

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1121 의정운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	913,636	870,436	43,200		
1100	입법및선거관계	913,636	870,436	43,200		
1120	지방의회	913,636	870,436	43,200		
1121	의정운영	129,467	88,267	41,200		
100	경상예산	89,467	88,267	1,200		
120	경상적경비	71,166	69,966	1,200		
	202 여비	31,200	30,000	1,200		
		31,200	30,000	1,200	01 국내여비	계 1,200
					○국내여비 (경정)21,600,000원-(기정)20,400,000원	= 1,200
200	사업예산	40,000	0	40,000		
220	자체사업	40,000	0	40,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000		
		40,000	0	40,000	01 자산및물품취득비	계 40,000
					○의원사무실 집기구입	= 40,000
1122	의사운영	195,590	193,590	2,000		
100	경상예산	117,890	115,890	2,000		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		120	117,890	115,890	2,000		
		경상적경비					
			101,540	99,540	2,000		
		201					
		일반운영비					
			101,540	99,540	2,000	01 일반운영비	계 2,000
						○일반수용비	= 2,000
						○ 의회 현황판 제작	2,000,000원x1식 = 2,000
의회사무국	계		913,636	870,436	43,200		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1211 기획부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	출
1000	일반행정비	3,241,537	2,325,857	915,680	[국 0 시 10,000] [구 905,680 분 0 교 0]		
1200	일반행정비	3,241,537	2,325,857	915,680	[국 0 시 10,000] [구 905,680 분 0 교 0]		
1210	기획행정	1,873,991	1,102,810	771,181	[국 0 시 10,000] [구 761,181 분 0 교 0]		
1211	기획부서운영	86,030	84,290	1,740			
100	경상예산	86,030	84,290	1,740			
120	경상적경비	86,030	84,290	1,740			
	201 일반운영비	27,276	26,916	360			
		27,276	26,916	360	01 일반운영비	계	360
					○급량비	(경정)14,760,000원-(기정)14,400,000원 =	360
	202 여비	52,859	51,659	1,200			
		52,859	51,659	1,200	01 국내여비	계	1,200
					○국내여비	(경정)52,859,000원-(기정)51,659,000원 =	1,200
	203 업무추진비	5,895	5,715	180			
		4,920	4,740	180	04 부서운영업무추진비	계	180
					○직원사기양양 및 제잡비	(경정)4,920,000원-(기정)4,740,000원 =	180

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
	1212 기획관리	219,095	217,495	1,600	
	100 경상예산	204,545	202,945	1,600	
	120 경상적경비	154,280	152,680	1,600	
	303 포상금	3,200	1,600	1,600	
					○우수시책 공모 우수자 시상 = 1,600
					○ 최우수 500,000원x1명 = 500
					○ 우수 300,000원x2명 = 600
					○ 장려 100,000원x5명 = 500
	1213 행정혁신	75,300	65,300	10,000	[국 0 시 10,000] [구 0 분 0 교 0]
	200 사업예산	10,000	0	10,000	[국 0 시 10,000] [구 0 분 0 교 0]
	210 보조사업	10,000	0	10,000	[국 0 시 10,000] [구 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	3,000	0	3,000	[국 0 시 3,000] [구 0 분 0 교 0]
		3,000	0	3,000	01 일반운영비 계 3,000
					(시) 3,000
					○도서상품권 구입(상사업비) 10,000원x300매 = 3,000
					(시) 3,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항			
	202 여비	7,000	0	7,000	[국 0 시 7,000] [구 0 분 0 교 0]
		7,000	0	7,000	03 국외여비 계 7,000 (시) 7,000 ○행정혁신 역량강화 해외연수(상사업비) 7,000,000원x1식 = 7,000 (시) 7,000
1215	예산편성	861,233	85,440	775,793	
200	사업예산	775,793	0	775,793	
220	자체사업	775,793	0	775,793	
	403 자치단체등자 본이전	775,793	0	775,793	
		775,793	0	775,793	02 공기관등에대한대행사업비 계 775,793 ○시설관리공단 위탁대행사업비 = 775,793 ○ 공단본부(인건비) (경정)3,544,911,000원-(기정)2,769,775,000원 = 775,136 ○ 공단본부(사업비) (경정)1,220,789,000원-(기정)1,220,132,000원 = 657

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	1216 법무의회	174,936	173,376	1,560	
	100 경상예산	164,656	163,096	1,560	
	120 경상적경비	164,656	163,096	1,560	
	201 일반운영비	159,056	157,496	1,560	
		159,056	157,496	1,560	01 일반운영비 계 1,560
					○일반수용비 = 1,560
					○ 고문변호사 수당 (경정)6,360,000원-(기정)4,800,000원 = 1,560
	1218 균형발전	321,488	341,000	△19,512	
	100 경상예산	21,488	41,000	△19,512	
	120 경상적경비	21,488	41,000	△19,512	
	201 일반운영비	12,188	13,000	△812	
		12,188	13,000	△812	01 일반운영비 계 △812
					○지역혁신특강 자료유인 (경정)1,188,000원-(기정)2,000,000원 = △812
	301 일반보상금	9,300	28,000	△18,700	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1218 균형발전]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		9,300	28,000	△18,700	10 행사실비보상금	계	△18,700
					○살기좋은 서구민을 위한 특강		
					(경정)9,300,000원-(기정)18,000,000원 =		△8,700
					○주민참여예산단 교육		
					(경정)0원-(기정)10,000,000원 =		△10,000
1220	통신전산	1,283,916	1,223,047	60,869			
1221	통신관리	421,310	385,390	35,920			
100	경상예산	382,220	356,890	25,330			
120	경상적경비	382,220	356,890	25,330			
	201 일반운영비	382,220	356,890	25,330			
		382,220	356,890	25,330	01 일반운영비	계	25,330
					○공공요금 및 제세	=	25,330
					○ 실과소 일반전화요금		
					(경정)60,200,000원-(기정)38,400,000원 =		21,800
					○ SMS사용요금		
					(경정)8,530,000원-(기정)5,000,000원 =		3,530

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	39,090	28,500	10,590	
	사업예산				
	220	39,090	28,500	10,590	
	자체사업				
	405	39,090	28,500	10,590	
	자산취득비				
		39,090	28,500	10,590	01 자산및물품취득비
					계 10,590
					○동사무소 전화기구입
					(경정)12,090,000원-(기정)13,500,000원 = △1,410
					○대회의실 방송장비 대체구입
					(경정)12,000,000원-(기정)15,000,000원 = △3,000
					○모바일 현장민원업무지원 시스템 = 15,000
	1223	862,606	837,657	24,949	
	정보관리				
	100	278,847	283,898	△5,051	
	경상예산				
	120	278,847	283,898	△5,051	
	경상적경비				
	201	278,847	283,898	△5,051	
	일반운영비				
		278,847	283,898	△5,051	01 일반운영비
					계 △5,051
					○일반수용비 = △511
					○ 전산교육용 교재구입

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)1,889,000원-(기정)2,400,000원 = △511
					○운영수당 = △4,540
					○ 전산교육 강사수당
					(경정)9,260,000원-(기정)13,800,000원 = △4,540
200	사업예산	583,759	553,759	30,000	
220	자체사업	433,333	403,333	30,000	
	401	80,000	50,000	30,000	
	시설비및부대비	80,000	50,000	30,000	01 시설비 계 30,000
					○랜 케이블 공사
					(경정)80,000,000원-(기정)50,000,000원 = 30,000
1240	구정홍보	83,630	0	83,630	
1241	홍보기획	40,221	0	40,221	
100	경상예산	35,221	0	35,221	
120	경상적경비	35,221	0	35,221	
	201	23,195	0	23,195	
	일반운영비	23,195	0	23,195	01 일반운영비 계 23,195

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○일반수용비	=	23,195
					○ 신문구독(중앙지, 지방지)	=	5,004
					○ 사무용품 및 기타소모품	=	1,414
					○ 월간화보	=	3,690
					○ 도서관행물	=	3,047
					○ 구정시책 기획홍보광고	=	4,400
					○ 공고료	1,100,000원x5회 =	5,500
					○ 위성방송시청료	=	140
	202 여비	900	0	900			
		900	0	900	01 국내여비	계	900
					○의전업무수행비	=	900
	203 업무추진비	2,407	0	2,407			
		2,407	0	2,407	03 시책추진업무추진비	계	2,407
					○구정홍보 업무추진비	=	2,407
	405 자산취득비	8,719	0	8,719			
		8,719	0	8,719	02 도서구입비	계	8,719

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○각종연감구입 = 4,332
					○기타도서구입 = 4,387
	200	5,000	0	5,000	
	사업예산				
	220	5,000	0	5,000	
	자체사업				
		405	0	5,000	
	자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 계 5,000
					○브리핑룸 시스템 가구구입 5,000,000원x1식 = 5,000
	1242	43,409	0	43,409	
	시책홍보				
	100	43,409	0	43,409	
	경상예산				
	120	43,409	0	43,409	
	경상적경비				
		201	0	43,409	
	일반운영비	43,409	0	43,409	
		43,409	0	43,409	01 일반운영비 계 43,409
					○구정소식지 제작 = 4,260
					○ 원고료 = 3,780
					○ 봉투제작비 = 480
					○유선방송기획광고 = 6,900

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○대중교통수단을 활용한 구정홍보 = 2,880
						○ 광역버스 외부광고 = 2,880
						· 광고물 제작비 = 2,880
						○사진료(현상, 인화, 필름 등) = 313
						○구정홍보게시판 사진교체 = 2,909
						○디지털 프린터(페이퍼 리본) 110,000원x36세트 = 3,960
						○잉크젯 잉크 30,000원x24개 = 720
						○운영수당 = 2,800
						○ 구정소식지 편집위원 회의 참석수당 = 2,800
						○공공요금 및 제세 = 18,667
						○ LED전광판 및 조형물 운영비 = 5,998
						· 금곡동 LED전광판 = 242
						· 경명로 아치조형물 LED전광판 = 484
						· 불로동 시계경관조형물 = 5,272
						○ 구정홍보판 및 조형물 전기요금 = 12,669
						· 경명로 아치조형물 LED전광판 = 1,213

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					· 불로동 시계경관조형물 = 5,456
					· 수도권매립지구정홍보관 = 6,000
5000	지원및기타경비	1,944,799	2,307,093	△362,294	
5200	제지출금	1,304	0	1,304	
5210	제지출금	1,304	0	1,304	
5211	과년도보조금	1,304	0	1,304	
400	예비비등	1,304	0	1,304	
420	기타	1,304	0	1,304	
	802 반환금기타	1,304	0	1,304	
		1,304	0	1,304	01 국고보조금반환금 계 1,304
					○'06년도 시군구 정보화 공통기반시스템 구축사업 = 1,304
5400	예비비	1,943,495	2,307,093	△363,598	
5410	예비비	1,943,495	2,307,093	△363,598	
5411	예비비	1,943,495	2,307,093	△363,598	
400	예비비등	1,943,495	2,307,093	△363,598	
410	예비비	1,943,495	2,307,093	△363,598	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
	801 예비비	1,943,495	2,307,093	△363,598	
					○일반회계 예비비 (경정)1,943,495,000원-(기정)2,307,093,000원 = △363,598
기획홍보실	계	5,186,336	4,632,950	553,386	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	45,135,384	46,227,722	△1,092,338	[국 0 시 △480,000] [구 △612,338 분 0 교 0]	
1200	일반행정비	45,135,384	46,227,722	△1,092,338	[국 0 시 △480,000] [구 △612,338 분 0 교 0]	
1230	총무행정	45,135,384	46,227,722	△1,092,338	[국 0 시 △480,000] [구 △612,338 분 0 교 0]	
1231	기관공통운영	36,781,989	35,455,672	1,326,317		
100	경상예산	36,781,989	35,455,672	1,326,317		
110	인건비	30,089,518	29,011,925	1,077,593		
	101 인건비	30,089,518	29,011,925	1,077,593		
		17,240,601	16,503,853	736,748	01 기본급	계 736,748
					○연봉	= 1,092
					○ 구청장(2급)	
					(경정)73,995,000원-(기정)72,903,000원	= 1,092
					○봉급	= 684,332
					○ 5급(24호봉 기준)	
					(경정)1,392,199,000원-(기정)1,272,399,000원	= 119,800
					○ 6급(19호봉 기준)	
					(경정)3,743,042,000원-(기정)3,684,161,000원	= 58,881

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 7급(15호봉 기준) (경정)4,860,878,000원-(기정)4,646,580,000원 = 214,298
						○ 8급(8호봉 기준) (경정)2,214,735,000원-(기정)2,146,383,000원 = 68,352
						○ 9급(4호봉 기준) (경정)1,618,737,000원-(기정)1,423,700,000원 = 195,037
						○ 기능6급(20호봉 기준) (경정)54,007,000원-(기정)53,158,000원 = 849
						○ 기능7급(19호봉 기준) (경정)167,378,000원-(기정)164,741,000원 = 2,637
						○ 기능8급(18호봉 기준) (경정)905,322,000원-(기정)891,081,000원 = 14,241
						○ 기능9급(15호봉 기준) (경정)638,669,000원-(기정)628,604,000원 = 10,065
						○ 기능10급(5호봉 기준) (경정)10,983,000원-(기정)10,811,000원 = 172

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 감독자수당 = 960 · 반장 (경정)480,000원-(기정)240,000원 = 240 · 조장 (경정)1,080,000원-(기정)360,000원 = 720
			575,975	467,540	108,435	09 일용인부임 계 108,435
						○시간외근무수당 (경정)2,506,000원-(기정)2,146,000원 = 360
						○근속가산금 = 933
						○ 2년차 (경정)396,000원-(기정)216,000원 = 180
						○ 11년차 (경정)2,535,000원-(기정)1,782,000원 = 753
						○비정규직 국민연금 기관부담금(환경미화원 별도) (경정)100,200,000원-(기정)84,977,000원 = 15,223
						○비정규직 고용보험료 기관부담금(환경미화원 포함) (경정)98,600,000원-(기정)82,045,000원 = 16,555
						○비정규직 산재보험료 기관부담금(보건소 별도) (경정)228,000,000원-(기정)152,636,000원 = 75,364
120	경상적경비		6,692,471	6,443,747	248,724	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	목					
	204 직무수행경비	1,796,450	1,732,200	64,250		
		98,400	94,800	3,600	01 직책급 업무추진비	계 3,600
					○실,과장 (경정)27,600,000원-(기정)24,000,000원 =	3,600
		1,269,870	1,228,320	41,550	02 직급보조비	계 41,550
					○5급 (경정)126,000,000원-(기정)117,000,000원 =	9,000
					○7급 (경정)372,120,000원-(기정)361,200,000원 =	10,920
					○8,9급 (경정)355,530,000원-(기정)333,900,000원 =	21,630
		428,180	409,080	19,100	03 특정업무수행활동비	계 19,100
					○대민활동비(6급이하)	
					(경정)338,300,000원-(기정)323,400,000원 =	14,900
					○세무담당활동비(세무56)	
					(경정)64,200,000원-(기정)60,000,000원 =	4,200
	304 연금부담금등	4,509,598	4,325,124	184,474		
		3,248,990	3,064,516	184,474	01 연금부담금	계 184,474
					○연금부담금	
					(경정)1,627,675,000원-(기정)1,543,800,000원 =	83,875

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○보전금 (경정)593,814,000원-(기정)563,215,000원 = 30,599
					○퇴직수당부담금 (경정)730,080,000원-(기정)692,458,000원 = 37,622
					○재해보상부담금 (경정)46,150,000원-(기정)43,772,000원 = 2,378
					○대여장학금부담금 (경정)251,271,000원-(기정)221,271,000원 = 30,000
1232	총무부서운영	91,734	103,028	△11,294	
100	경상예산	91,734	103,028	△11,294	
120	경상적경비	91,734	103,028	△11,294	
	201 일반운영비	28,217	33,516	△5,299	
		28,217	33,516	△5,299	01 일반운영비 계 △5,299
					○일반수용비 (경정)15,797,000원-(기정)19,476,000원 = △3,679
					○급량비 (경정)12,420,000원-(기정)14,040,000원 = △1,620
	202 여비	42,367	47,767	△5,400	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
		42,367	47,767	△5,400	01 국내여비 계 △5,400
					○국내여비 (경정)36,967,000원-(기정)42,367,000원 = △5,400
	203	21,150	21,745	△595	
	업무추진비				
		750	925	△175	02 정원가산업무추진비 계 △175
					○정원가산금(직원사기진작비)
					(경정)750,000원-(기정)925,000원 = △175
		4,200	4,620	△420	04 부서운영업무추진비 계 △420
					○직원사기양양 및 제잡비
					(경정)4,200,000원-(기정)4,620,000원 = △420
1233	총무관리	1,003,653	952,010	51,643	
100	경상예산	892,608	874,608	18,000	
120	경상적경비	892,608	874,608	18,000	
	201	165,808	157,808	8,000	
	일반운영비				
		151,068	143,068	8,000	01 일반운영비 계 8,000
					○일반수용비 = 5,000
					○상장인쇄(POOL)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)11,520,000원-(기정)6,520,000원 = 5,000
					○청사안내판 정비
					(경정)6,000,000원-(기정)3,000,000원 = 3,000
	202 여비	60,000	50,000	10,000	
		60,000	50,000	10,000	03 국외여비 계 10,000
					○공무상 해외여비
					(경정)60,000,000원-(기정)50,000,000원 = 10,000
200	사업예산	111,045	77,402	33,643	
220	자체사업	111,045	77,402	33,643	
	401 시설비및부대비	69,363	45,000	24,363	
		69,363	45,000	24,363	01 시설비 계 24,363
					○본관4층옥상족구경기장설치공사 7,000,000원x1식 = 7,000
					○본관3층옥상파고라등편익시설설치공사
					6,000,000원x1식 = 6,000
					○CCTV교체 공사 = 11,363
	405 자산취득비	9,780	500	9,280	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	세세항	9,780	500	9,280	01 자산및물품취득비
					계 9,280
					○원탁책상구입 300,000원x20개 = 6,000
					○원탁책상 탁자보 구입 40,000원x25개 = 1,000
					○탁구대 구입 760,000원x3대 = 2,280
1234	인사관리	1,875,635	1,902,765	△27,130	
100	경상예산	1,875,635	1,902,765	△27,130	
110	인건비	132,070	123,700	8,370	
	101 인건비	132,070	123,700	8,370	
		132,070	123,700	8,370	10 일시사역인부임
					계 8,370
					○대체인력 운영
					(경정)92,070,000원-(기정)83,700,000원 = 8,370
120	경상적경비	1,743,565	1,779,065	△35,500	
	303 포상금	1,379,103	1,414,603	△35,500	
					○장기근속공무원 공로연수(배우자포함)
					(경정)69,500,000원-(기정)105,000,000원 = △35,500
1235	행정지원	3,775,492	4,006,874	△231,382	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	100	2,346,858	2,351,412	△4,554	[국 446 시 0] [구 △5,000 분 0 교 0]	
	경상예산					
	110	5,096	4,650	446	[국 446 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
	인건비					
		5,096	4,650	446	[국 446 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
	101					
	인건비					
		5,096	4,650	446	10 일시사역인부임	계 446
					(국)	446
					○일제강점하 보조 일용인부임	
					(경정)5,096,000원-(기정)4,650,000원 =	446
					(국)	446
	120	2,341,762	2,346,762	△5,000		
	경상적경비					
		54,340	59,340	△5,000		
	201					
	일반운영비					
		39,340	44,340	△5,000	01 일반운영비	계 △5,000
					○검단3동 청사신축관련	= △4,000
					○ 감정평가료 (경정)0원-(기정)4,000,000원 =	△4,000
					○구민 노래교실 운영	
					(경정)1,000,000원-(기정)2,000,000원 =	△1,000
	200	1,428,634	1,655,462	△226,828	[국 △446 시 0] [구 △226,382 분 0 교 0]	
	사업예산					

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항	목				
1000	1200	1230	210				
			보조사업	9,804	10,250	△446	[국 0 시 20,000] [구 21,600 분 0 교 0]
				201			
			일반운영비	1,804	2,250	△446	[국 0 시 0] [구 0 분 0 교 0]
					1,804	2,250	△446
220	자체사업		1,418,830	1,645,212	△226,382		
			401				
		시설비및부대비	1,418,830	1,645,212	△226,382		
			1,418,830	1,645,212	△226,382	01 시설비 계 △226,382 = △226,382 ○점단3동사무소 신축 o 토지매입비 (경정)1,278,768,000원-(기정)1,505,150,000원 = △226,382	
1236	주민자치	402,978	361,378	41,600	[국 0 시 20,000] [구 21,600 분 0 교 0]		
100	경상예산	321,778	300,178	21,600			
120	경상적경비	312,850	291,250	21,600			

