저소득 암검진 사업(과목경정)	= 210,625
						○ 의료급여수급자 암검진비	= 89,751
						(국)	43,825
						(시)	21,386
						(구)	24,540
						○ 건강보험자 암검진비	= 120,874
						(국)	54,545
						(시)	24,326

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(구)	42,003
	405	7,472	5,000	2,472	[국 1,235 시 617] [구 620 분 0 교 0]	
	자산취득비	7,472	5,000	2,472	01 자산및물품취득비	계 2,472
						(국) 1,235
						(시) 617
						(구) 620
					○금연클리닉	= 1,891
					○ 노트북컴퓨터	
					(경정)3,891,000원-(기정)5,000,000원	= △1,109
						(국) △555
						(시) △278
						(구) △276
					○ 폐기능 측정기	1,000,000원x3대 = 3,000
						(국) 1,500
						(시) 750
						(구) 750

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○보건소 건강증진 사업 = 581
					○ 절주고급 581,000원x1셋트 = 581
					(국) 290
					(시) 145
					(구) 146
220		12,700	99,505	△86,805	
자체사업					
	308		86,805	△86,805	
	자치단체등이전				
			86,805	△86,805	05 자치단체간 부담금 계 △86,805
					○저소득 암검진 사업(과목경정) = △86,805
					○ 의료급여수급자 암검진비
					(경정)0원-(기정)12,150,000원 = △12,150
					○ 건강보험자 암검진비
					(경정)0원-(기정)74,655,000원 = △74,655
5000		102,640	3,000	99,640	
지원및기타경비					
5200		102,640	3,000	99,640	
제지출금					
5210		102,640	3,000	99,640	
제지출금					

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	5211	102,640	3,000	99,640	
	과년도보조금				
	400	102,640	3,000	99,640	
	예비비등				
	420	102,640	3,000	99,640	
	기타				
	802	102,640	3,000	99,640	
	반환금기타				
		57,000	1,500	55,500	01 국고보조금반환금 계 55,500
					○2005년도 국고보조금 사용잔액
					(경정)56,999,400원-(기정)1,500,000원 = 55,500
		45,640	1,500	44,140	02 시도비보조금반환금 계 44,140
					○2005년도 시비보조금 사용잔액
					(경정)45,639,430원-(기정)1,500,000원 = 44,140
보건소	계	4,236,148	4,235,369	779	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	584,518	504,165	80,353		
2200	보건및생활 환경개선비	584,518	504,165	80,353		
2210	보건행정	584,518	504,165	80,353		
2216	보건지소운영	584,518	504,165	80,353		
100	경상예산	165,762	85,409	80,353		
110	인건비	128,242	54,269	73,973		
	101 인건비	128,242	54,269	73,973		
		4,420	1,560	2,860	03 정액급식비	계 2,860
					○전문의(전임나급)	
					(경정)2,860,000원-(기정)1,560,000원 =	1,300
					○운동처방사(전임라급)	= 1,560
		123,822	52,709	71,113	08 기타직보수	계 71,113
					○전문의(전임나급 진료)	= 41,184
					o 연봉 (경정)66,067,000원-(기정)36,406,650원 =	29,661
					o 시간외근무수당	
					(경정)3,875,000원-(기정)2,152,000원 =	1,723

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 = 300 · 배우자 (경정)660,000원-(기정)360,000원 = 300 ○ 의료업무수당 (경정)20,900,000원-(기정)11,400,000원 = 9,500 ○ 운동처방사(전임라급) = 29,929 ○ 연봉 = 26,616 ○ 시간외근무수당 = 2,473 ○ 가족수당 = 840
	120	경상적경비	37,520	31,140	6,380	
		202	21,400	19,200	2,200	
		여비	21,400	19,200	2,200	01 국내여비 계 2,200
						○국내여비 (경정)21,400,000원-(기정)19,200,000원 = 2,200
		204	8,380	4,200	4,180	
		직무수행경비	7,180	3,000	4,180	02 직급보조비 계 4,180
						○전문의(전임나급) (경정)5,500,000원-(기정)3,000,000원 = 2,500