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		301	82,450	60,850	21,600		
		일반보상금					
			69,800	48,200	21,600	04 자율방범대원운영비	계 21,600
						○급식비 (경정)64,800,000원-(기정)43,200,000원 =	21,600
200	사업예산		81,200	61,200	20,000	[국 0 시 20,000] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업		81,200	61,200	20,000	[국 0 시 20,000] [구 0 분 0 교 0]	
		307	20,000	0	20,000	[국 0 시 20,000] [구 0 분 0 교 0]	
		민간이전					
			20,000	0	20,000	02 민간경상보조	계 20,000
						(시)	20,000
						○우리동네 가꾸기 사업(성립전)	= 20,000
						(시)	20,000
1237	사회지도		416,664	412,564	4,100		
100	경상예산		372,620	368,520	4,100		
120	경상적경비		372,620	368,520	4,100		
		201	10,620	6,520	4,100		
		일반운영비					
			10,620	6,520	4,100	01 일반운영비	계 4,100
						○공공요금 및 제세	= 100

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1237 사회지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 환경감시 안내소 전기료 (경정)580,000원-(기정)480,000원 = 100
					○내 나무갓기운동 추진 사업 (경정)7,000,000원-(기정)3,000,000원 = 4,000
	1238 주민전산망 관리사업	165,301	156,301	9,000	
	100 경상예산	165,301	156,301	9,000	
	120 경상적경비	165,301	156,301	9,000	
	201 일반운영비	165,301	156,301	9,000	
		165,301	156,301	9,000	01 일반운영비 계 9,000 = 9,000 ○주민등록증 발급비 ○ 신규17세 이상자 및 기타 재발급자 (경정)26,234,000원-(기정)23,534,000원 = 2,700 ○ 분실재발급자 (경정)63,957,000원-(기정)57,657,000원 = 6,300
	1239 교육지원	621,938	2,877,130	△2,255,192	[국 0 시 △500,000] [구 △1,755,192 분 0 교 0]
	100 경상예산	20,210	77,130	△56,920	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	120	20,210	77,130	△56,920	
	경상적경비				
		16,540	66,640	△50,100	
	201				
	일반운영비				
		7,020	32,100	△25,080	01 일반운영비 계 △25,080
					○일반수용비 = △13,680
					○ 외국어교육특구 추진관련 제비용
					(경정)2,627,000원-(기정)3,350,000원 = △723
					○ 영어광장 운영관련 제비용
					(경정)2,043,000원-(기정)15,000,000원 = △12,957
					○ 공공요금 및 제세 = △8,880
					○ 학교용지 부담금 관련 우편발송료(등기)
					(경정)0원-(기정)2,580,000원 = △2,580
					○ 학교용지 부담금 관련 우편발송료(일반)
					(경정)0원-(기정)1,100,000원 = △1,100
					○ 학교용지 부담금 체납자 등기부등본 발급수수료
					(경정)0원-(기정)1,200,000원 = △1,200
					○ 학교용지 부담금 체납자 압류해제 및 촉탁수수료

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)0원-(기정)4,000,000원 = △4,000
						○운영수당 = △2,520
						○ 교육경비보조 심의위원 회의참석수당 (경정)140,000원-(기정)980,000원 = △840
						○ 외국어교육특구 평가지원단 회의참석수당 (경정)560,000원-(기정)2,240,000원 = △1,680
			9,520	34,540	△25,020	02 행사운영비 계 △25,020
						○외국어말하기대회 = △12,020
						○ 영어원고 유인 (경정)2,000,000원-(기정)4,000,000원 = △2,000
						○ 행사대행비 (경정)3,000,000원-(기정)6,000,000원 = △3,000
						○ 대회포스터 제작 (경정)0원-(기정)1,500,000원 = △1,500
						○ 프래카드 제작 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
						○ TV프로그램 제작 및 방송 (경정)3,000,000원-(기정)6,000,000원 = △3,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 트로피 제작 = △1,520 · 최우수 (경정)480,000원-(기정)960,000원 = △480 · 우수 (경정)400,000원-(기정)800,000원 = △400 · 장려 (경정)640,000원-(기정)1,280,000원 = △640 ○비바잉글리쉬 골든벨 (경정)0원-(기정)13,000,000원 = △13,000
		301 일반보상금	3,670	10,490	△6,820	
			3,670	10,490	△6,820	<ul style="list-style-type: none"> 10 행사실비보상금 계 △6,820 ○외국어말하기대회 심사위원보상 = △1,120 ○ 예선 심사위원보상 (경정)840,000원-(기정)1,680,000원 = △840 ○ 본선 심사위원보상 (경정)280,000원-(기정)560,000원 = △280 ○영어광장 운영 = △5,700 ○ 원어민 강사료 (경정)1,150,000원-(기정)3,750,000원 = △2,600

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 내국인 자원봉사자 실비보상 (경정)1,400,000원-(기정)4,500,000원 = △3,100
200	사업예산	601,728	2,800,000	△2,198,272	[국 0 시 △500,000] [구 △1,698,272 분 0 교 0]
210	보조사업		1,000,000	△1,000,000	[국 0 시 △500,000] [구 △500,000 분 0 교 0]
	307 민간이전		1,000,000	△1,000,000	[국 0 시 △500,000] [구 △500,000 분 0 교 0]
			1,000,000	△1,000,000	05 민간위탁금 계 △1,000,000 (시) △500,000 (구) △500,000
					○ 학교원어민 배치사업 (경정)0원-(기정)1,000,000,000원 = △1,000,000 (시) △500,000 (구) △500,000
220	자체사업	601,728	1,800,000	△1,198,272	
	206 재료비	42,528	50,000	△7,472	
					○ 학교수목지원 (경정)42,528,000원-(기정)50,000,000원 = △7,472

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	307		1,000,000	△1,000,000	
	민간이전				
			1,000,000	△1,000,000	05 민간위탁금 계 △1,000,000
					○영어마을 운영비 (경정)0원-(기정)1,000,000,000원 = △1,000,000
	308	539,200	730,000	△190,800	
	자치단체등이전				
		539,200	730,000	△190,800	06 교육기관에 대한 보조금 계 △190,800
					○교육경비보조금 지원 (경정)539,200,000원-(기정)700,000,000원 = △160,800
					○학교도서관 도서지원 (경정)0원-(기정)30,000,000원 = △30,000
5000	지원및기타경비	4,824	0	4,824	
5200	제지출금	4,824	0	4,824	
5210	제지출금	4,824	0	4,824	
5211	과년도보조금	4,824	0	4,824	
400	예비비등	4,824	0	4,824	
420	기타	4,824	0	4,824	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항	세세항				목		
			4,824	0	4,824			
		802 반환금기타	4,824	0	4,824	01 국고보조금반환금	계	4,824
						○일제강점하피해진상규명사실조사	=	4,824
총무과 계			45,319,001	46,406,515	△1,087,514			

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2131 교육지원부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
2000	사회개발비	3,500,643	0	3,500,643	[국 0 시 586,118] [구 2,464,525 분 0 교 450,000]	
2100	교육및문화비	3,500,643	0	3,500,643	[국 0 시 586,118] [구 2,464,525 분 0 교 450,000]	
2130	사회교육	3,500,643	0	3,500,643	[국 0 시 586,118] [구 2,464,525 분 0 교 450,000]	
2131	교육지원부 서운영	12,819	0	12,819		
100	경상예산	12,819	0	12,819		
120	경상적경비	12,819	0	12,819		
	201 일반운영비	5,119	0	5,119		
		5,119	0	5,119	01 일반운영비	계 5,119
					○일반수용비	= 3,679
					○급량비	= 1,440
	202 여비	4,800	0	4,800		
		4,800	0	4,800	01 국내여비	계 4,800
					○국내여비	= 4,800
	203 업무추진비	2,900	0	2,900		
		200	0	200	02 정원가산업무추진비	계 200
					○정원가산금(직원사기진작비)	= 200

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2131 교육지원부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비	계 1,200
						○교육지원업무추진비	= 1,200
			1,500	0	1,500	04 부서운영업무추진비	계 1,500
						○직원사기양양 제잡비	= 1,500
	2132	교육지원	2,417,081	0	2,417,081	[국 0 시 586,118] [구 1,830,963 분 0 교 0]	
	100	경상예산	56,573	0	56,573		
	120	경상적경비	56,573	0	56,573		
		201 일반운영비	38,573	0	38,573		
			15,673	0	15,673	01 일반운영비	계 15,673
						○일반수용비	= 2,133
						○외국인교육특구추진관련제비용	= 810
						○지역혁신특강자료유인	= 812
						○전산교육용교재구입	= 511
						○공공요금및제세	= 3,680
						○학교용지부담금관련 우편발송료(등기)	= 2,580
						○학교용지부담금관련 우편발송료(일반)	= 1,100

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2132 교육지원]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○운영수당	= 9,860
						○ 교육경비보조심의위원회 참석수당	= 840
						○ 외국어교육특구평가지원단회의 참석수당	= 1,680
						○ 전산교육강사수당	= 4,540
						○ 평생학습협의회위원회 참석수당	= 2,800
			22,900	0	22,900	02 행사운영비	계 22,900
						○외국어말하기대회	= 9,900
						○ 영어원고유인	= 2,000
						○ 행사대행비	= 3,000
						○ TV프로그램제작및방송	= 3,000
						○ 트로피제작	= 1,900
						· 최우수	120,000원x5명 = 600
						· 우수	100,000원x5명 = 500
						· 장려	80,000원x10명 = 800
						○비바잉글쉬골든벨	13,000,000원x1식x1회 = 13,000
		301 일반보상금	18,000	0	18,000		

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2132 교육지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(구) 500,000
	308 자치단체등이전	172,236	0	172,236	[국 0 시 86,118] [구 86,118 분 0 교 0]
		172,236	0	172,236	06 교육기관에 대한 보조금 계 172,236
					(시) 86,118
					(구) 86,118
					= 172,236
					(시) 86,118
					(구) 86,118
220 자체사업		1,188,272	0	1,188,272	
	206 재료비	7,472	0	7,472	
					○학교수목지원 = 7,472
	307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	05 민간위탁금 계 1,000,000
					= 1,000,000
	308 자치단체등이전	160,800	0	160,800	
		160,800	0	160,800	06 교육기관에 대한 보조금 계 160,800

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2132 교육지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○교육경비보조금지원 = 160,800
	401	15,000	0	15,000	
	시설비및부대비	15,000	0	15,000	01 시설비 계 15,000
		15,000	0	15,000	○영어광장, 카페조성 15,000,000원x1식 = 15,000
	405	5,000	0	5,000	
	자산취득비	5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 계 5,000
		5,000	0	5,000	○영어광장, 카페조성 = 5,000
2134	도서관운영	1,070,743	0	1,070,743	[국 0 시 0] [구 620,743 분 0 교 450,000]
100	경상예산	271,562	0	271,562	
110	인건비	121,500	0	121,500	
	101	121,500	0	121,500	
	인건비	121,500	0	121,500	08 기타직보수 계 121,500
		121,500	0	121,500	○석남어린이도서관 인건비 = 121,500
120	경상적경비	150,062	0	150,062	
	201	150,062	0	150,062	
	일반운영비	150,062	0	150,062	01 일반운영비 계 150,062
		150,062	0	150,062	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2134 도서관운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○석남어린이도서관 운영비	= 150,062
200	사업예산	799,181	0	799,181	[국 0 시 0] [구 349,181 분 0] 교 450,000]	
210	보조사업	450,000	0	450,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0] 교 450,000]	
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0] 교 450,000]	
		450,000	0	450,000	01 시설비	계 450,000
						(교) 450,000
					○심곡어린이도서관 건립	= 450,000
						(교) 450,000
220	자체사업	349,181	0	349,181		
	207 연구개발비	25,685	0	25,685		
		25,685	0	25,685	02 전산개발비	계 25,685
					○석남어린이도서관 정보화시스템 구축	= 25,685
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	01 시설비	계 20,000
					○석남어린이도서관 사인물 설치	= 20,000
	405 자산취득비	303,496	0	303,496		

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2134 도서관운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			303,496	0	303,496	01 자산및물품취득비	계 303,496
						○석남어린이도서관 물품구입비	= 303,496
						o 집기구입	20,000,000원x1식 = 20,000
						o 정보화구축관련 기기구입	= 283,496
교육지원과		계	3,500,643	0	3,500,643		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	6,453,077	6,654,054	△200,977		
1200	일반행정비	6,453,077	6,654,054	△200,977		
1270	재무행정	5,154,912	5,029,242	125,670		
1271	재무부서운영	50,698	63,733	△13,035		
100	경상예산	50,698	63,733	△13,035		
120	경상적경비	50,698	63,733	△13,035		
	201 일반운영비	20,593	23,473	△2,880		
		20,593	23,473	△2,880	01 일반운영비	계 △2,880
					○급량비	(경정)9,360,000원-(기정)12,240,000원 = △2,880
	202 여비	22,755	32,355	△9,600		
		22,755	32,355	△9,600	01 국내여비	계 △9,600
					○국내여비	(경정)22,755,000원-(기정)32,355,000원 = △9,600
	203 업무추진비	7,350	7,905	△555		
		450	825	△375	02 정원가산업무추진비	계 △375
					○정원가산금(직원사기진작비)	(경정)450,000원-(기정)825,000원 = △375

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
		4,200	4,380	△180	04 부서운영업무추진비 ○직원사기양양 제잡비 (경정)4,200,000원-(기정)4,380,000원 = △180
	1273 재산관리	145,704	135,704	10,000	
	200 사업예산	88,375	78,375	10,000	
	220 자체사업	39,200	29,200	10,000	
	401 시설비및부대비	11,920	1,920	10,000	
		11,920	1,920	10,000	01 시설비 ○시유지 불법사용 방지 가드레일 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
	1274 차량관리	217,477	128,777	88,700	
	100 경상예산	106,177	103,777	2,400	
	120 경상적경비	106,177	103,777	2,400	
	201 일반운영비	106,177	103,777	2,400	
		106,177	103,777	2,400	01 일반운영비 ○일반수용비

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1274 차량관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					○ 차량신규취득 탁송료 및 등록비 (경정)800,000원-(기정)400,000원 = 400 ○공공요금 및 제세 = 2,000 ○ 차량보험료 (경정)10,675,000원-(기정)8,675,000원 = 2,000
	200	111,300	25,000	86,300	
	사업예산				
	220	86,300	0	86,300	
	자체사업				
		405	0	86,300	
	자산취득비	86,300	0	86,300	
		86,300	0	86,300	01 자산및물품취득비 계 86,300
					○자산 및 물품취득비 = 86,300
					○ 특수차(절연작업고소차)구입 86,300,000원x1대 = 86,300
	1275	4,642,057	4,556,629	85,428	
	경영개발				
	200	4,642,057	4,556,629	85,428	
	사업예산				
	220	4,642,057	4,556,629	85,428	
	자체사업				
		403	0	85,428	
	자치단체등자 본이전	4,642,057	4,556,629	85,428	
		4,642,057	4,556,629	85,428	02 공기관등에대한대행사업비 계 85,428

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1275 경영개발]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○시설관리공단 위탁대행사업비 = 85,428
						○ 구청사관리 = △6,800
						· 사업비 (경정)187,289,000원-(기정)194,089,000원 = △6,800
						○ 썰매장 = 92,228
						· 인건비 (경정)77,222,000원-(기정)62,600,000원 = 14,622
						· 사업비 (경정)207,058,000원-(기정)12,9452,000원 = 77,606
		1276	25,198	70,621	△45,423	세외수입
		100	14,194	59,617	△45,423	경상예산
		110	4,650	8,928	△4,278	인건비
		101	4,650	8,928	△4,278	인건비
			4,650	8,928	△4,278	10 일시사역인부임 계 △4,278
						○세외수입 체납정보자료 전산화 요원 = △4,278
						○ 기본급 (경정)4,650,000원-(기정)7,440,000원 = △2,790

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 주휴수당	(경정)0원-(기정)1,488,000원 = △1,488
	120	경상적경비	9,544	50,689	△41,145		
		201	3,329	24,420	△21,091		
		일반운영비	3,329	24,420	△21,091	01 일반운영비	계 △21,091
						○일반수용비	= △21,091
						○ 세외수입고지서 유인	(경정)830,000원-(기정)2,400,000원 = △1,570
						○ 세외수입체납독려 안내문 제작	(경정)65,000원-(기정)1,460,000원 = △1,395
						○ 체납고지서 발송에 따른 우편송달료	= △18,126
						· 일반우편	(경정)40,000원-(기정)15,400,000원 = △15,360
						· 등기우편	(경정)2,394,000원-(기정)5,160,000원 = △2,766
		301		1,400	△1,400		
		일반보상금		1,400	△1,400	12 기타보상금	계 △1,400
						○기부심사위원회 회의참석수당	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)1,400,000원 = △1,400
	303	6,215	24,869	△18,654	
	포상금				○세외수입 유공공무원 징수 포상금 = △18,654
					○ 1년차 체납징수 포상금 (경정)6,215,000원-(기정)7,558,000원 = △1,343
					○ 2년차 이상 체납징수 포상금 (경정)0원-(기정)17,311,000원 = △17,311
1280	공공시설	1,298,165	1,624,812	△326,647	
1281	시설관리	1,298,165	1,624,812	△326,647	
100	경상예산	209,180	477,827	△268,647	
120	경상적경비	209,180	477,827	△268,647	
	201	209,180	477,827	△268,647	
	일반운영비	209,180	477,827	△268,647	01 일반운영비 계 △268,647
					○공공요금 및 제세 = △239,152
					○ 전기요금 및 TV수신료 (경정)120,392,000원-(기정)304,356,000원 = △183,964

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 상·하수도 요금 (경정)11,684,000원-(기정)24,744,000원 = △13,060
						○ 도시가스 요금 (경정)59,778,000원-(기정)93,240,000원 = △33,462
						○ 환경개선 부담금(시설) (경정)2,234,000원-(기정)5,400,000원 = △3,166
						○ 교통유발부담금 (경정)0원-(기정)5,500,000원 = △5,500
						○시설장비유지비 = △29,495
						○ 청사시설유지비(건축,기계,전기) (경정)15,092,000원-(기정)44,587,000원 = △29,495
	200	사업예산	1,088,985	1,146,985	△58,000	
	220	자체사업	1,088,985	1,146,985	△58,000	
		401	1,088,985	1,146,985	△58,000	
		시설비및부대비	1,065,507	1,123,507	△58,000	01 시설비 계 △58,000
						○건물 외벽 발수공사 (경정)0원-(기정)16,000,000원 = △16,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○지하주차장 상부 벽면 보수공사 (경정)0원-(기정)25,000,000원 = △25,000
					○본관 옥상 물탱크 교체공사 (경정)0원-(기정)17,000,000원 = △17,000
3000	경제개발비	1,364,476	2,033,390	△668,914	
3300	국토자원보존개발비	1,364,476	2,033,390	△668,914	
3340	도로시설	1,364,476	2,033,390	△668,914	
3341	가로등관리사업	1,100,985	1,667,842	△566,857	
100	경상예산	412,795	979,652	△566,857	
110	인건비	2,108	6,696	△4,588	
	101 인건비	2,108	6,696	△4,588	
		2,108	6,696	△4,588	10 일시사업인부임 계 = △4,588
					○가로등 보수요원 = △4,588
					○ 기본급 (경정)2,108,000원-(기정)5,580,000원 = △3,472
					○ 주휴수당 (경정)0원-(기정)1,116,000원 = △1,116
120	경상적경비	410,687	972,956	△562,269	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201	410,687	972,956	△562,269		
	일반운영비	410,687	972,956	△562,269	01 일반운영비	계 △562,269
					○공공요금 및 제세	= △562,269
					o 가로등 전기요금	= △414,525
					· 사용요금	
					(경정)203,813,000원-(기정)618,338,000원	= △414,525
					o 지하철도 전기요금	
					(경정)42,888,000원-(기정)169,116,000원	= △126,228
					o 분전함감시기 사용요금	
					(경정)6,929,000원-(기정)24,288,000원	= △17,359
					o 무전기 사용요금	
					(경정)1,723,000원-(기정)5,880,000원	= △4,157
3342	보안등관리사업	263,491	365,548	△102,057		
100	경상예산	62,051	164,108	△102,057		
120	경상적경비	62,051	164,108	△102,057		
	201	62,051	164,108	△102,057		
	일반운영비					

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3342 보안등관리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			62,051	164,108	△102,057	01 일반운영비 계 △102,057
						○공공요금 및 제세 = △102,057
						o 보안등 전기요금
						(경정)62,051,000원-(기정)164,108,000원 = △102,057
재무과	계		8,145,553	9,015,444	△869,891	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목	세	분		
1000	일반행정비	995,828	880,411	115,417	[국 [구	0 52,383	시 분	[63,034 0	교	0]
1200	일반행정비	995,828	880,411	115,417	[국 [구	0 52,383	시 분	[63,034 0	교	0]
1290	세무행정	995,828	880,411	115,417	[국 [구	0 52,383	시 분	[63,034 0	교	0]
1291	세무부서운영	158,458	92,464	65,994	[국 [구	0 2,960	시 분	[63,034 0	교	0]
100	경상예산	94,424	91,464	2,960						
120	경상적경비	94,424	91,464	2,960						
	201 일반운영비	32,420	31,380	1,040						
		32,420	31,380	1,040	01	일반운영비	계			1,040
						○급량비	(경정)14,580,000원-(기정)14,040,000원	=		540
						○정기분자동이체수수료		=		500
	202 여비	50,384	48,584	1,800						
		50,384	48,584	1,800	01	국내여비	계			1,800
						○국내여비	(경정)50,384,000원-(기정)48,584,000원	=		1,800
	203 업무추진비	8,620	8,500	120						
		4,920	4,800	120	04	부서운영업무추진비	계			120
						○직원사기양양 및 제잡비				

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○회의용 의자(상사업비)	115,000원x9개 =	1,035
						(시)	1,035
					○자동전화녹취기(상사업비)	120,000원x4대 =	480
						(시)	480
					○냉장고(소형)(상사업비)	164,000원x1대 =	164
						(시)	164
					○스캐너(상사업비)	1,553,000원x1대 =	1,553
						(시)	1,553
	1293	61,526	57,526	4,000			
	시세관리						
	100	61,526	57,526	4,000			
	경상예산						
	120	57,062	53,062	4,000			
	경상적경비						
		57,062	53,062	4,000			
	201						
	일반운영비						
		57,062	53,062	4,000	01 일반운영비	계	4,000
					○일반수용비	=	4,000
					○ 건물 시가표준액 감정평가	=	4,000
	1294	45,423	0	45,423			
	세외수입						

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1294 세외수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	100	45,423	0	45,423	
	경상예산				
	110	4,278	0	4,278	
	인건비				
		4,278	0	4,278	
	101				
	인건비				
		4,278	0	4,278	10 일시사역인부임
					계 4,278
					○세외수입 체납정보자료 전산화 요원
					= 4,278
					○ 기본금
					= 2,790
					○ 주휴수당
					= 1,488
	120	41,145	0	41,145	
	경상적경비				
		21,091	0	21,091	
	201				
	일반운영비				
		21,091	0	21,091	01 일반운영비
					계 21,091
					○일반수용비
					= 21,091
					○ 세외수입고지서 유인
					= 1,570
					○ 세외수입체납독려 안내문 제작
					= 1,395
					○ 체납고지서 발송에 따른 우편송달료
					= 18,126
					· 일반우편
					= 15,360
					· 등기우편
					= 2,766

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1294 세외수입]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	301	1,400	0	1,400		
	일반보상금					
		1,400	0	1,400	12 기타보상금	계 1,400
					○기부심사위원회 회의참석수당	= 1,400
	303	18,654	0	18,654		
	포상금					
					○세외수입 유공공무원 징수 포상금	= 18,654
					○ 1년차 체납징수 포상금	= 1,343
					○ 2년차 이상 체납징수 포상금	= 17,311
세무과	계	995,828	880,411	115,417		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1251 민원부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	523,391	519,851	3,540		
1200	일반행정비	523,391	519,851	3,540		
1250	민원행정	523,391	519,851	3,540		
1251	민원부서운영	129,500	125,960	3,540		
100	경상예산	129,500	125,960	3,540		
120	경상적경비	129,500	125,960	3,540		
	201 일반운영비	103,010	102,470	540		
		103,010	102,470	540	01 일반운영비	계 540
					○급량비	(경정)5,580,000원-(기정)5,040,000원 = 540
	202 여비	19,240	17,440	1,800		
		19,240	17,440	1,800	01 국내여비	계 1,800
					○국내여비	(경정)19,240,000원-(기정)17,440,000원 = 1,800
	203 업무추진비	7,250	6,050	1,200		
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비	계 1,200
					○직원사기양양 및 제잡비	(경정)4,200,000원-(기정)3,000,000원 = 1,200

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
민원봉사과	계		523,391	519,851	3,540	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항					
3000	경제개발비	3,754,797	4,126,878	△372,081	[국 [구	△240 △299,721	시 분	△72,120 0	교	0]
3100	농수산개발비	1,554,182	1,695,396	△141,214	[국 [구	△240 △68,854	시 분	△72,120 0	교	0]
3110	농업육성	1,302,202	1,450,402	△148,200	[국 [구	△990 △73,605	시 분	△73,605 0	교	0]
3111	농정관리	374,420	522,744	△148,324	[국 [구	0 △74,162	시 분	△74,162 0	교	0]
200	사업예산	369,420	517,744	△148,324	[국 [구	0 △74,162	시 분	△74,162 0	교	0]
210	보조사업	369,420	517,744	△148,324	[국 [구	0 △74,162	시 분	△74,162 0	교	0]
	308 자치단체등이전	352,840	501,164	△148,324	[국 [구	0 △74,162	시 분	△74,162 0	교	0]
		352,840	501,164	△148,324	06 교육기관에 대한 보조금 계 △148,324					
									(시)	△74,162
									(구)	△74,162
					○학교급식 지원(41개교)					
									(경정)352,840,000원-(기정)501,164,000원 =	△148,324
									(시)	△74,162
									(구)	△74,162
3112	농산관리	924,762	924,638	124	[국 [구	△990 557	시 분	557 0	교	0]
200	사업예산	923,712	923,588	124	[국 [구	△990 557	시 분	557 0	교	0]

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3112 농산물관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초						
장관항	세항	세세항				목						
	210	보조사업	895,590	895,466	124	[국 [구	△990 557	시 분	557 0	교	0]	
		402 민간자본이전	895,090	894,966	124	[국 [구	△990 557	시 분	557 0	교	0]	
			895,090	894,966	124	01	민간자본보조				계 124	
								(국)			△990	
								(시)			557	
								(구)			557	
								○벼 보급중 공급사업				
											(경정)3,036,000원-(기정)5,850,000원 =	△2,814
											(시)	△1,407
											(구)	△1,407
								○친환경 농자재 지원사업				
											(경정)42,722,000원-(기정)38,794,000원 =	3,928
											(시)	1,964
											(구)	1,964
								○폐비닐 수거비 지원사업				
											(경정)5,310,000원-(기정)6,300,000원 =	△990

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3112 농산물관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항				세세항	목			
							(국)	△990	
3120	축산진흥	217,580	214,584	2,996	[국 [구	750 761	시 분	1,485 0	교 0]
3121	축산관리	217,580	214,584	2,996	[국 [구	750 761	시 분	1,485 0	교 0]
200	사업예산	212,700	209,704	2,996	[국 [구	750 761	시 분	1,485 0	교 0]
210	보조사업	209,700	206,704	2,996	[국 [구	750 761	시 분	1,485 0	교 0]
	301 일반보상금	25,050	23,554	1,496	[국 [구	750 11	시 분	735 0	교 0]
		25,050	23,554	1,496	10	행사실비보상금			계 1,496
							(국)	750	
							(시)	735	
							(구)	11	
						○일제소독의 날 공동방제단 운영비			
						(경정)4,500,000원-(기정)4,374,000원 =			126
							(국)	63	
							(시)	31	
							(구)	32	
						○예방접종 시술비			

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					(경정)1,250,000원-(기정)1,230,000원 =	20
					(국)	12
					(시)	29
					(구)	△21
					○소부루세라병 일제 채혈비	
					(경정)1,600,000원-(기정)250,000원 =	1,350
					(국)	675
					(시)	675
	402 민간자본이전	101,150	99,650	1,500	[국 0 시 750] [구 750 분 0 교 0]	
		101,150	99,650	1,500	01 민간자본보조	계 1,500
					(시)	750
					(구)	750
					○젖소인공수정료 지원사업	= 1,500
					(시)	750
					(구)	750
3140 수산진흥		34,400	30,410	3,990		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		3141 수산물관리	34,400	30,410	3,990	
		100 경상예산	20,779	16,789	3,990	
		120 경상적경비	4,400	410	3,990	
		201 일반운영비	4,400	410	3,990	
			4,400	410	3,990	01 일반운영비 계 3,990
						○세어도 어촌체험마을 준공식 행사추진비 2,500,000원x1회 = 2,500
						○세어도 어촌체험마을 시설 공공요금 300,000원x3개월 = 900
						○세어도 어촌체험마을 시설 보험료 500,000원x1식 = 500
						○세어도항(선착장 및 물량장) 지번신규등록 측량비 (경정)500,000원-(기정)410,000원 = 90
		3200 지역경제개발비	2,200,615	2,431,482	△230,867	
		3210 지역경제	1,918,430	1,909,682	8,748	
		3211 경제부서운영	43,189	55,109	△11,920	
		100 경상예산	43,189	55,109	△11,920	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	120	43,189	55,109	△11,920		
	경상적경비					
	201	12,835	17,930	△5,095		
	일반운영비					
		12,835	17,930	△5,095	01 일반운영비	계 △5,095
					○일반수용비 (경정)6,175,000원-(기정)9,650,000원 =	△3,475
					○급량비 (경정)6,660,000원-(기정)8,280,000원 =	△1,620
	202	24,304	29,704	△5,400		
	여비					
		24,304	29,704	△5,400	01 국내여비	계 △5,400
					○국내여비 (경정)24,304,000원-(기정)29,704,000원 =	△5,400
	203	6,050	7,475	△1,425		
	업무추진비					
		350	575	△225	02 정원가산업무추진비	계 △225
					○정원가산금(직원사기진작비)	
					(경정)350,000원-(기정)575,000원 =	△225
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비	계 △1,200
					○직원 사기양양 및 제잡비	
					(경정)3,000,000원-(기정)4,200,000원 =	△1,200
	3212	1,870,976	1,845,976	25,000		
	경제관리					

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	1,865,000	1,840,000	25,000	
	사업예산				
	210	1,865,000	1,840,000	25,000	
	보조사업				
	401	1,856,200	1,831,200	25,000	
	시설비및부대비				
		1,849,744	1,827,744	22,000	01 시설비
					○신거북시장 공중화장실 및 편의시설 건립
					22,000,000원x1식 = 22,000
		3,000	0	3,000	02 감리비
					○신거북시장 공중화장실 및 편의시설 건립
					= 3,000
	3214		250	△250	
	계량기관리				
	200		250	△250	
	사업예산				
	220		250	△250	
	자체사업				
	206		250	△250	
	재료비				
					○실량표시상품 검사제품 구입
					(경정)0원-(기정)250,000원 = △250
	3215	4,265	8,347	△4,082	
	연료관리				
	100	4,045	7,000	△2,955	
	경상예산				

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3221 기업관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	3,041	6,200	△3,159		
	120	경상적경비	3,041	6,200	△3,159		
		201	3,041	6,200	△3,159		
		일반운영비	3,041	6,200	△3,159	01 일반운영비	계 △3,159
						○일반수용비	= △3,159
						○ 기업인상 상패제작	
						(경정)2,100,000원-(기정)4,200,000원	= △2,100
						○ 민원서류 서식인쇄	
						(경정)666,000원-(기정)1,000,000원	= △334
						○ 맞춤형 중소기업지원시스템구축(설문서우편발송)	
						(경정)275,000원-(기정)1,000,000원	= △725
	200	사업예산	209,350	327,000	△117,650		
	220	자체사업	209,350	327,000	△117,650		
		306	200,000	300,000	△100,000		
		출연금				○(재)인천광역시 신용보증재단 출연금	
						(경정)200,000,000원-(기정)300,000,000원	= △100,000

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3221 기업관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	402	9,350	27,000	△17,650		
	민간자본이전					
		9,350	27,000	△17,650	01 민간자본보조	계 △17,650
					○산업기술정보 지원사업	= △12,000
					(경정)0원-(기정)12,000,000원	
					○해외지사화 사업	= △5,650
					(경정)9,350,000원-(기정)15,000,000원	
3223	해외시장개	69,794	188,600	△118,806		
	척사업					
100	경상예산	65,794	184,600	△118,806		
120	경상적경비	65,794	184,600	△118,806		
	201	2,365	10,600	△8,235		
	일반운영비					
		2,365	10,600	△8,235	01 일반운영비	계 △8,235
					○일반수용비	= △8,235
					○ 해외시장 홍보책자 제작	= △5,635
					(경정)2,365,000원-(기정)8,000,000원	
					○ 해외시장개척단 및 무역박람회 참가 수용비	= △2,600
					(경정)0원-(기정)2,600,000원	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
		12,347	38,000	△25,653	
		12,347	38,000	△25,653	03 국외여비 계 △25,653
					○해외시장 개척단 파견 (경정)12,347,000원-(기정)28,000,000원 = △15,653
					○해외무역박람회 (경정)0원-(기정)10,000,000원 = △10,000
		51,082	136,000	△84,918	
		51,082	136,000	△84,918	02 민간경상보조 계 △84,918
					○해외시장 개척단 파견 (경정)43,082,000원-(기정)94,000,000원 = △50,918
					○해외무역박람회 (경정)8,000,000원-(기정)42,000,000원 = △34,000
지역경제과	계	3,754,797	4,126,878	△372,081	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
3000	경제개발비	259,812	0	259,812		
3200	지역경제개발비	259,812	0	259,812		
3210	지역경제	5,328	0	5,328		
3214	계량기관리	250	0	250		
200	사업예산	250	0	250		
220	자체사업	250	0	250		
	206 재료비	250	0	250		
					○실량표시상품 검사제품 구입	= 250
3215	연료관리	5,078	0	5,078		
100	경상예산	3,955	0	3,955		
120	경상적경비	3,955	0	3,955		
	201 일반운영비	3,955	0	3,955		
		3,955	0	3,955	01 일반운영비	계 3,955
					○일반수용비	= 3,955
					○ 가스안전관리사용 안내문	
						50원x10,000매x2종x2회 = 2,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					o 에너지절약 홍보물 제작 = 1,955
	200	1,123	0	1,123	
	사업예산				
	220	1,123	0	1,123	
	자체사업				
	206	1,123	0	1,123	
	재료비				
					○석유류 제품검사 유류채취 = 1,123
					o 휘발유 1,400원x4리터x90개소x1회 = 504
					o 경유 1,190원x4리터x130개소x1회 = 619
3220	기업지원	254,484	0	254,484	
3221	기업관리	121,649	0	121,649	
100	경상예산	3,999	0	3,999	
120	경상적경비	3,999	0	3,999	
	201	3,999	0	3,999	
	일반운영비				
		3,999	0	3,999	01 일반운영비 계 3,999
					○일반수용비 = 3,159
					o 기업인상 상패제작 = 2,100
					o 민원서류 서식 인쇄 = 334

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3221 기업관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 관내공장 위치도 제작	725,000원x1식 = 725
						○운영수당	= 840
						o 노사정협의회 회의참석 수당	70,000원x12명 = 840
	200	사업예산	117,650	0	117,650		
	220	자체사업	117,650	0	117,650		
		306 출연금	100,000	0	100,000		
						○(재)인천광역시 신용보증재단 출연금	= 100,000
		402 민간자본이전	17,650	0	17,650		
			17,650	0	17,650	01 민간자본보조	계 17,650
						○산업기술정보 지원사업	300,000원x40개업체 = 12,000
						○해외지사화사업	= 5,650
	3222	기업부서운영	15,835	0	15,835		
	100	경상예산	15,835	0	15,835		
	120	경상적경비	15,835	0	15,835		
		201 일반운영비	5,635	0	5,635		
			5,635	0	5,635	01 일반운영비	계 5,635

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3222 기업부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○일반수용비	= 3,475
						○급량비	= 2,160
		202 여비	7,200	0	7,200		
			7,200	0	7,200	01 국내여비	계 7,200
						○국내여비	= 7,200
		203 업무추진비	3,000	0	3,000		
			300	0	300	02 정원가산업무추진비	계 300
						○정원가산금(직원사기진작비)	= 300
			1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비	계 1,200
						○기업지원 업무추진비	= 1,200
			1,500	0	1,500	04 부서운영업무추진비	계 1,500
						○직원사기양양 제잡비	= 1,500
	3223	해외시장개 척사업	117,000	0	117,000		
	100	경상예산	117,000	0	117,000		
	120	경상적경비	117,000	0	117,000		
		201 일반운영비	2,400	0	2,400		

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
		2,400	0	2,400	01 일반운영비	계 2,400
					○일반수용비	= 2,400
					○ 해외시장 홍보책자 제작	12,000원x2회x100부 = 2,400
	202	25,600	0	25,600		
	여비					
		25,600	0	25,600	03 국외여비	계 25,600
					○해외시장 개척단 파견	3,900,000원x4명 = 15,600
					○해외무역박람회	2,500,000원x2명x2회 = 10,000
	307	89,000	0	89,000		
	민간이전					
	89,000	0	89,000	02 민간경상보조	계 89,000	
				○해외시장 개척단 파견	55,000,000원x1회 = 55,000	
				○해외무역박람회	34,000,000원x1회 = 34,000	
기업지원과	계	259,812	0	259,812		

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2115 문화복지시설팀]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
2000 사회개발비		27,346,985	25,209,010	2,137,975	[국 668,700 시 228,602] [구 1,240,673 분 0 교 0]	
2100 교육및문화비		6,455	0	6,455		
2110 문화예술		6,455	0	6,455		
2115 문화복지시설팀		6,455	0	6,455		
100 경상예산		6,455	0	6,455		
120 경상적경비		6,455	0	6,455		
	201 일반운영비	3,955	0	3,955		
		3,955	0	3,955	01 일반운영비	계 3,955
					○일반수용비	= 3,235
					○급량비	= 720
	202 여비	2,400	0	2,400		
		2,400	0	2,400	01 국내여비	계 2,400
					○국내여비	= 2,400
	203 업무추진비	100	0	100		
		100	0	100	02 정원가산업무추진비	계 100
					○정원가산금(직원사기진작비)	= 100

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2311 주민생활지원부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
2300	사회보장비	27,340,530	25,209,010	2,131,520	[국 668,700 시 228,602] [구 1,234,218 분 0 교 0]		
2310	사회복지	27,340,530	25,209,010	2,131,520	[국 668,700 시 228,602] [구 1,234,218 분 0 교 0]		
2311	주민생활지원부서운영	62,365	60,805	1,560			
100	경상예산	62,365	60,805	1,560			
120	경상적경비	62,365	60,805	1,560			
	201 일반운영비	19,896	19,536	360			
		19,896	19,536	360	01 일반운영비	계	360
					○급량비	(경정)7,200,000원-(기정)6,840,000원 =	360
	202 여비	24,869	23,669	1,200			
		24,869	23,669	1,200	01 국내여비	계	1,200
					○국내여비	(경정)24,869,000원-(기정)23,669,000원 =	1,200
2313	서비스지원	1,349,508	562,218	787,290	[국 575,100 시 11,600] [구 200,590 분 0 교 0]		
200	사업예산	1,349,508	562,218	787,290	[국 575,100 시 11,600] [구 200,590 분 0 교 0]		
210	보조사업	1,163,000	384,495	778,505	[국 575,100 시 11,600] [구 191,805 분 0 교 0]		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000	[국 1,000 시 0] [구 0 분 0 교 0]		
		1,000	0	1,000	01 일반운영비	계	1,000

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2313 서비스지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(국) 1,000
						= 1,000
						(국) 1,000
	307 민간이전	855,404	77,899	777,505	[국 574,100 시 11,600] [구 191,805 분 0 교 0]	
		855,404	77,899	777,505	05 민간위탁금	계 777,505
						(국) 574,100
						(시) 11,600
						(구) 191,805
						= 797,400
						(국) 574,100
						(시) 11,600
						(구) 211,700
						= △19,895
						○자원봉사센터 운영
						○ 자원봉사교육 코디네이팅 도우미지원
						(경정)8,106,000원-(기정)16,200,000원 = △8,094
						○ 자원봉사수요·공급D/B구축 도우미지원