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○운동처방사(전임라급) = 1,680	
	200 사업예산	418,756	418,756	0		
	210 보조사업	418,756	418,756	0		
	201 일반운영비	201,160	251,160	△50,000	[국 △25,000 시 △12,500] [구 △12,500 분 0 교 0]	
		201,160	251,160	△50,000	01 일반운영비 계 △50,000 (국) △25,000 (시) △12,500 (구) △12,500	
					○사업추진에 따른 일반운영비 (경정)151,000,000원-(기정)201,000,000원 = △50,000 (국) △25,000 (시) △12,500 (구) △12,500	
	202 여비	8,000	3,000	5,000	[국 2,500 시 1,250] [구 1,250 분 0 교 0]	
		8,000	3,000	5,000	01 국내여비 계 5,000 (국) 2,500	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(구) 8,750
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조·위탁 계 10,000
					(국) 5,000
					(시) 2,500
					(구) 2,500
					= 10,000
					(국) 5,000
					(시) 2,500
					(구) 2,500
	401 시설비및부대비	14,580	34,580	△20,000	[국 △13,332 시 △3,334] [구 △3,334 분 0 교 0]
		14,580	34,580	△20,000	01 시설비 계 △20,000
					(국) △13,332
					(시) △3,334
					(구) △3,334
					○시설장비개보수비 (경정)14,580,000원-(기정)34,580,000원 = △20,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					(국)	△13,332
					(시)	△3,334
					(구)	△3,334
	405 자산취득비	60,016	40,016	20,000	[국 13,332 시 3,334] [구 3,334 분 0 교 0]	
		60,016	40,016	20,000	01 자산및물품취득비	계 20,000
					(국)	13,332
					(시)	3,334
					(구)	3,334
					○보건장비구입	
					(경정)60,016,000원-(기정)40,016,000원 =	20,000
					(국)	13,332
					(시)	3,334
					(구)	3,334
검단보건지소	계	584,518	504,165	80,353		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	120	경상적경비	74,787	71,820	2,967		
		201	74,787	71,820	2,967		
		일반운영비	74,787	71,820	2,967	01 일반운영비	계 2,967
						○시설장비유지비	= 2,967
						○ 청사건물 유지비	
						(경정)5,392,000원-(기정)2,425,000원 =	2,967
2000		사회개발비	27,344	22,793	4,551		
	2400	주택및지역 사회개발비	23,245	18,694	4,551		
		2410	23,245	18,694	4,551		
		도시행정	23,245	18,694	4,551		
		2418	23,245	18,694	4,551		
		출장소건축관리	23,245	18,694	4,551		
		100	21,045	18,694	2,351		
		경상예산	21,045	18,694	2,351		
		110	8,761	6,410	2,351		
		인건비	8,761	6,410	2,351		
		101	8,761	6,410	2,351		
		인건비	8,761	6,410	2,351	10 일시사역인부임	계 2,351
						○건축물대장 전산요원	= 2,351
						○ 기본급	(경정)7,030,000원-(기정)5,138,000원 = 1,892

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 주휴수당 (경정)1,406,000원-(기정)1,028,000원 = 378 ○ 연차유급휴가수당 (경정)325,000원-(기정)244,000원 = 81
	200	사업예산	2,200	0	2,200	
	220	자체사업	2,200	0	2,200	
		405 자산취득비	2,200	0	2,200	
			2,200	0	2,200	01 자산및물품취득비 계 2,200
						○건축물대장 발급 인증기 2,200,000원x1대 = 2,200
검단출장소 계			999,728	981,310	18,418	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	373,101	364,101	9,000		
1200	일반행정비	373,101	364,101	9,000		
1260	일선행정	373,101	364,101	9,000		
1264	동사무소관리	247,067	238,067	9,000		
200	사업예산	9,000	0	9,000		
220	자체사업	9,000	0	9,000		
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000		
		9,000	0	9,000	01 시설비	계 9,000
					○전기용량증설공사	= 9,000
연회동	계	373,101	364,101	9,000		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	311,585	309,612	1,973		
1200	일반행정비	311,585	309,612	1,973		
1260	일선행정	311,585	309,612	1,973		
1264	동사무소관리	208,699	206,726	1,973		
100	경상예산	204,299	202,326	1,973		
120	경상적경비	204,299	202,326	1,973		
	201 일반운영비	10,465	8,492	1,973		
		10,465	8,492	1,973	01 일반운영비	계 1,973
					○시설장비유지비	= 1,973
					○ 동청사유지관리비(14년차)	
					(경정)3,777,000원-(기정)1,804,000원 =	1,973
가정1동	계	311,585	309,612	1,973		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	255,913	240,833	15,080		
1200	일반행정비	255,913	240,833	15,080		
1260	일선행정	255,913	240,833	15,080		
1264	동사무소관리	150,580	149,320	1,260		
100	경상예산	149,370	148,820	550		
120	경상적경비	149,370	148,820	550		
	201 일반운영비	13,846	13,296	550		
		13,846	13,296	550	01 일반운영비	계 550
					○시설장비유지비	= 550
					○ 동청사유지관리비(12년차)	
					(경정)2,502,000원-(기정)1,952,000원	= 550
200	사업예산	1,210	500	710		
220	자체사업	1,210	500	710		
	401 시설비및부대비	710	0	710		
		710	0	710	01 시설비	계 710
					○동장실 방수 공사	= 710