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2313 서비스지원]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)5,898,000원-(기정)17,699,000원 = △11,801	
		220 자체사업	186,508	177,723	8,785		
		307 민간이전	186,508	177,723	8,785		
			186,508	177,723	8,785	05 민간위탁금	계 8,785
						○자원봉사센터 운영	= 3,684
						○ 컴퓨터구입	1,155,000원x2대 = 2,310
						○ 책상구입	289,000원x2개 = 578
						○ 의자구입	130,000원x2개 = 260
						○ 파티션구입	268,000원x2개 = 536
						○자원봉사 작은센터 운영비	= 1,000
						○전기 및 냉난방기 시스템 분리공사	= 4,101
		2317 취약계층지원	25,218,394	24,213,598	1,004,796	[국 93,600 시 11,598] [구 899,598 분 0 교 0]	
		100 경상예산	168,570	163,570	5,000		
		120 경상적경비	168,570	163,570	5,000		
		307 민간이전	5,000	0	5,000		
			5,000	0	5,000	02 민간경상보조	계 5,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○저소득층 건강보험료 지원 = 5,000
	200	사업예산	25,049,824	24,050,028	999,796	[국 93,600 시 11,598] [구 894,598 분 0 교 0]
	210	보조사업	25,049,824	24,050,028	999,796	[국 93,600 시 11,598] [구 894,598 분 0 교 0]
		301 일반보상금	23,178,024	22,061,228	1,116,796	[국 93,600 시 11,598] [구 1,011,598 분 0 교 0]
			23,178,024	22,061,228	1,116,796	01 사회보장적수혜금 계 1,116,796 (국) 93,600 (시) 11,598 (구) 1,011,598
						○기초생활보장급여(생계/주거/교육) (경정)21,632,607,000원-(기정)20,632,605,000원 = 1,000,002 (시) 1 (구) 1,000,001
						○근로소득공제 (경정)345,572,000원-(기정)345,778,000원 = △206 (시) △103 (구) △103

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○자활근로(과목경정)	
					(경정)1,194,596,000원-(기정)1,077,596,000원 =	117,000
					(국)	93,600
					(시)	11,700
					(구)	11,700
	307 민간이전	1,871,800	1,988,800	△117,000		
		1,703,000	1,820,000	△117,000	05 민간위탁금	계 △117,000
					○민간위탁자활근로(과목경정)	
					(경정)1,583,000,000원-(기정)1,700,000,000원 =	△117,000
2318	실업대책사업	320,270	0	320,270	[국 0 시 205,404] [구 114,866 분 0 교 0]	
200	사업예산	320,270	0	320,270	[국 0 시 205,404] [구 114,866 분 0 교 0]	
210	보조사업	320,270	0	320,270	[국 0 시 205,404] [구 114,866 분 0 교 0]	
	401 시설비및부대비	320,270	0	320,270	[국 0 시 205,404] [구 114,866 분 0 교 0]	
		299,047	0	299,047	01 시설비	계 299,047
					(시)	190,800
					(구)	108,247

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○실업대책사업비 = 299,047
						(시) 190,800
						(구) 108,247
			21,223	0	21,223	03 시설부대비 계 21,223
						(시) 14,604
						(구) 6,619
						○실업대책사업 부대비 = 21,223
						(시) 14,604
						(구) 6,619
	2319	고용촉진사업	17,604	0	17,604	
	100	경상예산	17,604	0	17,604	
	120	경상적경비	17,604	0	17,604	
		201 일반운영비	11,744	0	11,744	
			11,744	0	11,744	01 일반운영비 계 11,744
						○구인구직자 만남의 날 개최 = 4,950
						○취업정보센터 홍보용 플래카드 제작 = 1,154

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○취업정보지 제작 = 5,340
					○직업소개소 종사자 교육교재 유인 = 300
	301 일반보상금	5,860	0	5,860	
		5,860	0	5,860	10 행사실비보상금 계 5,860
					○취업상담 전문요원 식비 및 교통비 = 5,560
					○직업소개소 종사원 교육 강사수당 = 100
					○구인구직자 만남의 날 자원봉사자 실비보상 = 200
5000 지원및기타경비		220,038	0	220,038	
5200 제지출금		220,038	0	220,038	
5210 제지출금		220,038	0	220,038	
5211 과년도보조금		220,038	0	220,038	
400 예비비등		220,038	0	220,038	
420 기타		220,038	0	220,038	
	802 반환금기타	220,038	0	220,038	
		188,510	0	188,510	01 국고보조금반환금 계 188,510
					○기초생활보장급여(생계/주거/교육) = 38,486

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○근로소득공제 = 24,179
						○자활근로 = 43,968
						○민간위탁자활근로 = 49,086
						○자활후견기관운영 = 42
						○긴급복지지원사업 = 32,749
			31,528	0	31,528	02 시도비보조금반환금 계 31,528
						○기초생활보장급여 = 4,811
						○근로소득공제 = 3,024
						○자활근로 = 5,496
						○지역봉사 = 300
						○자활후견기관종사자장려수당 = 1,650
						○민간위탁자활근로 = 6,136
						○자활후견기관운영 = 8
						○실업대책사업 = 6,009
						○긴급복지지원사업 = 4,094
주민생활지원과	계		27,567,023	25,209,010	2,358,013	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2000	사회개발비	51,349,098	49,810,687	1,538,411	[국 [구	159,928 1,643,473	시 분	△264,990 0	교	0]
2300	사회보장비	51,349,098	49,810,687	1,538,411	[국 [구	159,928 1,643,473	시 분	△264,990 0	교	0]
2310	사회복지	340,753	776,362	△435,609	[국 [구	0 △132,470	시 분	△303,139 0	교	0]
2318	실업대책사업	334,647	752,652	△418,005	[국 [구	0 △114,866	시 분	△303,139 0	교	0]
200	사업예산	334,647	752,652	△418,005	[국 [구	0 △114,866	시 분	△303,139 0	교	0]
210	보조사업	334,647	752,652	△418,005	[국 [구	0 △114,866	시 분	△303,139 0	교	0]
	401 시설비및부대비	334,647	752,652	△418,005	[국 [구	0 △114,866	시 분	△303,139 0	교	0]
		320,009	716,791	△396,782	01 시설비				계	△396,782
									(시)	△288,535
									(구)	△108,247
					○실업대책사업비					
					(경정)320,009,000원-(기정)716,791,000원 =					△396,782
									(시)	△288,535
									(구)	△108,247
		14,638	35,861	△21,223	03 시설부대비				계	△21,223
									(시)	△14,604

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(구) △6,619
					○실업대책사업 부대비 (경정)14,638,000원-(기정)35,861,000원 = △21,223
					(시) △14,604
					(구) △6,619
	2319 고용촉진사업	6,106	23,710	△17,604	
	100 경상예산	6,106	23,710	△17,604	
	120 경상적경비	6,106	23,710	△17,604	
	201 일반운영비	1,106	12,850	△11,744	
		1,106	12,850	△11,744	01 일반운영비 계 △11,744
					○일반수용비 = △11,744
					○ 구인구직자 만남의 날 개최 = △4,950
					· 홍보물 제작 (경정)0원-(기정)3,000,000원 = △3,000
					· 프레카드 제작 (경정)0원-(기정)1,250,000원 = △1,250
					· 홍보포스터 제작 (경정)0원-(기정)700,000원 = △700
					○ 취업정보센터 홍보용 프레카드제작

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)446,000원-(기정)1,600,000원 = △1,154
					○ 취업정보지 제작
					(경정)660,000원-(기정)6,000,000원 = △5,340
					○ 직업소개소 종사자 교육교재 유인
					(경정)0원-(기정)300,000원 = △300
	301 일반보상금	5,000	10,860	△5,860	
		5,000	10,860	△5,860	10 행사실비보상금 계 △5,860
					○취업상담 전문요원 식비 및 교통비
					(경정)5,000,000원-(기정)10,560,000원 = △5,560
					○직업소개소 종사원교육 강사수당
					(경정)0원-(기정)100,000원 = △100
					○구인구직자만남의날 자원봉사요원 식비 및 교통비
					(경정)0원-(기정)200,000원 = △200
2320 가정복지		51,008,345	49,034,325	1,974,020	[국 159,928 시 38,149] [구 1,775,943 분 0 교 0]
2321 주민복지부 서운영		54,103	50,503	3,600	
100 경상예산		49,203	45,603	3,600	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	120	49,203	45,603	3,600		
	경상적경비					
		18,830	15,830	3,000		
	201					
	일반운영비					
		18,830	15,830	3,000	01 일반운영비	계 3,000
					○급량비	(경정)9,480,000원-(기정)6,480,000원 = 3,000
	202	23,023	22,423	600		
	여비					
		23,023	22,423	600	01 국내여비	계 600
					○국내여비	(경정)23,023,000원-(기정)22,423,000원 = 600
2322	아동복지	20,585,055	19,380,820	1,204,235	[국 17,301 시 △50,616] [구 1,237,550 분 0 교 0]	
	100	130,750	129,750	1,000		
	경상예산					
	120	130,750	129,750	1,000		
	경상적경비					
		109,400	108,400	1,000		
	307					
	민간이전					
		109,400	108,400	1,000	02 민간경상보조	계 1,000
					○가정보육시설 운동회지원	(경정)2,000,000원-(기정)1,000,000원 = 1,000
	200	20,454,305	19,251,070	1,203,235	[국 17,301 시 △50,616] [구 1,236,550 분 0 교 0]	
	사업예산					
	210	20,453,305	19,250,070	1,203,235	[국 17,301 시 △50,616] [구 1,236,550 분 0 교 0]	
	보조사업					

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)650,050,000원-(기정)732,300,000원 = △82,250
						(시) △82,250
						○지역아동센터 아동복지교사 지원
						(경정)182,000,000원-(기정)243,000,000원 = △61,000
						(국) △42,700
						(시) △9,150
						(구) △9,150
						○요보호아동 발달지원
						(경정)23,490,000원-(기정)13,500,000원 = 9,990
						(국) 461
						(시) 8,030
						(구) 1,499
						○국내입양 장려금 (경정)0원-(기정)14,000,000원 = △14,000
						(국) △9,800
						(시) △4,200
						○국내입양 아동양육수당

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(경정)217,200,000원-(기정)44,400,000원 = 172,800
					(국) 120,960
					(시) 51,840
					○입양아 무상보육료 = 16,000
					(시) 8,000
					(구) 8,000
	307 민간이전	16,706,500	15,380,100	1,326,400	[국 △8,000 시 167,200] [구 1,167,200 분 0 교 0]
		16,706,500	15,380,100	1,326,400	02 민간경상보조 계 1,326,400
					(국) △8,000
					(시) 167,200
					(구) 1,167,200
					○보육사업
					(경정)14,263,400,000원-(기정)13,279,400,000원 = 984,000
					(국) △8,000
					(시) △4,000
					(구) 996,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○보육시설 운영지원 (경정)1,327,800,000원-(기정)1,105,800,000원 = 222,000 (시) 111,000 (구) 111,000
						○보육아동지원 (경정)923,400,000원-(기정)803,000,000원 = 120,400 (시) 60,200 (구) 60,200
						○장애아통합시설 안전시설 설치 및 보수 (경정)0원-(기정)10,000,000원 = △10,000 (시) △5,000 (구) △5,000
						○교재교구 및 행정장비 지원 (경정)70,000,000원-(기정)60,000,000원 = 10,000 (시) 5,000 (구) 5,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	401 시설비및부대비	848,156	806,380	41,776	[국 △14,540 시 6,815] [구 49,501 분 0 교 0]	
		829,312	806,380	22,932	01 시설비	계 22,932
						(국) △14,540
						(시) 6,815
						(구) 30,657
					○보육시설 기능보강(국공립 확충)	
					(경정)798,655,000원-(기정)806,380,000원 =	△7,725
						(국) △14,540
						(시) 6,815
					○검단3동어린이집 신축(도시가스 배관공사비)	= 30,657
		13,817	0	13,817	02 감리비	계 13,817
					○검단3동어린이집 신축	= 13,817
		5,027	0	5,027	03 시설부대비	계 5,027
					○검단3동어린이집 신축	= 5,027
	402 민간자본이전	20,000	1,500	18,500		
		20,000	1,500	18,500	01 민간자본보조	계 18,500

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○찾아가는 한부모가족 돌보미 인건비(성립전)	= 25,500
						(시)	25,500
	200	사업예산	1,427,514	1,145,596	281,918	[국 154,062 시 119,856] [구 8,000 분 0 교 0]	
	210	보조사업	1,427,514	1,145,596	281,918	[국 154,062 시 119,856] [구 8,000 분 0 교 0]	
		301 일반보상금	1,152,196	1,142,196	10,000	[국 0 시 2,000] [구 8,000 분 0 교 0]	
			1,095,796	1,079,796	16,000	01 사회복지적수혜금	계 16,000
						(시)	8,000
						(구)	8,000
						○저소득 모부자가정 중고생 교복비	
						(경정)34,200,000원-(기정)18,200,000원 =	16,000
						(시)	8,000
						(구)	8,000
			56,400	62,400	△6,000	10 행사실비보상금	계 △6,000
						(시)	△6,000
						○행복한 가정만들기 상담원 활동비	
						(경정)56,400,000원-(기정)62,400,000원 =	△6,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항			
					(시) △6,000
	307	271,918	0	271,918	[국 154,062 시 117,856] [구 0 분 0 교 0]
	민간이전	5,400	0	5,400	02 민간경상보조 계 5,400 (시) 5,400 ○건강가정지원센터 종사자 장려수당(성립전포함) = 5,400 (시) 5,400
		266,518	0	266,518	05 민간위탁금 계 266,518 (국) 154,062 (시) 112,456 ○건강가정지원센터 운영(성립전포함) = 162,500 (국) 81,250 (시) 81,250 ○아이돌보미지원사업 운영(성립전포함) = 104,018 (국) 72,812 (시) 31,206
2324	노인복지	12,861,855	12,513,798	348,057	[국 48,751 시 △226,423] [구 525,729 분 0 교 0]

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	301	4,894,289	4,746,062	148,227	[국 103,759 시 44,468]	
	일반보상금				[구 0 분 0 교 0]	
		4,894,289	4,746,062	148,227	01 사회보장적수혜금	계 148,227
					(국)	103,759
					(시)	44,468
					○실비입소시설 이용료 지원	
					(경정)252,000,000원-(기정)103,773,000원 =	148,227
					(국)	103,759
					(시)	44,468
	307	5,829,713	6,282,142	△452,429	[국 △157,444 시 △471,935]	
	민간이전				[구 176,950 분 0 교 0]	
		4,806,950	5,492,386	△685,436	02 민간경상보조	계 △685,436
					(국)	△264,549
					(시)	△497,837
					(구)	76,950
					○독거노인파견도우미 사업	
					(경정)91,200,000원-(기정)259,200,000원 =	△168,000
					(국)	△117,600

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) △50,400
						○노인돌보미 지원사업 (경정)75,569,000원-(기정)256,639,000원 = △181,070
						(국) △126,749
						(시) △54,321
						○노인복지시설 운영(무료) (경정)2,195,000,000원-(기정)2,399,726,000원 = △204,726
						(시) △204,726
						○노인복지시설 운영(실비) (경정)305,000,000원-(기정)448,920,000원 = △143,920
						(시) △143,920
						○노인인력활동 지원사업 (경정)402,050,000원-(기정)416,120,000원 = △14,070
						(국) 4,800
						(시) △18,870
						○노인일자리 시장형사업 초기투자비 지원

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)0원-(기정)50,000,000원 = △50,000
						(국) △25,000
						(시) △25,000
						○경로당 여가문화 보급사업
						(경정)96,900,000원-(기정)101,000,000원 = △4,100
						(시) △600
						(구) △3,500
						○경로당운영지원
						(경정)494,650,000원-(기정)414,200,000원 = 80,450
			1,022,763	789,756	233,007	05 민간위탁금 계 233,007
						(국) 107,105
						(시) 25,902
						(구) 100,000
						○노인복지회관 운영 지원
						(경정)635,000,000원-(기정)535,000,000원 = 100,000
						○노인돌보미 지원사업 = 153,007

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(국)	107,105
					(시)	45,902
					○노인문화센터 운영비	
					(경정)100,000,000원-(기정)120,000,000원 =	△20,000
					(시)	△20,000
	402 민간자본이전	361,562	161,562	200,000	[국 100,000 시 100,000] [구 0 분 0 교 0]	
		361,562	161,562	200,000	01 민간자본보조	계 200,000
					(국)	100,000
					(시)	100,000
					○노인복지시설 기능보강(인정전문요양원)(성립전)	
					200,000,000원x1식 =	200,000
					(국)	100,000
					(시)	100,000
220	자체사업	508,735	274,716	234,019		
	401 시설비및부대비	268,532	257,532	11,000		
		268,532	257,532	11,000	01 시설비	계 11,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○경로당 방염공사	1,375,000원x8개소 = 11,000
	405 자산취득비	238,263	15,244	223,019		
		238,263	15,244	223,019	01 자산및물품취득비	계 223,019
					○노인문화센터 집기구입	= 223,019
					○ 사무실집기구입	51,679,000원x1식 = 51,679
					○ 체력단련실 기구구입	40,035,000원x1식 = 40,035
					○ 컴퓨터 구입	= 39,252
					○ 사무실 사무기기구입(복사기 및 프린터 등)	= 3,079
					○ 물리치료실 기기구입	22,610,000원x1식 = 22,610
					○ 식당 조리기구 구입	52,850,000원x1식 = 52,850
					○ 식당 주방기물 구입	9,574,000원x1식 = 9,574
					○ 사무실 기기구입(기폰 등)	3,940,000원x1식 = 3,940
400 예비비등		300,000	100,000	200,000	[국 0 시 100,000] [구 100,000 분 0 교 0]	
420 기타		300,000	100,000	200,000	[국 0 시 100,000] [구 100,000 분 0 교 0]	
	702 기금전출금	300,000	100,000	200,000	[국 0 시 100,000] [구 100,000 분 0 교 0]	
					○노인복지기금 확충지원	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)300,000,000원-(기정)100,000,000원 =	200,000
						(시)	100,000
						(구)	100,000
	2326	재활복지	12,924,121	12,857,911	66,210	[국 △60,186 시 125,332] [구 1,064 분 0 교 0]	
	100	경상예산	84,870	73,870	11,000		
	120	경상적경비	84,870	73,870	11,000		
		201 일반운영비	23,030	12,030	11,000		
			23,030	12,030	11,000	01 일반운영비	계 11,000
						○일반수용비	= 11,000
						o 무연고사망자 신문공고료	
						(경정)17,600,000원-(기정)6,600,000원 =	11,000
	200	사업예산	12,839,251	12,784,041	55,210	[국 △60,186 시 125,332] [구 △9,936 분 0 교 0]	
	210	보조사업	12,839,251	12,784,041	55,210	[국 △60,186 시 125,332] [구 △9,936 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	23,160	40,032	△16,872	[국 2,100 시 △9,036] [구 △9,936 분 0 교 0]	
			23,160	40,032	△16,872	01 일반운영비	계 △16,872
						(국)	2,100

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) △9,036
					(구) △9,936
					○저소득 장애인생활신문 보급
					(경정)20,160,000원-(기정)40,032,000원 = △19,872
					(시) △9,936
					(구) △9,936
					○중증장애인 활동보조지원사업 홍보비 = 3,000
					(국) 2,100
					(시) 900
	301 일반보상금	8,983,603	9,423,443	△439,840	[국 △299,920 시 △139,920] [구 0 분 0 교 0]
		8,903,603	9,343,443	△439,840	01 사회보장적수혜금 계 △439,840
					(국) △299,920
					(시) △139,920
					○장애인 주민자치센터도우미 운영사업
					(경정)79,680,000원-(기정)119,520,000원 = △39,840
					(국) △19,920

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	△19,920
						=	△400,000
						○장애인생활안정지원	
						◦ 장애인아동부양수당	
						(경정)708,686,000원-(기정)1,108,686,000원	= △400,000
						(국)	△280,000
						(시)	△120,000
		307 민간이전	2,282,488	2,280,566	1,922	[국 △17,366 시 19,288] [구 0 분 0 교 0]	
			2,049,088	2,280,566	△231,478	02 민간경상보조	계 △231,478
						(국)	△180,166
						(시)	△51,312
						○종합사회복지관 종사자 장려수당	
						(경정)37,800,000원-(기정)36,250,000원	= 1,550
						(시)	1,550
						○정신요양시설운영(소망의집)	
						(경정)518,495,000원-(기정)507,943,000원	= 10,552
						(시)	10,552

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○부랑인·노숙인 시설종사자 장려수당(은혜의집)	
						(경정)68,000,000원-(기정)64,200,000원 =	3,800
						(시)	3,800
						○부랑인보호(은혜의집)	
						(경정)911,633,000원-(기정)901,633,000원 =	10,000
						(시)	10,000
						○활동보조인 서비스지원	
						(경정)10,000,000원-(기정)267,380,000원 =	△257,380
						(국)	△180,166
						(시)	△77,214
			233,400	0	233,400	05 민간위탁금	계 233,400
						(국)	162,800
						(시)	70,600
						○중증장애인 활동보조지원사업	= 233,400
						(국)	162,800
						(시)	70,600