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	1265	49,220	35,400	13,820	
	자치센터운영				
	100	49,220	35,400	13,820	
	경상예산				
	120	49,220	35,400	13,820	
	경상적경비				
	301	44,300	30,480	13,820	
	일반보상금				
		34,220	20,400	13,820	10 행사실비보상금 계 13,820
					○취미교양교실운영
					(경정)28,220,000원-(기정)14,400,000원 = 13,820
가정2동	계	255,913	240,833	15,080	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	308,027	300,701	7,326	
1200	일반행정비	308,027	300,701	7,326	
1260	일선행정	308,027	300,701	7,326	
1263	동사무소운영	65,635	59,635	6,000	
100	경상예산	65,635	59,635	6,000	
120	경상적경비	65,635	59,635	6,000	
	201 일반운영비	42,860	36,860	6,000	
		42,860	36,860	6,000	01 일반운영비 계 6,000
					○공공요금 및 제세 (경정)25,200,000원-(기정)19,200,000원 = 6,000
1264	동사무소관리	194,312	192,986	1,326	
100	경상예산	194,312	192,986	1,326	
120	경상적경비	194,312	192,986	1,326	
	201 일반운영비	15,467	14,141	1,326	
		15,467	14,141	1,326	01 일반운영비 계 1,326
					○시설장비유지비 = 1,326

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 동청사유지관리비(9년차) (경정)3,216,000원-(기정)1,890,000원 = 1,326
신현원창동		계	308,027	300,701	7,326	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	265,731	267,931	△2,200	
1200	일반행정비	265,731	267,931	△2,200	
1260	일선행정	265,731	267,931	△2,200	
1264	동사무소관리	142,687	144,887	△2,200	
100	경상예산	138,213	140,413	△2,200	
120	경상적경비	138,213	140,413	△2,200	
	301 일반보상금	126,642	128,842	△2,200	
		13,232	15,432	△2,200	12 기타보상금 계 △2,200
					○무료쓰레기봉투지급 = △2,200
					○반장 (경정)6,845,000원-(기정)7,545,000원 = △700
					○국민기초수급자 (경정)5,196,000원-(기정)6,696,000원 = △1,500
석남2동	계	265,731	267,931	△2,200	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	242,718	223,318	19,400		
1200	일반행정비	242,718	223,318	19,400		
1260	일선행정	242,718	223,318	19,400		
1265	자치센터운영	50,840	31,440	19,400		
200	사업예산	19,400	0	19,400		
220	자체사업	19,400	0	19,400		
	405	19,400	0	19,400		
	자산취득비	19,400	0	19,400	01 자산및물품취득비	계 19,400
					○헬스기구 구입	= 19,400
					o 런닝머신 M/C	2,900,000원x3대 = 8,700
					o 입식자전거	750,000원x2대 = 1,500
					o 벨트맛사지	350,000원x1대 = 350
					o 체스트웨이트 M/C	1,600,000원x1대 = 1,600
					o 버터플라이 M/C	1,750,000원x1대 = 1,750
					o 레그익스텐션 M/C	1,600,000원x1대 = 1,600
					o 스미스 M/C	2,300,000원x1대 = 2,300