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	402	1,550,000	1,040,000	510,000	[국 255,000 시 255,000]	
	민간자본이전				[구 0 분 0 교 0]	
		1,550,000	1,040,000	510,000	01 민간자본보조	계 510,000
						(국) 255,000
						(시) 255,000
					○정신요양시설기능보강비(소망의집)	
					(경정)1,550,000,000원-(기정)1,040,000,000원 =	510,000
						(국) 255,000
						(시) 255,000
2327		3,060,747	3,016,247	44,500	[국 0 시 44,500]	
장애인시설					[구 0 분 0 교 0]	
200		3,060,747	3,016,247	44,500	[국 0 시 44,500]	
사업예산					[구 0 분 0 교 0]	
210		3,060,347	3,015,847	44,500	[국 0 시 44,500]	
보조사업					[구 0 분 0 교 0]	
	307	3,020,347	2,995,847	24,500	[국 0 시 24,500]	
	민간이전				[구 0 분 0 교 0]	
		3,020,347	2,995,847	24,500	02 민간경상보조	계 24,500
						(시) 24,500
					○장애인 직업재활시설 운영	
					(경정)195,200,000원-(기정)185,500,000원 =	9,700

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○장애인교육비 = 103
						○장애아동부양수당 = 77
						○재활보조기구 = 2,980
						○장애인등록진단비 = 365
						○부랑인보호사업(은혜의집) = 15,541
						○장애인생활시설기능보강 = 17
						○가정위탁아동 상해보험료 지원사업 = 3,466
						○보육사업 = 1,182
			1,086,997	0	1,086,997	02 시도비보조금반환금 계 1,086,997
						○노인생활시설운영비 = 521,616
						○우리동네환경지킴이사업 = 42,587
						○환경지킴이사업 우수기관상사업비 = 679
						○경로교통수당 = 5,142
						○경로연금 = 7,218
						○노인건강진단 = 2,081
						○노인목욕비 = 10,060

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○노인일자리지원사업 = 34,057
						○노인봉사형일거리지원 = 286
						○경로당여가문화보급사업 = 1,781
						○이미용봉사단운영비 = 2
						○재가노인복지시설운영비 = 51,861
						○경로식당무료급식사업 = 16,170
						○거동불편노인식사배달사업 = 5,481
						○노인복지시설종사자장려수당 = 1,217
						○경로당개보수비 = 65
						○무료급식소기능보강비 = 63
						○노인복지시설기능보강비 = 4,115
						○장애인생활시설기능보강 = 1,159
						○시설보호자간식비 = 4,678
						○장애인복지시설종사자장려수당 = 21,962
						○장애인생활시설운영 = 33,361
						○장애인공동생활가정 운영비(가좌공동, 서구장애인)

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						1,977
					○장애인주간보호시설운영	= 23,175
					○장애인복지관운영	= 97,547
					○장애인재가복지센터운영	= 14,762
					○장애인지역사회재활시설기능보강	= 2,332
					○정신요양시설운영(소망의집)	= 7,753
					○정신보건시설 종사자 장려수당	= 5,804
					○장애인복지기능보강지체상금	= 33,102
					○장애인복지관조달품지체상금	= 268
					○부랑인보호사업(은혜의집)	= 6,661
					○부랑인노숙인시설종사자 장려수당	= 4,565
					○사회복지시설 입원환자 간병비	= 2,620
					○장애인의료비	= 1,720
					○장애인교육비	= 26
					○장애아동부양수당	= 33
					○인공달팽이관수술지원비	= 3,599

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○중증장애인생계보조수당 = 10,541
						○재활보조기구 = 747
						○장애인등록진단비 = 365
						○장애인주민자치센터 도우미집행잔액 = 3,218
						○종합사회복지관 종사자장려수당 = 1,750
						○장애인직업재활시설 = 15,765
						○재가모부자가정 지원사업 = 25,804
						○저소득 모부자가정 지원 = 9,564
						○행복한가정만들기 상담원 활동지원사업 = 8,570
						○아동복지사업 = 20,026
						○소년소녀가정 등 지원사업 = 1,155
						○결식아동확대급식 지원사업 = 16,902
						○초등학교 방과후교실 운영지원사업 = 414
						○보육사업 = 591
복지서비스과		계	52,591,036	49,810,687	2,780,349	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)22,000,000원-(기정)26,400,000원 = △4,400
					○ 공고료 (경정)0원-(기정)5,500,000원 = △5,500
					○ 위성방송 시청료 (경정)100,000원-(기정)240,000원 = △140
	202 여비	900	1,800	△900	
		900	1,800	△900	01 국내여비 계 △900
					○의전업무 수행여비 (경정)900,000원-(기정)1,800,000원 = △900
	203 업무추진비	2,093	4,500	△2,407	
		2,093	4,500	△2,407	03 시책추진업무추진비 계 △2,407
					○구정홍보 업무추진비 (경정)2,093,000원-(기정)4,500,000원 = △2,407
	405 자산취득비	4,181	12,900	△8,719	
		4,181	12,900	△8,719	02 도서구입비 계 △8,719
					○각종 연감 구입 (경정)3,168,000원-(기정)7,500,000원 = △4,332

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○기타 도서구입 (경정)1,013,000원-(기정)5,400,000원 = △4,387
	1242	266,509	309,918	△43,409	
	시책홍보				
	100	266,509	309,918	△43,409	
	경상예산				
	120	266,509	309,918	△43,409	
	경상적경비				
	201	266,509	309,918	△43,409	
	일반운영비				
		266,509	309,918	△43,409	01 일반운영비 계 △43,409
					○구정소식지 제작 = △4,260
					○ 원고료 (경정)1,020,000원-(기정)4,800,000원 = △3,780
					○ 봉투제작비 (경정)0원-(기정)480,000원 = △480
					○유선방송 기획광고 (경정)1,900,000원-(기정)8,800,000원 = △6,900
					○대중교통수단을 활용한 구정홍보 = △2,880
					○ 광역버스 외부광고 = △2,880
					· 광고물 제작비 (경정)0원-(기정)2,880,000원 = △2,880
					○사진료(현상,인화,필름 등)

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)4,687,000원-(기정)5,000,000원 = △313
					○구정홍보게시판 사진교체(11x14) (경정)4,735,000원-(기정)7,644,000원 = △2,909
					○디지털 프린터(페이퍼 리본) (경정)0원-(기정)3,960,000원 = △3,960
					○잉크젯 잉크 (경정)0원-(기정)720,000원 = △720
					○운영수당 = △2,800
					○ 구정소식지 편집위원 회의 참석수당 (경정)2,240,000원-(기정)5,040,000원 = △2,800
					○공공요금 및 제세 = △18,667
					○ LED전광판 및 조형물 운영비 = △5,998
					· 금곡동 LED전광판 (경정)296,000원-(기정)538,000원 = △242
					· 경명로 아치조형물 LED전광판 (경정)592,000원-(기정)1,076,000원 = △484
					· 불로동 시계경관조형물

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					(경정)836,000원-(기정)6,108,000원	=	△5,272
					o 구정홍보관 및 조형물 전기요금	=	△12,669
					· 경명로 아치조형물 LED전광판		
					(경정)882,000원-(기정)2,095,000원	=	△1,213
					· 불로동 시계경관 조형물		
					(경정)685,000원-(기정)6,141,000원	=	△5,456
					· 수도권매립지 구정홍보관		
					(경정)0원-(기정)6,000,000원	=	△6,000
2000	사회개발비	9,889,307	8,762,736	1,126,571	[국 87,885 시 122,216]		
					[구 △83,530 분 0 교 1,000,000]		
2100	교육및문화비	9,889,307	8,762,736	1,126,571	[국 87,885 시 122,216]		
					[구 △83,530 분 0 교 1,000,000]		
2110	문화예술	3,105,173	3,622,659	△517,486	[국 0 시 62,500]		
					[구 △579,986 분 0 교 0]		
	2111 문화공보부 서운영	47,675	52,925	△5,250			
	100 경상예산	47,675	52,925	△5,250			
	120 경상적경비	47,675	52,925	△5,250			
	201 일반운영비	17,450	18,350	△900			
		17,450	18,350	△900	01 일반운영비	계	△900

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
					○급량비 (경정)6,300,000원-(기정)7,200,000원 = △900
		23,250	26,250	△3,000	
		23,250	26,250	△3,000	01 국내여비 계 △3,000
					○국내여비 (경정)23,250,000원-(기정)26,250,000원 = △3,000
		6,975	8,325	△1,350	
		375	525	△150	02 정원가산업무추진비 계 △150
					○정원가산금(직원사기진작비) (경정)375,000원-(기정)525,000원 = △150
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 계 △1,200
					○직원사기양양 및 제잡비 (경정)3,000,000원-(기정)4,200,000원 = △1,200
2112	문화진흥	2,669,898	3,233,517	△563,619	[국 0 시 12,500] [구 △576,119 분 0 교 0]
	100	276,858	556,420	△279,562	경상예산
	110	14,000	135,500	△121,500	인건비
		14,000	135,500	△121,500	101 인건비
		14,000	135,500	△121,500	08 기타직보수 계 △121,500

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○석남도서관 인건비 (경정)14,000,000원-(기정)135,500,000원 = △121,500
	120 경상적경비	262,858	420,920	△158,062	
	201 일반운영비	20,140	163,202	△143,062	
		13,640	156,702	△143,062	01 일반운영비 계 △143,062 ○석남도서관 운영비 (경정)0원-(기정)150,062,000원 = △150,062 ○운영수당 = 7,000 o 축제위원 회의참석 수당 70,000원x25명x4회 = 7,000
	301 일반보상금	242,718	257,718	△15,000	
		34,700	49,700	△15,000	10 행사실비보상금 계 △15,000 ○제주도 합창대회 참가 실비보상(소년소녀합창단) (경정)0원-(기정)15,000,000원 = △15,000
	200 사업예산	2,393,040	2,677,097	△284,057	[국 0 시 12,500] [구 △296,557 분 0 교 0]
	210 보조사업	64,297	48,297	16,000	[국 0 시 12,500] [구 3,500 분 0 교 0]
	307 민간이전	55,297	48,297	7,000	[국 0 시 3,500] [구 3,500 분 0 교 0]

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
		7,000	0	7,000	02 민간경상보조	계 7,000
						(시) 3,500
						(구) 3,500
					○사회취약계층 문화예술교육 지원(인정재활원)	= 7,000
						(시) 3,500
						(구) 3,500
	403 자치단체등자 본이전	9,000	0	9,000	[국 0 시 9,000] [구 0 분 0 교 0]	
		9,000	0	9,000	02 공기관등에대한대행사업비	계 9,000
						(시) 9,000
					○지역문화예술교육 모델개발 지원사업	= 9,000
						(시) 9,000
220 자체사업		2,328,743	2,628,800	△300,057		
	207 연구개발비	258,315	284,000	△25,685		
		258,315	284,000	△25,685	02 전산개발비	계 △25,685
					○석남도서관 정보화시스템 구축	
					(경정)238,685,000원-(기정)264,370,000원	= △25,685

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
	401 시설비및부대비	219,900	202,450	17,450		
		219,900	202,450	17,450	01 시설비	계 17,450
					○문화회관 난방용 응축수배관 교체공사	25,400,000원x1식 = 25,400
					○문화회관 방염공사(공연장, 전시실, 회의실)	(경정)92,500,000원-(기정)110,000,000원 = △17,500
					○검단복지회관 건물외벽세척 및 방수·발수공사	(경정)14,000,000원-(기정)16,060,000원 = △2,060
					○검단복지회관 환경개선공사(3층 체육관)	(경정)67,000,000원-(기정)76,390,000원 = △9,390
					○검단복지회관 수영장 천정마감재 보수공사	= 21,000
	403 자치단체등자 본이전	1,401,901	1,410,227	△8,326		
		1,401,901	1,410,227	△8,326	02 공기관등에대한대행사업비	계 △8,326
					○시설관리공단 위탁대행사업비(검단복지회관)	= △2,002
					○ 인건비 (경정)10,600,000원-(기정)9,096,000원	= 1,504
					○ 사업비	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)777,407,000원-(기정)780,913,000원 =	△3,506
					○시설관리공단 위탁대행사업비(문화회관)	
					(경정)613,894,000원-(기정)620,218,000원 =	△6,324
	405 자산취득비	334,077	617,573	△283,496		
		334,077	617,573	△283,496	01 자산및물품취득비	계 △283,496
					○정보화구축관련 기기구입	
					(경정)334,077,000원-(기정)617,573,000원 =	△283,496
2113	문예행사사업	315,710	265,710	50,000	[국 0 시 50,000] [구 0 분 0 교 0]	
200	사업예산	86,000	36,000	50,000	[국 0 시 50,000] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	50,000	0	50,000	[국 0 시 50,000] [구 0 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	50,000	0	50,000	[국 0 시 50,000] [구 0 분 0 교 0]	
		50,000	0	50,000	02 행사운영비	계 50,000
					(시)	50,000
					○2007 서구 량량축제	= 50,000
					(시)	50,000
2114	문화재관리사업	71,890	70,507	1,383		

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2114 문화재관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	200	69,340	67,957	1,383		
	사업예산					
	220	69,340	67,957	1,383		
	자체사업					
		403	64,340	62,957	1,383	
		자치단체등자 본이전				
			64,340	62,957	1,383	02
						공기관등에대한대행사업비
						계
						1,383
						○시설관리공단 위탁대행사업비(녹청자도요지)
						=
						1,383
						○ 인건비 (경정)13,457,000원-(기정)11,044,000원 =
						2,413
						○ 사업비 (경정)50,883,000원-(기정)51,913,000원 =
						△1,030
	2120	6,784,134	5,140,077	1,644,057	[국 87,885 시 59,716]	
	체육진흥				[구 496,456 분 0 교 1,000,000]	
	2121	164,136	162,136	2,000		
	생활체육관리					
	200	163,186	161,186	2,000		
	사업예산					
	220	2,000	0	2,000		
	자체사업					
		405	2,000	0	2,000	
		자산취득비				
			2,000	0	2,000	01
						자산및물품취득비
						계
						2,000
						○생활체육교실 자전거 구입 100,000원x20대 =
						2,000
	2123	363,670	367,090	△3,420	[국 0 시 △3,420]	
	운동경기부운영				[구 0 분 0 교 0]	
	200	363,670	367,090	△3,420	[국 0 시 △3,420]	
	사업예산				[구 0 분 0 교 0]	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목	국	시
	210	363,670	367,090	△3,420	[국 0]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	보조사업				[국 0]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
		349,566	352,986	△3,420	[국 0]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	301							
	일반보상금							
		349,566	352,986	△3,420	11 예술단원·운동부 등 보상금			계 △3,420
					(시)			△3,420
					○선수피복비			
					(경정)10,401,000원-(기정)13,821,000원 =			△3,420
					(시)			△3,420
	2124	3,220,636	3,169,411	51,225	[국 20,000]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	체육시설관리사업				[국 31,225]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	100	13,411	14,411	△1,000				
	경상예산							
	120	13,411	14,411	△1,000				
	경상적경비							
		13,411	14,411	△1,000				
	201							
	일반운영비							
		13,411	14,411	△1,000	01 일반운영비			계 △1,000
					○실내게이트볼장 공공요금			
					(경정)2,000,000원-(기정)3,000,000원 =			△1,000
	200	3,207,225	3,155,000	52,225	[국 20,000]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	사업예산				[국 32,225]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	210	3,120,000	3,100,000	20,000	[국 20,000]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
	보조사업				[국 0]	[시 0]	[교 0]	[분 0]

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2124 체육시설관리사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	401	3,120,000	3,100,000	20,000	[국 20,000 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
	시설비및부대비					
		3,120,000	3,100,000	20,000	01 시설비	계 20,000
					(국)	20,000
					○생활체육시설 설치공사	= 20,000
					(국)	20,000
220	자체사업	87,225	55,000	32,225		
	403 자치단체등자 본이전	32,225	0	32,225		
		32,225	0	32,225	02 공기관등에대한대행사업비	계 32,225
					○시설관리공단 위탁대행사업비(실내게이트볼장)	= 32,225
					○ 자원봉사자 인부임 20,000원x20일x1명x7월	= 2,800
					○ 전화요금 75,000원x7월	= 525
					○ 전기요금 600,000원x7월	= 4,200
					○ 상하수도요금 100,000원x7월	= 700
					○ 사무실 운영 및 화장실용품 구입 100,000원x7월	= 700
					○ 영업배상 책임보험료 2,500,000원x1년	= 2,500
					○ 화재보험료 4,600,000원x1년	= 4,600

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2124 체육시설관리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 냉난방기 구입	2,000,000원x1대 = 2,000
						○ 전기설비 소모품 구입	100,000원x7월 = 700
						○ 컴퓨터	1,200,000원x1대 = 1,200
						○ 복합기	500,000원x1대 = 500
						○ 이동식배드민턴 지주대	550,000원x16대 = 8,800
						○ 시설관리비(세콤월정액)	= 1,600
						○ 사무실관리운영비	= 700
						○ 전기안전점검	= 700
2125	청소년보호		2,772,833	1,178,581	1,594,252	[국 67,885 시 63,136] [구 463,231 분 0 교 1,000,000]	
200	사업예산		2,740,103	1,145,851	1,594,252	[국 67,885 시 63,136] [구 463,231 분 0 교 1,000,000]	
210	보조사업		1,832,694	272,258	1,560,436	[국 67,885 시 63,136] [구 429,415 분 0 교 1,000,000]	
	201 일반운영비		9,498	9,498	0	[국 0 시 △4,749] [구 4,749 분 0 교 0]	
			9,498	9,498	0	02 행사운영비	계
							(시) △4,749
							(구) 4,749
						○청소년 어울마당(재원변경)	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)9,498,000원-(기정)9,498,000원	
					(시)	△4,749
					(구)	4,749
	307 민간이전	151,200	153,120	△1,920	[국 [구	△960 시 0 분 △960] 0 교 0]
		26,400	28,320	△1,920	05 민간위탁금	계 △1,920
					(국)	△960
					(시)	△960
					○청소년수련활동 지도인력배치 지원(연회)	
					(경정)16,080,000원-(기정)18,000,000원 = △1,920	
					(국)	△960
					(시)	△960
	401 시설비및부대비	1,424,666	0	1,424,666	[국 [구	0 시 424,666 분 0] 0 교 1,000,000]
		1,366,126	0	1,366,126	01 시설비	계 1,366,126
					(구)	366,126
					(교)	1,000,000
					○검단청소년문화의집 건립공사	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○우수 청소년 수련프로그램 운영지원(가정, 청소년수련관) (경정)9,360,000원-(기정)6,240,000원 = 3,120 (국) 1,560 (시) 1,560 ○청소년방과후 아카데미사업 지원(성립전포함) = 155,690 (국) 77,845 (시) 77,845
	220	자체사업	907,409	873,593	33,816	
		403 자치단체등자본이전	765,210	731,394	33,816	
			765,210	731,394	33,816	02 공기관등에대한대행사업비 계 33,816 ○가정청소년문화의집 위탁관리 = △995 ○사업비 (경정)49,825,000원-(기정)50,820,000원 = △995 ○서구청소년수련관 위탁관리 = 34,811 ○인건비 (경정)17,678,000원-(기정)13,908,000원 = 3,770 ○사업비 (경정)697,707,000원-(기정)666,666,000원 = 31,041

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
문화체육과	계		10,210,447	9,162,506	1,047,941	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	664,313	724,955	△60,642	[국 0 시 △13,900] [구 △46,742 분 0 교 0]	
2200	보건및생활 환경개선비	664,313	724,955	△60,642	[국 0 시 △13,900] [구 △46,742 분 0 교 0]	
2220	환경위생	658,663	724,955	△66,292	[국 0 시 △13,900] [구 △52,392 분 0 교 0]	
2221	환경위생부 서운영	186,607	197,436	△10,829		
100	경상예산	186,607	197,436	△10,829		
120	경상적경비	186,607	197,436	△10,829		
	201 일반운영비	140,244	149,753	△9,509		
		140,244	149,753	△9,509	01 일반운영비	계 △9,509
					○일반수용비	(경정)7,224,000원-(기정)11,113,000원 = △3,889
					○공공요금 및 제세	= △5,260
					○ 등기	(경정)48,160,000원-(기정)49,020,000원 = △860
					○ 일반	(경정)73,700,000원-(기정)78,100,000원 = △4,400
					○급량비	(경정)11,160,000원-(기정)11,520,000원 = △360
	202 여비	38,663	39,863	△1,200		
		38,663	39,863	△1,200	01 국내여비	계 △1,200