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						o 레그프레스 M/C 1,600,000원x1대 = 1,600
가좌1동		계	242,718	223,318	19,400	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	395,101	395,101	0		
1200	일반행정비	395,101	395,101	0		
1260	일선행정	395,101	395,101	0		
1265	자치센터운영	120,840	120,840	0		
100	경상예산	89,640	89,640	0		
120	경상적경비	89,640	89,640	0		
	201 일반운영비	10,320	8,600	1,720		
		6,720	5,000	1,720	02 행사운영비	계 1,720
					○주민자치위원 워크숍(과목경정)	= 1,720
	301 일반보상금	79,320	81,040	△1,720		
		69,240	70,960	△1,720	10 행사실비보상금	계 △1,720
					○주민자치위원 워크숍(과목경정)	
					(경정)1,080,000원-(기정)2,800,000원 =	△1,720
가좌3동	계	395,101	395,101	0		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	355,732	368,052	△12,320	
1200	일반행정비	355,732	368,052	△12,320	
1260	일선행정	355,732	368,052	△12,320	
1264	동사무소관리	250,090	262,410	△12,320	
100	경상예산	250,090	262,410	△12,320	
120	경상적경비	250,090	262,410	△12,320	
	301 일반보상금	238,823	251,143	△12,320	
		211,800	224,120	△12,320	05 통·리·반장활동보상금 계 △12,320
					○통장수당 (경정)147,780,000원-(기정)153,600,000원 = △5,820
					○통장상여금 (경정)23,400,000원-(기정)25,600,000원 = △2,200
					○통장회의 참석수당 (경정)29,520,000원-(기정)30,720,000원 = △1,200
					○반장활동비 (경정)11,100,000원-(기정)14,200,000원 = △3,100

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	242,565	239,565	3,000	
1200	일반행정비	242,565	239,565	3,000	
1260	일선행정	242,565	239,565	3,000	
1263	동사무소운영	66,277	63,277	3,000	
100	경상예산	66,277	63,277	3,000	
120	경상적경비	66,277	63,277	3,000	
	201 일반운영비	43,502	40,502	3,000	
		43,502	40,502	3,000	01 일반운영비 계 3,000
					○공공요금 및 제세 (경정)28,200,000원-(기정)25,200,000원 = 3,000
검단2동	계	242,565	239,565	3,000	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	48,258	0	48,258		
1200	일반행정비	48,258	0	48,258		
1260	일선행정	48,258	0	48,258		
1263	동사무소운영	16,125	0	16,125		
100	경상예산	16,125	0	16,125		
120	경상적경비	16,125	0	16,125		
	201 일반운영비	8,395	0	8,395		
		8,395	0	8,395	01 일반운영비	계 8,395
					○일반수용비	780,000원x4월 = 3,120
					○공공요금 및 제세	1,000,000원x4월 = 4,000
					○급량비	5,000원x11명x5식x4월 = 1,100
					○운영수당	= 175
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x5일 = 175
	202 여비	4,400	0	4,400		
		4,400	0	4,400	01 국내여비	계 4,400
					○국내여비	100,000원x11명x4월 = 4,400

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	기정예산액	비교감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203				
		업무추진비	3,330	0	3,330	
			2,000	0	2,000	01 기관운영업무추진비 계 2,000
						○동장(연액) 500,000원x4월 = 2,000
			330	0	330	02 정원가산업무추진비 계 330
						○정원가산금(직원사기진작비) 30,000원x11명 = 330
			1,000	0	1,000	04 부서운영업무추진비 계 1,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x4월 = 1,000
1264	동사무소관리		32,133	0	32,133	
100	경상예산		32,133	0	32,133	
120	경상적경비		32,133	0	32,133	
		201				
		일반운영비	1,309	0	1,309	
			1,309	0	1,309	01 일반운영비 계 1,309
						○일반수용비 = 600
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x4월 = 600
						○공공요금 및 제세 = 29
						○소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○차량선박비	= 680
					○ 소형화물차 유지비	= 680
	301 일반보상금	30,824	0	30,824		
		27,735	0	27,735	05 통·리·반장활동보상금	계 27,735
					○통장수당	200,000원x21명x4월 = 16,800
					○통장상여금	200,000원x21명x1회 = 4,200
					○통장회의 참석수당	20,000원x2회x21명x4월 = 3,360
					○반장활동비	25,000원x135명x1회 = 3,375
		3,089	0	3,089	12 기타보상금	계 3,089
					○무료쓰레기봉투 지급	= 3,089
					○ 통장	3,100원x21명x4월 = 261
					○ 반장	3,720원x135명x4월 = 2,009
					○ 국민기초수급자	310원x3매x4명x55세대x4월 = 819
검단4동	계	48,258	0	48,258		