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목	목	목
					○국내여비 (경정)38,663,000원-(기정)39,863,000원 = △1,200
		7,700	7,820	△120	
		4,200	4,320	△120	04 부서운영업무추진비 계 △120
					○직원사기양양 및 제잡비(32명) (경정)4,200,000원-(기정)4,320,000원 = △120
2225	식품위생	1,480	21,000	△19,520	[국 0 시 △6,900] [구 △12,620 분 0 교 0]
	100	1,480	7,200	△5,720	
	경상예산				
	120	1,480	7,200	△5,720	
	경상적경비				
	201	1,480	7,200	△5,720	
	일반운영비				
		1,480	7,200	△5,720	01 일반운영비 계 △5,720
					○일반수용비 = △5,720
					o 좋은식단추진 홍보책자 제작 (경정)0원-(기정)5,000,000원 = △5,000
					o 식품위생관련 민원서식 유인 (경정)0원-(기정)720,000원 = △720
200	사업예산		13,800	△13,800	[국 0 시 △6,900] [구 △6,900 분 0 교 0]

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2225 식품위생]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	210	보조사업		13,800	△13,800	[국 0 시 △6,900] [구 △6,900 분 0 교 0]	
		301 일반보상금		13,800	△13,800	[국 0 시 △6,900] [구 △6,900 분 0 교 0]	
				13,800	△13,800	10 행사실비보상금	계 △13,800
							(시) △6,900
							(구) △6,900
						○식품위생단체 기존위생교육비	
						(경정)0원-(기정)13,800,000원 =	△13,800
							(시) △6,900
							(구) △6,900
	2226	위생지도	34,362	63,140	△28,778	[국 0 시 △7,000] [구 △21,778 분 0 교 0]	
	100	경상예산	3,282	17,500	△14,218		
	120	경상적경비	3,282	17,500	△14,218		
		201 일반운영비	3,082	11,250	△8,168		
			3,082	11,250	△8,168	01 일반운영비	계 △8,168
						○일반수용비	= △5,400
						o 식품위생관련 홍보물 제작	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2226 위생지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)5,000,000원 = △5,000
					○ 확인서 제작 (경정)0원-(기정)400,000원 = △400
					○ 급량비 (경정)0원-(기정)1,440,000원 = △1,440
					○ 공공요금 및 제세 = △328
					○ 1399부정불량식품 신고전화
					(경정)40,000원-(기정)120,000원 = △80
					○ 자동차세 (경정)182,000원-(기정)300,000원 = △118
					○ 환경개선부담금(경유차량)
					(경정)0원-(기정)130,000원 = △130
					○ 차량선박비 (경정)700,000원-(기정)1,700,000원 = △1,000
	301 일반보상금	200	6,250	△6,050	
			5,250	△5,250	10 행사실비보상금 계 △5,250
					○ 식품접객업소 도우미 운영
					(경정)0원-(기정)5,250,000원 = △5,250
		200	1,000	△800	12 기타보상금 계 △800
					○ 부정불량식품 신고자 실비보상

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2226 위생지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)200,000원-(기정)1,000,000원 = △800
	200	31,080	45,640	△14,560	[국 0 시 △7,000] [구 △7,560 분 0 교 0]
	210	7,000	14,000	△7,000	[국 0 시 △7,000] [구 0 분 0 교 0]
	301	7,000	14,000	△7,000	[국 0 시 △7,000] [구 0 분 0 교 0]
	일반보상금	7,000	14,000	△7,000	10 행사실비보상금 계 △7,000
		7,000	14,000	△7,000	(시) △7,000
					○소비자식품위생감시원 활동비
					(경정)7,000,000원-(기정)14,000,000원 = △7,000
					(시) △7,000
	220	24,080	31,640	△7,560	
	자체사업				
	206	2,440	10,000	△7,560	
	재료비				○식품유상수거비
					(경정)2,440,000원-(기정)10,000,000원 = △7,560
	2227	2,741	9,906	△7,165	
	공중위생				
	100	2,741	9,721	△6,980	
	경상예산				
	120	2,741	9,721	△6,980	
	경상적경비				

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2227 공중위생]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	301	2,620	9,600	△6,980		
	일반보상금					
		2,620	9,600	△6,980	10 행사실비보상금	계 △6,980
					○이미용 봉사단	= △610
					○ 활동비 (경정)590,000원-(기정)1,200,000원	= △610
					○명예공중위생감시원	= △6,370
					○ 활동비 (경정)2,030,000원-(기정)8,400,000원	= △6,370
	200		185	△185		
	사업예산					
	220		185	△185		
	자체사업					
	206		185	△185		
	재료비					
					○수질검사용 채수병 구입	
					(경정)0원-(기정)185,000원	= △185
	2230	5,650	0	5,650		
	청소행정					
	2235	5,650	0	5,650		
	폐기물지도					
	100	5,650	0	5,650		
	경상예산					
	120	5,650	0	5,650		
	경상적경비					
	201	2,410	0	2,410		
	일반운영비					

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2235 폐기물지도]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			2,410	0	2,410	01 일반운영비	계 2,410
						○폐기물 지도관련 서식유인	= 450
						○순환골재 처리대책협의회 운영	= 280
						○순환골재분석의뢰비 140,000원x2회x6개소	= 1,680
		301 일반보상금	3,240	0	3,240		
			3,240	0	3,240	10 행사실비보상금	계 3,240
						○순환골재 처리대책협의회 민간인 실비보상	
						15,000원x24명x9회	= 3,240
환경보전과		계	664,313	724,955	△60,642		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2225 식품위생]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	56,979	0	56,979		
2200	보건및생활 환경개선비	56,979	0	56,979		
2220	환경위생	56,979	0	56,979		
2225	식품위생	5,720	0	5,720		
100	경상예산	5,720	0	5,720		
120	경상적경비	5,720	0	5,720		
	201 일반운영비	5,720	0	5,720		
		5,720	0	5,720	01 일반운영비	계 5,720
					○ 일반수용비	= 5,720
					○ 좋은식단추진 홍보책자 제작	= 5,000
					○ 식품위생관련 민원서식 유인	= 720
2226	위생지도	20,420	0	20,420		
100	경상예산	12,860	0	12,860		
120	경상적경비	12,860	0	12,860		
	201 일반운영비	6,810	0	6,810		
		6,810	0	6,810	01 일반운영비	계 6,810

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2226 위생지도]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○일반수용비	= 5,400
						○ 식품위생관련 홍보물 제작	= 5,000
						○ 확인서 제작	= 400
						○공공요금 및 제세	= 410
						○ 1399부정불량식품 신고전화	= 80
						○ 자동차세	= 200
						○ 환경개선부담금(경유차량)	= 130
						○차량선박비	= 1,000
		301 일반보상금	6,050	0	6,050		
			5,250	0	5,250	10 행사실비보상금	계 5,250
						○식품접객업소 도우미 운영	= 5,250
			800	0	800	12 기타보상금	계 800
						○부정불량식품 신고자 실비보상	= 800
	200	사업예산	7,560	0	7,560		
	220	자체사업	7,560	0	7,560		
		206 재료비	7,560	0	7,560		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2226 위생지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○식품유상수거비 = 7,560
	2227	7,165	0	7,165	
	공중위생				
	100	6,980	0	6,980	
	경상예산				
	120	6,980	0	6,980	
	경상적경비				
		301	0	6,980	
	일반보상금	6,980	0	6,980	
		6,980	0	6,980	10 행사실비보상금 계 6,980
					○이미용 봉사단 = 610
					○ 활동비 = 610
					○명예공중위생감시원 = 6,370
					○ 활동비 = 6,370
	200	185	0	185	
	사업예산				
	220	185	0	185	
	자체사업				
		206	0	185	
	재료비	185	0	185	
					○수질검사용 채수병 구입 = 185
	2229	23,674	0	23,674	
	위생부서운영				
	100	23,674	0	23,674	
	경상예산				

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2229 위생부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	23,674	0	23,674		
		201	11,849	0	11,849		
		일반운영비	11,849	0	11,849	01 일반운영비	계 11,849
						○일반수용비	= 3,889
						○공공요금 및 제세	= 5,260
						o 등기	= 860
						o 일반	= 4,400
						○급량비	= 2,700
		202	9,000	0	9,000		
		여비	9,000	0	9,000	01 국내여비	계 9,000
						○국내여비	= 9,000
		203	2,825	0	2,825		
		업무추진비	375	0	375	02 정원가산업무추진비	계 375
						○정원가산금(직원사기진작비)	= 375
			1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비	계 1,200
						○위생단속 업무추진비	= 1,200

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2229 위생부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			1,250	0	1,250	04 부서운영업무추진비
						○직원사기양양 제잡비
						계 = 1,250
위생과	계		56,979	0	56,979	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2231 청소부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항		
2000	사회개발비	15,718,768	15,209,568	509,200	[국 0 시 66,000] [구 443,200 분 0 교 0]		
2200	보건및생활 환경개선비	15,718,768	15,209,568	509,200	[국 0 시 66,000] [구 443,200 분 0 교 0]		
2230	청소행정	15,718,768	15,209,568	509,200	[국 0 시 66,000] [구 443,200 분 0 교 0]		
2231	청소부서운영	49,308	55,748	△6,440			
100	경상예산	49,308	55,748	△6,440			
120	경상적경비	49,308	55,748	△6,440			
	201 일반운영비	16,910	18,350	△1,440			
		16,910	18,350	△1,440	01 일반운영비	계	△1,440
					○급량비	(경정)7,200,000원-(기정)8,640,000원 =	△1,440
	202 여비	25,098	29,898	△4,800			
		25,098	29,898	△4,800	01 국내여비	계	△4,800
					○국내여비	(경정)25,098,000원-(기정)29,898,000원 =	△4,800
	203 업무추진비	7,300	7,500	△200			
		400	600	△200	02 정원가산업무추진비	계	△200
					○정원가산금(직원사기진작비)		
						(경정)400,000원-(기정)600,000원 =	△200

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항	세세항				목				
		2232 청소관리	254,340	132,640	121,700	[국 [구	0 107,700	시 분	14,000 0	[교 0]
		100 경상예산	91,940	44,240	47,700					
		120 경상적경비	91,940	44,240	47,700					
		201 일반운영비	91,940	44,240	47,700					
			91,940	44,240	47,700	01 일반운영비			계	47,700
						○공공요금 및 제세			=	2,700
						○ 특수차량보험료				
						(경정)14,500,000원-(기정)12,000,000원			=	2,500
						○ 환경개선부담금				
						(경정)3,800,000원-(기정)3,600,000원			=	200
						○ 차량선박비			=	45,000
						○ 청소운용차량 유지비				
						(경정)63,000,000원-(기정)18,000,000원			=	45,000
		200 사업예산	162,400	88,400	74,000	[국 [구	0 60,000	시 분	14,000 0	[교 0]
		210 보조사업	162,000	88,000	74,000	[국 [구	0 60,000	시 분	14,000 0	[교 0]
		202 여비	14,000	0	14,000	[국 [구	0 0	시 분	14,000 0	[교 0]

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			14,000	0	14,000	01 국내여비	계 14,000
							(시) 14,000
						○청소담당공무원 산업시찰(상사업비)	= 14,000
							(시) 14,000
		405 자산취득비	60,000	0	60,000		
			60,000	0	60,000	01 자산및물품취득비	계 60,000
						○진공흡입살수차량구입	= 60,000
	2233	환경미화원관리	5,894,140	5,600,550	293,590		
	100	경상예산	5,894,140	5,600,550	293,590		
	110	인건비	5,848,533	5,554,943	293,590		
		101 인건비	5,848,533	5,554,943	293,590		
			5,848,533	5,554,943	293,590	09 일용인부임	계 293,590
						○기본급	
						(경정)1,237,656,000원-(기정)1,192,287,000원	= 45,369
						○복리후생비	= 39,198
						○ 교통보조비	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)233,520,000원-(기정)200,160,000원 = 33,360
						○ 명절휴가비
						(경정)211,002,000원-(기정)205,164,000원 = 5,838
						○근속가산금(10년이상기준)
						(경정)411,996,000원-(기정)396,984,000원 = 15,012
						○상여금 = 24,296
						○ 기말수당
						(경정)281,336,000원-(기정)273,775,000원 = 7,561
						○ 정근수당
						(경정)253,202,000원-(기정)246,197,000원 = 7,005
						○ 체력단련비
						(경정)351,670,000원-(기정)341,940,000원 = 9,730
						○초과근무수당 = 33,655
						○ 시간외근무수당
						(경정)679,849,000원-(기정)659,555,000원 = 20,294
						○ 야간근무수당

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						(경정)113,494,000원-(기정)110,349,000원 = 3,145
						○ 휴일근무수당
						(경정)365,751,000원-(기정)355,535,000원 = 10,216
						○기타 = 6,590
						○ 자녀학비보조수당 = 6,590
						· 고등학교
						(경정)38,750,000원-(기정)32,160,000원 = 6,590
						○단체협약사항 = 129,470
						○ 하계특별위로금 (경정)0원-(기정)20,850,000원 = △20,850
						○ 연금부담금
						(경정)219,342,000원-(기정)216,840,000원 = 2,502
						○ 정근수당가산금 = 19,700
						○ 퇴직금 = 21,400
						○ 연차유급수당 39,380원x12일x139명 = 65,686
						○ 보전수당
						(경정)96,076,000원-(기정)55,044,000원 = 41,032

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2235 폐기물지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	2235	810	6,460	△5,650	
	폐기물지도				
	100	810	6,460	△5,650	
	경상예산				
	120	810	6,460	△5,650	
	경상적경비				
	201	450	1,460	△1,010	
	일반운영비				
		450	1,460	△1,010	01 일반운영비 계 △1,010
					○폐기물 지도관련 서식유인 (경정)450,000원-(기정)900,000원 = △450
					○순환골재 처리대책협의회 운영 (경정)0원-(기정)560,000원 = △560
	301	360	5,000	△4,640	
	일반보상금				
		360	5,000	△4,640	10 행사실비보상금 계 △4,640
					○순환골재 처리대책협의회 민간인 실비보상 = △4,640
					○ 교통비 및 급량비 (경정)360,000원-(기정)3,600,000원 = △3,240
					○ 외래강사수당 (경정)0원-(기정)1,400,000원 = △1,400
	2237	9,501,566	9,395,566	106,000	[국 0 시 52,000]
	쓰레기처리사업				[구 54,000 분 0 교 0]

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목	국	시	교
		200	9,470,589	9,364,589	106,000	[국 0]	[시 52,000]	[교 0]	[분 0]
		사업예산				[국 54,000]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
		210	338,000	240,000	98,000	[국 46,000]	[시 52,000]	[교 0]	[분 0]
		보조사업				[국 46,000]	[시 0]	[교 0]	[분 0]
		201	118,000	104,000	14,000	[국 7,000]	[시 7,000]	[교 0]	[분 0]
		일반운영비							
			118,000	104,000	14,000	01 일반운영비			계 14,000
							(시)		7,000
							(구)		7,000
						○불법투기쓰레기 수거처리비			= 14,000
						o 사업장폐기물(폐합성수지) 처리비			
						(경정)108,308,000원-(기정)94,308,000원			= 14,000
							(시)		7,000
							(구)		7,000
		403	190,000	112,000	78,000	[국 39,000]	[시 39,000]	[교 0]	[분 0]
		자치단체등자 본이전							
			190,000	112,000	78,000	02 공기관등에대한대행사업비			계 78,000
							(시)		39,000
							(구)		39,000
						○불법투기쓰레기 수거처리비(반입료)			

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)190,000,000원-(기정)112,000,000원 =	78,000
					(시)	39,000
					(구)	39,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000	[국 0 시 6,000] [구 0 분 0 교 0]	
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비	계 6,000
					(시)	6,000
					○음식물류폐기물 PDA구입(상사업비)	
					3,000,000원x2대 =	6,000
					(시)	6,000
220	자체사업	9,132,589	9,124,589	8,000		
	405 자산취득비	54,926	46,926	8,000		
		54,926	46,926	8,000	01 자산및물품취득비	계 8,000
					○음식물류폐기물 수거용기구입	
					(경정)47,400,000원-(기정)39,400,000원 =	8,000
5000	지원및기타경비	431	0	431		
5400	예비비	431	0	431		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2417 시책관리팀]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	563,768	554,313	9,455		
2400	주택및지역 사회개발비	563,768	554,313	9,455		
2410	도시행정	6,455	0	6,455		
2417	시책관리팀	6,455	0	6,455		
100	경상예산	6,455	0	6,455		
120	경상적경비	6,455	0	6,455		
	201 일반운영비	3,955	0	3,955		
		3,955	0	3,955	01 일반운영비	계 3,955
					○일반수용비	= 3,235
					○급량비	= 720
	202 여비	2,400	0	2,400		
		2,400	0	2,400	01 국내여비	계 2,400
					○국내여비	= 2,400
	203 업무추진비	100	0	100		
		100	0	100	02 정원가산업무추진비	계 100
					○정원가산금(직원사기진작비)	= 100

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	2440	420,927	417,927	3,000	
	도시개발				
	2443 특수지역개발사업	420,927	417,927	3,000	
	200 사업예산	419,365	416,365	3,000	
	220 자체사업	67,936	64,936	3,000	
		307 민간이전	67,936	64,936	3,000
			67,936	64,936	3,000
					05 민간위탁금 계 3,000
					○세어도 도서운항 위탁비 = 3,000
					○유류비 (경정)17,807,000원-(기정)14,807,000원 = 3,000
3000	경제개발비	7,829,415	4,510,897	3,318,518	[국 0 시 2,000,000] [구 578,518 분 0 교 740,000]
3300	국토자원보존개발비	7,829,415	4,510,897	3,318,518	[국 0 시 2,000,000] [구 578,518 분 0 교 740,000]
	3320 치수및재해대책	141,440	101,440	40,000	
	3322 재해대책사업	141,440	101,440	40,000	
	200 사업예산	140,000	100,000	40,000	
	220 자체사업	140,000	100,000	40,000	
		206 재료비	40,000	0	40,000
					○설해대책 자재 구입비 40,000,000원x1식 = 40,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3331 건설부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	3330	도로건설	7,019,061	4,409,457	2,609,604	[국 0 시 2,000,000] [구 △130,396 분 0 교 740,000]	
	3331	건설부서운영	82,046	75,306	6,740		
	100	경상예산	82,046	75,306	6,740		
	120	경상적경비	82,046	75,306	6,740		
		201	25,336	23,896	1,440		
		일반운영비					
			25,336	23,896	1,440	01 일반운영비	계 1,440
						○급량비	= 1,440
						o 초과근무자 급식비	
						(경정)11,160,000원-(기정)9,720,000원	= 1,440
		202	38,435	33,635	4,800		
		여비					
			38,435	33,635	4,800	01 국내여비	계 4,800
						○국내여비	(경정)38,435,000원-(기정)33,635,000원 = 4,800
		203	18,275	17,775	500		
		업무추진비					
			875	675	200	02 정원가산업무추진비	계 200
						○정원가산금(직원사기진작비)	
						(경정)875,000원-(기정)675,000원	= 200

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3331 건설부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
		4,500	4,200	300	04 부서운영업무추진비 계 300
					○직원사기양양 및 제잡비
					(경정)4,500,000원-(기정)4,200,000원 = 300
3332	건설행정	179,797	179,297	500	
200	사업예산	145,511	145,011	500	
220	자체사업	145,511	145,011	500	
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 계 500
					○도시관리국장실 TV구입 500,000원x1대 = 500
3333	보상관리	105,491	103,050	2,441	
100	경상예산	5,491	3,050	2,441	
120	경상적경비	5,491	3,050	2,441	
	201 일반운영비	5,491	3,050	2,441	
		5,491	3,050	2,441	01 일반운영비 계 2,441
					○일반수용비 = 2,441
					o 석남체육공원 도로개설보상자 국세압류액 = 2,441

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○심곡동 고현초교진입로 개설공사(L=250m,B=8m) = 300,000
						○ 토지매입비
						(경정)520,000,000원-(기정)220,000,000원 = 300,000
						(교) 300,000
						○승학길 도로정비공사(L=640m,B=7~13m) = 200,000
						○ 시설비 109,000,000원x1식 = 109,000
						(교) 109,000
						○ 토지매입비 86,000,000원x1식 = 86,000
						(교) 86,000
						○ 측량용역비 5,000,000원x1식 = 5,000
						(교) 5,000
						○석남동223-435일원 도로개설공사(L=185m,B=6m) = 10,000
						○ 실시설계비 10,000,000원x1식 = 10,000
						○다락방지구 도로개설 = 48,260
						○ 기본설계비 950,000,000원x1.69% = 16,055
						○ 실시설계비 950,000,000원x3.39% = 32,205

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○자전거 전용도로 개설공사(재원변경) (경정)240,000,000원-(기정)230,137,000원 = 9,863 (구) △230,137 (교) 240,000
			3,038	1,598	1,440	03 시설부대비 계 1,440
						○시설부대비 (경정)3,038,000원-(기정)1,598,000원 = 1,440
	3339	현장민원	110,673	87,513	23,160	
	100	경상예산	61,673	49,513	12,160	
	120	경상적경비	35,400	23,240	12,160	
		201 일반운영비	35,400	23,240	12,160	
			35,400	23,240	12,160	01 일반운영비 계 12,160
						○일반수용비 = 2,000
						○ 도로보수작업 폐기물 처리 (경정)6,000,000원-(기정)3,000,000원 = 3,000
						○ 현장민원 처리 작업사항 홍보안내판 설치 (경정)2,000,000원-(기정)3,000,000원 = △1,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3339 현장민원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					(경정)14,000,000원-(기정)10,000,000원	=	4,000
					○도로보수용 자재구입	=	7,000
					○ 아스팔트, 유제, 로크하트, 경계석, 안전휨스등		
					(경정)35,000,000원-(기정)28,000,000원	=	7,000
3340	도로시설	668,914	0	668,914			
3341	가로등관리사업	566,857	0	566,857			
100	경상예산	566,857	0	566,857			
110	인건비	4,588	0	4,588			
	101 인건비	4,588	0	4,588			
		4,588	0	4,588	10 일시사역인부임	계	4,588
					○가로등 보수요원 인건비	=	4,588
					○ 기본급	=	3,472
					○ 주휴수당	=	1,116
120	경상적경비	562,269	0	562,269			
	201 일반운영비	562,269	0	562,269			
		562,269	0	562,269	01 일반운영비	계	562,269

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○공공요금 및 제세 = 562,269
					○가로등 전기요금 = 414,525
					○지하차도 전기요금 = 126,228
					○분전함감시기 사용요금 = 17,359
					○무전기 사용요금 = 4,157
	3342	102,057	0	102,057	
	보안등관리사업				
	100	102,057	0	102,057	
	경상예산				
	120	102,057	0	102,057	
	경상적경비				
	201	102,057	0	102,057	
	일반운영비				
		102,057	0	102,057	01 일반운영비 계 102,057
					○일반수용비 = 1,860
					○보안등 고장통보기 시스템 홍보물제작(영문) 3,100원x600부 = 1,860
					○공공요금 및 제세 = 100,197
					○보안등 전기요금 = 100,197
건설과	계	8,393,183	5,065,210	3,327,973	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
4000	민방위비	1,259,570	1,258,326	1,244	[국 [구	5,092 △9,930	시 분	6,082 0	교	0]
4100	민방위관리비	1,259,570	1,258,326	1,244	[국 [구	5,092 △9,930	시 분	6,082 0	교	0]
4110	민방위행정	167,412	182,912	△15,500						
4113	교육훈련	48,547	64,047	△15,500						
100	경상예산	20,685	36,185	△15,500						
120	경상적경비	15,105	30,605	△15,500						
	301 일반보상금	10,325	25,825	△15,500						
		10,000	25,500	△15,500	10	행사실비보상금			계	△15,500
						○민방위 강사수당				
						(경정)10,000,000원-(기정)25,500,000원 =				△15,500
4130	재난대책	464,873	448,129	16,744	[국 [구	5,092 5,570	시 분	6,082 0	교	0]
4133	재난안전부 서운영	36,764	37,544	△780						
100	경상예산	36,764	37,544	△780						
120	경상적경비	36,764	37,544	△780						
	201 일반운영비	14,550	14,730	△180						
		14,550	14,730	△180	01	일반운영비			계	△180

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4133 재난안전부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○급량비 = △180 ○ 초과근무자 급식비 (경정)4,500,000원-(기정)4,680,000원 = △180
	202 여비	16,189	16,789	△600	
		16,189	16,789	△600	01 국내여비 계 △600 ○국내여비 (경정)16,189,000원-(기정)16,789,000원 = △600
4134 복구지원		133,833	126,493	7,340	[국 0 시 990] [구 6,350 분 0 교 0]
200 사업예산		46,164	38,824	7,340	[국 0 시 990] [구 6,350 분 0 교 0]
210 보조사업		990	0	990	[국 0 시 990] [구 0 분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	990	0	990	[국 0 시 990] [구 0 분 0 교 0]
		990	0	990	01 시설비 계 990 (시) 990 ○물품 적재용 선반공사 990,000원x1식 = 990 (시) 990
220 자체사업		45,174	38,824	6,350	
	206 재료비	20,174	13,824	6,350	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○야간호우 대책장비 구입	= 6,350
					○ 충전식 랜턴	20,000원x100개 = 2,000
					○ 안전조끼	15,000원x190개 = 2,850
					○ 교통신호봉	15,000원x100개 = 1,500
4135	지역협력	24,259	14,075	10,184	[국 5,092 시 5,092] [구 0 분 0 교 0]	
200	사업예산	13,584	3,400	10,184	[국 5,092 시 5,092] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업	13,584	3,400	10,184	[국 5,092 시 5,092] [구 0 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	13,584	3,400	10,184	[국 5,092 시 5,092] [구 0 분 0 교 0]	
		13,584	3,400	10,184	01 일반운영비	계 10,184
						(국) 5,092
						(시) 5,092
					○안전복지서비스 사업	= 10,184
						(국) 5,092
						(시) 5,092
재난관리과	계	1,259,570	1,258,326	1,244		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
1000	일반행정비	356,647	0	356,647	[국 0 시 30,000] [구 326,647 분 0 교 0]	
1200	일반행정비	356,647	0	356,647	[국 0 시 30,000] [구 326,647 분 0 교 0]	
1280	공공시설	356,647	0	356,647	[국 0 시 30,000] [구 326,647 분 0 교 0]	
1281	시설관리	356,647	0	356,647	[국 0 시 30,000] [구 326,647 분 0 교 0]	
100	경상예산	268,647	0	268,647		
120	경상적경비	268,647	0	268,647		
	201 일반운영비	268,647	0	268,647		
		268,647	0	268,647	01 일반운영비	계 268,647
					○공공요금 및 제세	= 239,152
					○ 전기요금 및 TV수신료	= 183,964
					○ 상·하수도 요금	= 13,060
					○ 도시가스 요금	= 33,462
					○ 환경개선 부담금(시설)	= 3,166
					○ 교통유발부담금	= 5,500
					○시설장비유지비	= 29,495
					○ 청사시설유지비(건축,기계,전기)	= 29,495

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	200	88,000	0	88,000	[국 0 시 30,000] [구 58,000 분 0 교 0]		
	사업예산						
	210	30,000	0	30,000	[국 0 시 30,000] [구 0 분 0 교 0]		
	보조사업						
		401	0	30,000	[국 0 시 30,000] [구 0 분 0 교 0]		
		시설비및부대비					
		30,000	0	30,000	01 시설비	계	30,000
						(시)	30,000
					○세무과 환경개선공사	30,000,000원x1식 =	30,000
						(시)	30,000
	220	58,000	0	58,000			
	자체사업						
		401	0	58,000			
		시설비및부대비					
		58,000	0	58,000	01 시설비	계	58,000
						=	16,000
					○건물외벽 발수공사		
					○지하주차장 상부벽면 보수공사	=	25,000
					○건물외벽 세척공사	17,000,000원x1식 =	17,000
2000	사회개발비	594,039	1,053,967	△459,928	[국 0 시 △424,837] [구 △35,091 분 0 교 0]		
	2400 주택및지역 사회개발비	594,039	1,053,967	△459,928	[국 0 시 △424,837] [구 △35,091 분 0 교 0]		
	2410 도시행정	594,039	1,053,967	△459,928	[국 0 시 △424,837] [구 △35,091 분 0 교 0]		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	2411	58,324	59,104	△780		
	건축부서운영					
	100	58,324	59,104	△780		
	경상예산					
	120	58,324	59,104	△780		
	경상적경비					
	201	19,010	19,190	△180		
	일반운영비					
		19,010	19,190	△180	01 일반운영비	계 △180
					○급량비	(경정)9,180,000원-(기정)9,360,000원 = △180
	202	31,789	32,389	△600		
	여비					
		31,789	32,389	△600	01 국내여비	계 △600
					○국내여비	(경정)31,789,000원-(기정)32,389,000원 = △600
	2415	159,836	619,184	△459,348	[국 0 시 △424,837]	
	광고물정비				[구 △34,511 분 0 교 0]	
	100	40,636	66,184	△25,548	[국 0 시 △2,437]	
	경상예산				[구 △23,111 분 0 교 0]	
	110	24,324	40,198	△15,874	[국 0 시 △2,437]	
	인건비				[구 △13,437 분 0 교 0]	
	101	24,324	40,198	△15,874	[국 0 시 △2,437]	
	인건비				[구 △13,437 분 0 교 0]	
		10,198	21,198	△11,000	09 일용인부임	계 △11,000
					○불법광고물 정비원	(경정)10,198,000원-(기정)21,198,000원 = △11,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			14,126	19,000	△4,874	10 일시사역인부임	계 △4,874
							(시) △2,437
							(구) △2,437
						○불법광고물 정비작업 인부임	
						(경정)14,126,000원-(기정)19,000,000원 =	△4,874
							(시) △2,437
							(구) △2,437
	120	경상적경비	16,312	25,986	△9,674		
		201	16,312	25,986	△9,674		
		일반운영비	16,312	25,986	△9,674		
			16,312	25,986	△9,674	01 일반운영비	계 △9,674
						○일반수용비	
						(경정)14,230,000원-(기정)19,180,000원 =	△4,950
						○공공요금 및 제세	= △1,376
						o 옥외광고물 연장안내문 우편발송료	
						(경정)0원-(기정)1,376,000원 =	△1,376
						○운영수당	= △1,680

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 옥외광고물관리심의위원회 회의 참석수당 (경정)0원-(기정)1,680,000원 =	△1,680
						○임차료 =	△1,668
						○ 불법유동광고물 적하장 임차료 (경정)2,081,020원-(기정)3,750,000원 =	△1,668
200	사업예산		119,200	553,000	△433,800	[국 0 시 △422,400] [구 △11,400 분 0 교 0]	
210	보조사업		119,200	553,000	△433,800	[국 0 시 △422,400] [구 △11,400 분 0 교 0]	
	201 일반운영비		20,200	54,000	△33,800	[국 0 시 △22,400] [구 △11,400 분 0 교 0]	
			20,200	54,000	△33,800	01 일반운영비	계 △33,800
						(시)	△22,400
						(구)	△11,400
						○불법고정광고물 행정대집행비 (경정)18,000,000원-(기정)51,000,000원 =	△33,000
						(시)	△22,000
						(구)	△11,000
						○불법광고물정비 소모품 구입	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)2,200,000원-(기정)3,000,000원 =	△800
					(시)	△400
					(구)	△400
	401 시설비및부대비		400,000	△400,000	[국 0 시 △400,000] [구 0 분 0 교 0]	
			400,000	△400,000	01 시설비	계 △400,000
						(시) △400,000
					○전선류 지중화 사업	
					(경정)0원-(기정)400,000,000원 =	△400,000
					(시)	△400,000
2416	주택관리	310,373	310,173	200		
100	경상예산	310,373	310,173	200		
120	경상적경비	310,373	310,173	200		
	301 일반보상금	200	0	200		
		200	0	200	10 행사실비보상금	계 200
					○공사주택 입주자대표회의 운영교육	= 200
					o 교육강사료	= 200

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
건축과	계		950,686	1,053,967	△103,281	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2241 공원관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	출
2000	사회개발비	15,880,346	14,120,845	1,759,501	[국 647,100 시 3,435,593] [구 △2,523,192 분 0 교 200,000]		
2200	보건및생활 환경개선비	990,603	1,338,269	△347,666	[국 0 시 0] [구 △547,666 분 0 교 200,000]		
2240	도시공원	990,603	1,338,269	△347,666	[국 0 시 0] [구 △547,666 분 0 교 200,000]		
2241	공원관리	373,051	350,164	22,887			
200	사업예산	373,051	350,164	22,887			
220	자체사업	373,051	350,164	22,887			
	403 자치단체등자 본이전	373,051	350,164	22,887			
		373,051	350,164	22,887	02 공기관등에대한대행사업비	계	22,887
					○공원 위탁관리 및 유지	=	22,887
					○ 인건비 (경정)20,045,000원-(기정)16,036,000원	=	4,009
					○ 사업비		
					(경정)353,006,000원-(기정)334,128,000원	=	18,878
2242	근린공원조 성사업	151,080	181,080	△30,000			
200	사업예산	151,080	181,080	△30,000			
220	자체사업	151,080	181,080	△30,000			
	401 시설비및부대비	151,080	181,080	△30,000			

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2242 근린공원조성사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			150,000	180,000	△30,000	01 시설비	계 △30,000
						○시설비	= △30,000
						○ 서곶근린공원 지장물 및 토지매입	
						(경정)0원-(기정)30,000,000원	= △30,000
		2243 어린이공원 조성사업	28,760	233,560	△204,800		
		200 사업예산	28,760	233,560	△204,800		
		220 자체사업	28,760	233,560	△204,800		
		401 시설비및부대비	10,760	215,560	△204,800		
			10,760	210,760	△200,000	01 시설비	계 △200,000
						○시설비	= △200,000
						○ 정다운 도서관 건립	
						(경정)0원-(기정)200,000,000원	= △200,000
				3,360	△3,360	02 감리비	계 △3,360
						○정다운 도서관 건립	(경정)0원-(기정)3,360,000원 = △3,360
				1,440	△1,440	03 시설부대비	계 △1,440
						○정다운 도서관 건립	(경정)0원-(기정)1,440,000원 = △1,440

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
	2244	공원녹지관리사업	437,712	573,465	△135,753	[국 0 시 0] [구 △335,753 분 0 교 200,000]
	200	사업예산	437,712	573,465	△135,753	[국 0 시 0] [구 △335,753 분 0 교 200,000]
	220	자체사업	437,712	573,465	△135,753	[국 0 시 0] [구 △335,753 분 0 교 200,000]
	206	재료비	15,844	20,000	△4,156	
						○공원내 식재용 초화및 각종 민원 처리 자재구입비 (경정)15,844,000원-(기정)20,000,000원 = △4,156
	401	시설비및부대비	421,868	553,465	△131,597	[국 0 시 0] [구 △331,597 분 0 교 200,000]
			418,403	550,000	△131,597	01 시설비 계 △131,597 (구) △331,597 (교) 200,000
						○진주체육공원 배드민턴장 지붕설치공사 (경정)18,403,000원-(기정)150,000,000원 = △131,597
						○석남체육공원 산책로 정비사업(재원변경) (경정)200,000,000원-(기정)200,000,000원 (구) △200,000 (교) 200,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	2400	14,889,743	12,782,576	2,107,167	[국 647,100 시 3,435,593] [구 △1,975,526 분 0 교 0]	
	2420	14,740,256	12,747,492	1,992,764	[국 647,100 시 3,435,593] [구 △2,089,929 분 0 교 0]	
	2421	61,392	78,821	△17,429		
	100	61,392	78,821	△17,429		
	120	61,392	78,821	△17,429		
	201	18,204	25,153	△6,949		
		18,204	25,153	△6,949	01 일반운영비	계 △6,949
					○일반수용비	(경정)7,404,000원-(기정)11,473,000원 = △4,069
					○급량비	(경정)10,800,000원-(기정)13,680,000원 = △2,880
	202	35,738	45,338	△9,600		
		35,738	45,338	△9,600	01 국내여비	계 △9,600
					○국내여비	(경정)35,738,000원-(기정)45,338,000원 = △9,600
	203	7,450	8,330	△880		
		550	950	△400	02 정원가산업무추진비	계 △400
					○정원가산금(직원사기진작비)	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
					(경정)550,000원-(기정)950,000원 = △400
		4,200	4,680	△480	04 부서운영업무추진비 계 △480
					○직원사기양양 및 제잡비
					(경정)4,200,000원-(기정)4,680,000원 = △480
2423	도시정비	281,720	30,720	251,000	[국 0 시 201,000] [구 50,000 분 0 교 0]
200	사업예산	251,000	0	251,000	[국 0 시 201,000] [구 50,000 분 0 교 0]
210	보조사업	251,000	0	251,000	[국 0 시 201,000] [구 50,000 분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	251,000	0	251,000	[국 0 시 201,000] [구 50,000 분 0 교 0]
		251,000	0	251,000	01 시설비 계 251,000
					(시) 201,000
					(구) 50,000
					○도시및주거환경정비사업계획 수립비 = 251,000
					(시) 201,000
					(구) 50,000
2424	개발제한구역관리	2,136,710	1,212,110	924,600	[국 647,100 시 0] [구 277,500 분 0 교 0]
200	사업예산	2,126,900	1,202,300	924,600	[국 647,100 시 0] [구 277,500 분 0 교 0]

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	210	보조사업	2,126,900	1,202,300	924,600	[국 647,100 시 0] [구 277,500 분 0] 교 0]	0]
		201 일반운영비	5,500	6,000	△500	[국 △500 시 0] [구 0 분 0] 교 0]	0]
			5,500	6,000	△500	01 일반운영비	계 △500
						(국)	△500
						○개발제한구역 관리에 따른 일반수용비 (경정)4,500,000원-(기정)5,000,000원 =	△500
						(국)	△500
	401	시설비및부대비	2,121,400	1,196,300	925,100	[국 647,600 시 0] [구 277,500 분 0] 교 0]	0]
			2,109,720	1,196,300	913,420	01 시설비	계 913,420
						(국)	639,404
						(구)	274,016
						○공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설 (경정)1,502,000,000원-(기정)1,196,300,000원 =	305,700
						(국)	214,000
						(구)	91,700
						○시천지구(소로3-1호선)일원 도로개설	= 607,720

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(국) 425,404
						(구) 182,316
			11,680	0	11,680	03 시설부대비 계 11,680
						(국) 8,196
						(구) 3,484
						= 7,400
						○공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설공사
						(국) 5,200
						(구) 2,200
						= 4,280
						○시천지구(소로3-1호선)일원 도로개설공사
						(국) 2,996
						(구) 1,284
2425			55,162	11,929	43,233	[국 0 시 43,233] [구 0 분 0 교 0]
		구획정리				
100			20,304	11,929	8,375	[국 0 시 8,375] [구 0 분 0 교 0]
		경상예산				
110			8,375	0	8,375	[국 0 시 8,375] [구 0 분 0 교 0]
		인건비				
		101	8,375	0	8,375	[국 0 시 8,375] [구 0 분 0 교 0]
		인건비				
			8,375	0	8,375	10 일시사역인부임 계 8,375

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	8,375
						○도시개발사업 일시사역인부임(성립전)	= 8,375
						(시)	8,375
	200	사업예산	34,858	0	34,858	[국 0 시 34,858] [구 0 분 0 교 0]	
	210	보조사업	34,858	0	34,858	[국 0 시 34,858] [구 0 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	11,498	0	11,498	[국 0 시 11,498] [구 0 분 0 교 0]	
			11,498	0	11,498	01 일반운영비	계 11,498
						(시)	11,498
						○일반수용비(성립전)	= 7,062
						○ 구획정리사업 이관 업무대행료	= 3,000
						(시)	3,000
						○ 체비지 매각 측량수수료	= 1,562
						(시)	1,562
						○ 체비지 매각 신문광고료	= 250
						(시)	250
						○ 청산금 공매대금 해지수수료	= 1,500

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			14,000	0	14,000	03 국외여비	계 14,000
							(시) 14,000
						○선진 외국도시 비교시찰(성립전)	
							14,000,000원x1식 = 14,000
							(시) 14,000
		405	6,000	0	6,000	[국 0 시 6,000] [구 0 분 0 교 0]	
		자산취득비					
			6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비	계 6,000
							(시) 6,000
						○전자복사기(성립전)	4,515,000원x1대 = 4,515
							(시) 4,515
						○레이저프린터(성립전)	1,485,000원x1대 = 1,485
							(시) 1,485
	2426	시책추진	12,132,661	11,341,301	791,360	[국 0 시 3,191,360] [구 △2,400,000 분 0 교 0]	
	200	사업예산	12,131,511	11,340,151	791,360	[국 0 시 3,191,360] [구 △2,400,000 분 0 교 0]	
	210	보조사업	12,131,511	11,340,151	791,360	[국 0 시 3,191,360] [구 △2,400,000 분 0 교 0]	
		401	12,131,511	11,340,151	791,360	[국 0 시 3,191,360] [구 △2,400,000 분 0 교 0]	
		시설비및부대비					

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2426 시책추진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			12,123,360	11,332,000	791,360	01 시설비	계 791,360
							(시) 3,191,360
							(구) △2,400,000
						○석남원충녹지 조성사업(성립전)	= 3,191,360
						(시) 3,191,360	
						○석남원충녹지 시설비 및 토지매입비(지방채)	
						(경정)3,662,000,000원-(기정)6,062,000,000원	= △2,400,000
			8,151	8,151	0	03 시설부대비	계
						○석남원충녹지 조성사업(성립전)	
						3,200,000,000원x0.27%	= 8,640
						(시) 8,640	
						○석남원충녹지 조성사업	
						(경정)0원-(기정)8,640,000원	= △8,640
						(시) △8,640	
	2440	도시개발	149,487	35,084	114,403		
	2443	특수지역개발사업	149,487	35,084	114,403		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
	100	경상예산	2,558	15,084	△12,526	
	120	경상적경비	2,558	15,084	△12,526	
		201		3,000	△3,000	
		일반운영비		3,000	△3,000	01 일반운영비 계 △3,000
						○세어도 자가발전기 유지관리비(1식) (경정)0원-(기정)3,000,000원 = △3,000
		307	2,558	12,084	△9,526	
		민간이전	2,558	12,084	△9,526	02 민간경상보조 계 △9,526
						○세어도 자가발전 유류비 보조 (경정)1,958,000원-(기정)12,084,000원 = △10,126
						○세어도물량장 등 공용전기료 100,000원x6개월 = 600
	200	사업예산	146,929	20,000	126,929	
	210	보조사업	126,929	0	126,929	
		401	126,929	0	126,929	
		시설비및부대비	126,929	0	126,929	01 시설비 계 126,929
						○도서종합개발사업 = 126,929

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목	세목	세세목		
3000	경제개발비	1,168,506	1,569,236	△400,730	[국 [구	△39,403 △352,306	시 분	△9,021 0	교	0]
3300	국토자원보 존개발비	1,168,506	1,569,236	△400,730	[국 [구	△39,403 △352,306	시 분	△9,021 0	교	0]
3310	도시녹화	1,168,506	1,569,236	△400,730	[국 [구	△39,403 △352,306	시 분	△9,021 0	교	0]
3311	산림관리사업	67,884	134,867	△66,983	[국 [구	△37,076 △22,514	시 분	△7,393 0	교	0]
100	경상예산		6,751	△6,751						
120	경상적경비		6,751	△6,751						
	201 일반운영비		6,751	△6,751						
			6,751	△6,751	01	일반운영비	계			△6,751
						○일반수용비	=			△5,000
						○ 산림내 쓰레기 처리비용				
							(경정)0원-(기정)5,000,000원	=		△5,000
						○공공요금 및 제세	=			△751
						○ 산림병해충방제차	=			△751
						· 환경개선부담금	(경정)0원-(기정)190,000원	=		△190
						· 자동차세	(경정)0원-(기정)48,000원	=		△48
						· 차량보험료	(경정)0원-(기정)513,000원	=		△513

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○차량선박비	= △1,000
						○ 산림병해충방제차유지비	
						(경정)0원-(기정)1,000,000원	= △1,000
	200	사업예산	67,884	128,116	△60,232	[국 △37,076 시 △7,393] [구 △15,763 분 0 교 0]	
	210	보조사업	67,884	128,116	△60,232	[국 △37,076 시 △7,393] [구 △15,763 분 0 교 0]	
		401 시설비및부대비	67,884	128,116	△60,232	[국 △37,076 시 △7,393] [구 △15,763 분 0 교 0]	
			60,944	118,336	△57,392	01 시설비	계 △57,392
							(국) △35,827
							(시) △6,910
							(구) △14,655
						○산림병충해방제(200ha)	
						(경정)6,095,000원-(기정)22,816,000원	= △16,721
							(국) △7,357
							(시) △2,843
							(구) △6,521
						○소나무재선충병 방제	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)2,749,000원-(기정)3,466,000원 = △717
						(국) △502
						(시) △72
						(구) △143
						○산림보호강화사업
						(경정)32,100,000원-(기정)72,054,000원 = △39,954
						(국) △27,968
						(시) △3,995
						(구) △7,991
			6,940	9,780	△2,840	03 시설부대비 계 △2,840
						(국) △1,249
						(시) △483
						(구) △1,108
						○산림병해충 방제 시설부대비
						(경정)6,940,000원-(기정)9,780,000원 = △2,840
						(국) △1,249

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목	(시)	(구)
							(시) △483	
							(구) △1,108	
3312	산불대책사업	146,479	163,241	△16,762	[국 [구	△2,327 △12,807	시 분 교 0]	△1,628
100	경상예산	8,575	17,581	△9,006				
120	경상적경비	8,575	17,581	△9,006				
	201 일반운영비	8,575	16,156	△7,581				
		8,575	16,156	△7,581	01	일반운영비	계	△7,581
						○일반수용비	=	△1,706
						○ 무전기 정기 및 수시검사수수료		
						(경정)24,000원-(기정)1,650,000원	=	△1,626
						○ 야간산불진화 헤드랜턴용 건전지 구입		
						(경정)0원-(기정)80,000원	=	△80
						○시설장비유지비	=	△4,675
						○ 산불예방동력톱수리비		
						(경정)0원-(기정)350,000원	=	△350
						○ 산불예방무전기수리비		

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(구)	△980
						○급식비(민간인 산불진화 참석자 급식비)	
						(경정)0원-(기정)2,000,000원 =	△2,000
						(국)	△600
						(시)	△420
						(구)	△980
	401 시설비및부대비	73,454	79,210	△5,756	[국 [구	△1,727 시 △2,821 분 △1,208] 교 0] 0]	
		73,454	79,210	△5,756	01 시설비	계	△5,756
						(국)	△1,727
						(시)	△1,208
						(구)	△2,821
						○산불 전문예방 진화대(14명)	
						(경정)73,454,000원-(기정)78,960,000원 =	△5,506
						(국)	△1,652
						(시)	△1,156
						(구)	△2,698

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○산불전문진화대 조장수당(2명) (경정)0원-(기정)250,000원 = △250 (국) △75 (시) △52 (구) △123
		3313	33,656	37,978	△4,322	
		조림관리사업				
		200	31,056	35,378	△4,322	
		사업예산				
		220	31,056	35,378	△4,322	
		자체사업				
		401	31,056	35,378	△4,322	
		시설비및부대비				
			30,678	35,000	△4,322	01 시설비 계 △4,322
						○식목일 나무심기 (경정)30,678,000원-(기정)35,000,000원 = △4,322
		3315	820,487	1,133,150	△312,663	
		도시조경사업				
		100	42,462	61,329	△18,867	
		경상예산				
		110	10,553	25,252	△14,699	
		인건비				
		101	10,553	25,252	△14,699	
		인건비				

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항				
		10,553	25,252	△14,699	09 일용인부임 계 △14,699
					○일용인부임 (경정)10,553,000원-(기정)25,252,000원 = △14,699
120	경상적경비	31,909	36,077	△4,168	
	201 일반운영비	31,909	36,077	△4,168	
		31,909	36,077	△4,168	01 일반운영비 계 △4,168
					○연료비 = △4,168
					o 도시녹화 장비 유류대 (경정)1,700,000원-(기정)5,868,000원 = △4,168
200	사업예산	778,025	1,071,821	△293,796	
220	자체사업	378,025	671,821	△293,796	
	206 재료비	101,655	104,282	△2,627	
					○구민나무 나눠주기추진 수목구입 (경정)17,373,000원-(기정)20,000,000원 = △2,627
	401 시설비및부대비	273,631	564,800	△291,169	
		273,631	564,800	△291,169	01 시설비 계 △291,169

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○검암지구 체비지 초화류과중 (경정)0원-(기정)8,000,000원 = △8,000
						○가로수 보식공사 = △6,369
						○ 느티나무외 3종 (경정)43,631,000원-(기정)50,000,000원 = △6,369
						○도시조경관리 = △276,800
						○ 보통인부임 (경정)70,000,000원-(기정)223,200,000원 = △153,200
						○ 특별인부임 (경정)60,000,000원-(기정)183,600,000원 = △123,600
5000			451,361	999,571	△548,210	
						지원및기타경비
5400			451,361	999,571	△548,210	
						예비비
5410			451,361	999,571	△548,210	
						예비비
5411			451,361	999,571	△548,210	
						예비비
300			451,361	999,571	△548,210	
						채무상환
310			451,361	999,571	△548,210	
						지방채상환

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		311	451,361	999,571	△548,210	
		차입금이자				
			300,000	727,300	△427,300	02 군구지역개발기금융자금상환이자 계 △427,300
						○가좌완충녹지 조성사업 (경정)119,760,000원-(기정)237,530,000원 = △117,770
						○석남완충녹지 조성사업 (경정)180,240,000원-(기정)489,770,000원 = △309,530
			151,361	272,271	△120,910	06 기타차입금 상환이자 계 △120,910
						○가좌완충녹지조성(2006) (경정)62,786,000원-(기정)112,941,000원 = △50,155
						○석남완충녹지조성(2006) (경정)88,575,000원-(기정)159,330,000원 = △70,755
도시개발과	계		17,500,213	16,689,652	810,561	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2242 근린공원조성사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	11,910,290	0	11,910,290	[국 0 시 2,442,477] [구 9,067,813 분 0 교 400,000]	
2200	보건및생활 환경개선비	547,552	0	547,552		
2240	도시공원	547,552	0	547,552		
2242	근린공원조 성사업	30,000	0	30,000		
200	사업예산	30,000	0	30,000		
220	자체사업	30,000	0	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000		
		30,000	0	30,000	01 시설비	계 30,000
					○서곶근린공원 지장물 및 토지매입	
						30,000,000원x1식 = 30,000
2243	어린이공원 조성사업	357,525	0	357,525		
200	사업예산	357,525	0	357,525		
220	자체사업	357,525	0	357,525		
	401 시설비및부대비	357,525	0	357,525		
		350,000	0	350,000	01 시설비	계 350,000
					○정다운도서관 건립	= 350,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2243 어린이공원조성사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			5,005	0	5,005	02 감리비	계 5,005
						○정다운 도서관 건립	= 5,005
			2,520	0	2,520	03 시설부대비	계 2,520
						○정다운 도서관 건립	= 2,520
		2244 공원녹지관리사업	135,753	0	135,753		
		200 사업예산	135,753	0	135,753		
		220 자체사업	135,753	0	135,753		
		206 재료비	4,156	0	4,156		
						○공원내 식재용 초화 및 각종 민원처리 자재구입비	4,156
		401 시설비및부대비	131,597	0	131,597		
			131,597	0	131,597	01 시설비	계 131,597
						○진주체육공원 배드민턴장 지붕 설치공사	= 131,597
		2245 녹지경관부서운영	24,274	0	24,274		
		100 경상예산	24,274	0	24,274		
		120 경상적경비	24,274	0	24,274		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2245 녹지경관부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	7,849	0	7,849		
		7,849	0	7,849	01 일반운영비	계 7,849
					○일반수용비	= 4,069
					○급량비	= 3,780
	202 여비	12,600	0	12,600		
		12,600	0	12,600	01 국내여비	계 12,600
					○국내여비	= 12,600
	203 업무추진비	3,825	0	3,825		
		525	0	525	02 정원가산업무추진비	계 525
					○정원가산금(직원사기진작비)	= 525
		1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비	계 1,200
					○녹지경관 업무추진비	= 1,200
		2,100	0	2,100	04 부서운영업무추진비	계 2,100
					○직원사기양양 제잡비	= 2,100
2400	주택및지역 사회개발비	11,362,738	0	11,362,738	[국 0 시 2,442,477] [구 8,520,261 분 0 교 400,000]	
2410	도시행정	954,098	0	954,098	[국 0 시 433,837] [구 120,261 분 0 교 400,000]	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
		2415 광고물정비	954,098	0	954,098	[국 [구	0 120,261	시 분	433,837 0	교	400,000]
		100 경상예산	43,548	0	43,548	[국 [구	0 32,111	시 분	11,437 0	교	0]
		110 인건비	33,874	0	33,874	[국 [구	0 22,437	시 분	11,437 0	교	0]
		101 인건비	33,874	0	33,874	[국 [구	0 22,437	시 분	11,437 0	교	0]
			11,000	0	11,000					계	11,000
											= 11,000
			22,874	0	22,874					계	22,874
										(시)	11,437
										(구)	11,437
										=	18,000
										(시)	9,000
										(구)	9,000
										=	4,874
										(시)	2,437
										(구)	2,437
		120 경상적경비	9,674	0	9,674						

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	9,674	0	9,674		
		9,674	0	9,674	01 일반운영비	계 9,674
					○일반수용비	= 4,950
					○공공요금 및 제세	= 1,376
					○운영수당	= 1,680
					○임차료	= 1,668
200	사업예산	910,550	0	910,550	[국 0 시 422,400] [구 88,150 분 0 교 400,000]	
210	보조사업	910,550	0	910,550	[국 0 시 422,400] [구 88,150 분 0 교 400,000]	
	201 일반운영비	33,800	0	33,800	[국 0 시 22,400] [구 11,400 분 0 교 0]	
		33,800	0	33,800	01 일반운영비	계 33,800
						(시) 22,400
						(구) 11,400
					○불법고정광고물 행정대집행비	= 33,000
						(시) 22,000
						(구) 11,000
					○불법광고물정비 소모품 구입	= 800

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					(시)	400
					(구)	400
	301 일반보상금	10,000	0	10,000		
		10,000	0	10,000	12 기타보상금	계 10,000
					○불법고정광고물 자율정비 보상금 (경정)90,000,000원-(기정)80,000,000원 =	10,000
	401 시설비및부대비	866,750	0	866,750	[국 0 시 400,000] [구 66,750 분 0 교 400,000]	
		866,750	0	866,750	01 시설비	계 866,750
					(시)	400,000
					(구)	66,750
					(교)	400,000
					○전선류 지중화사업	= 866,750
					(시)	400,000
					(구)	66,750
					(교)	400,000
2420 도시정비		10,408,640	0	10,408,640	[국 0 시 2,008,640] [구 8,400,000 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2426 시책추진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목	국	시	구
		2426	10,408,640	0	10,408,640	[국 0]	[시 2,008,640]	[구 8,400,000]	[교 0]
		시책추진							
		200	10,408,640	0	10,408,640	[국 0]	[시 2,008,640]	[구 8,400,000]	[교 0]
		사업예산							
		210	10,408,640	0	10,408,640	[국 0]	[시 2,008,640]	[구 8,400,000]	[교 0]
		보조사업							
		401	10,408,640	0	10,408,640	[국 0]	[시 2,008,640]	[구 8,400,000]	[교 0]
		시설비및부대비							
			10,395,640	0	10,395,640	01 시설비	계	10,395,640	
							(시)	1,995,640	
							(구)	8,400,000	
						○석남완충녹지 조성사업	=	1,995,640	
							(시)	1,995,640	
						○석남완충녹지 시설비 및 토지매입비(지방채)	=	2,400,000	
						○가좌완충녹지조성사업(지방채추가분)	=	6,000,000	
						○ 구부담분	=	2,300,000	
						○ 시비부담분	=	3,700,000	
			13,000	0	13,000	03 시설부대비	계	13,000	
							(시)	13,000	
						○석남완충녹지 조성사업 시설부대비(성립전포함)	=	13,000	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2426 시책추진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목	(시)		
									13,000
3000	경제개발비		380,412	0	380,412	[국 39,403 [구 331,988	시 9,021 분 0	교 0]	
3300	국토자원보 존개발비		380,412	0	380,412	[국 39,403 [구 331,988	시 9,021 분 0	교 0]	
3310	도시녹화		380,412	0	380,412	[국 39,403 [구 331,988	시 9,021 분 0	교 0]	
3311	산림관리사업		63,983	0	63,983	[국 37,076 [구 19,514	시 7,393 분 0	교 0]	
100	경상예산		3,751	0	3,751				
120	경상적경비		3,751	0	3,751				
		201 일반운영비	3,751	0	3,751				
			3,751	0	3,751	01 일반운영비		계	3,751
						○일반수용비		=	2,000
						○ 산림내 쓰레기처리 비용		=	2,000
						○ 공공요금 및 제세		=	751
						○ 산림병해충방제차		=	751
						. 환경개선부담금		=	190
						. 자동차세		=	48
						. 차량보험료		=	513

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) 143
						= 39,954
						(국) 27,968
						(시) 3,995
						(구) 7,991
			2,840	0	2,840	03 시설부대비 계 2,840
						(국) 1,249
						(시) 483
						(구) 1,108
						= 2,840
						(국) 1,249
						(시) 483
						(구) 1,108
	3312	산불대책사업	16,762	0	16,762	[국 2,327 시 1,628] [구 12,807 분 0 교 0]
	100	경상예산	9,006	0	9,006	
	120	경상적경비	9,006	0	9,006	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		201 일반운영비	7,581	0	7,581		
			7,581	0	7,581	01 일반운영비	계 7,581
						○일반수용비	= 1,706
						o 무전기 정기 및 수시검사수수료	= 1,626
						o 야간산불진화 헤드랜턴용 건전지 구입	= 80
						○차량선박비	= 1,200
						o 산불진화용농림방제차유지비	= 1,200
						○시설장비유지비	= 4,675
						o 산불예방 동력톱 수리비	= 350
						o 산불예방 무전기 수리비	= 1,625
						o 산불예방 소화기 충전료	= 2,700
		301 일반보상금	1,425	0	1,425		
			1,425	0	1,425	09 공익근무요원보상금	계 1,425
						○야간산불진화 급식비	= 1,425
	200 사업예산		7,756	0	7,756	[국 2,327 시 1,628] [구 3,801 분 0 교 0]	
	210 보조사업		7,756	0	7,756	[국 2,327 시 1,628] [구 3,801 분 0 교 0]	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) 1,156
					(구) 2,698
					= 250
					(국) 75
					(시) 52
					(구) 123
	3315 도시조경사업	299,667	0	299,667	
	100 경상예산	18,867	0	18,867	
	110 인건비	14,699	0	14,699	
		14,699	0	14,699	
	101 인건비	14,699	0	14,699	
		14,699	0	14,699	09 일용인부임 계 14,699
					= 14,699
	120 경상적경비	4,168	0	4,168	
		4,168	0	4,168	
	201 일반운영비	4,168	0	4,168	
		4,168	0	4,168	01 일반운영비 계 4,168
					= 4,168
					○연료비

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						o 도시녹화장비 유류대 = 4,168
	200	사업예산	280,800	0	280,800	
	220	자체사업	280,800	0	280,800	
		401 시설비및부대비	280,800	0	280,800	
			280,800	0	280,800	01 시설비 계 280,800
						o 검암지구 체비지 초화류 파종 = 4,000
						o 도시조경관리 = 276,800
						o 보통인부임 = 153,200
						o 특별인부임 = 123,600
5000		지원및기타경비	636,688	0	636,688	[국 0 시 88,028] [구 548,660 분 0 교 0]
	5200	제지출금	450	0	450	
	5210	제지출금	450	0	450	
	5211	과년도보조금	450	0	450	
	400	예비비등	450	0	450	
	420	기타	450	0	450	
		802 반환금기타	450	0	450	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			450	0	450	02 시도비보조금반환금	계 450
						○일시사역인부임 반환금	= 385
						○불법광고물소모품구입 반환금	= 55
						○단속여비 반환금	= 10
5400		예비비	636,238	0	636,238	[국 0 시 88,028] [구 548,210 분 0 교 0]	
5410		예비비	636,238	0	636,238	[국 0 시 88,028] [구 548,210 분 0 교 0]	
5411		예비비	636,238	0	636,238	[국 0 시 88,028] [구 548,210 분 0 교 0]	
		300 채무상환	636,238	0	636,238	[국 0 시 88,028] [구 548,210 분 0 교 0]	
		310 지방채상환	636,238	0	636,238	[국 0 시 88,028] [구 548,210 분 0 교 0]	
		311 차입금이자	636,238	0	636,238	[국 0 시 88,028] [구 548,210 분 0 교 0]	
			515,328	0	515,328	02 군구지역개발기금융자금상환이자	계 515,328
							(시) 88,028
							(구) 427,300
						○가좌완충녹지 조성사업	= 117,770
						○석남완충녹지 조성사업	= 309,530
						○가좌완충녹지 조성사업	= 88,028

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	88,028
			120,910	0	120,910	06 기타차입금 상환이자	계 120,910
						○가좌완충녹지 조성사업	= 50,155
						○석남완충녹지 조성사업	= 70,755
녹지경관과		계	12,927,390	0	12,927,390		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
2000	사회개발비		430,410	365,324	65,086		
2400	주택및지역 사회개발비		430,410	365,324	65,086		
2430	토지정보		430,410	365,324	65,086		
2432	토지관리		90,766	37,480	53,286		
100	경상예산		90,766	37,480	53,286		
120	경상적경비		90,766	37,480	53,286		
	201	일반운영비	89,766	37,480	52,286		
			89,766	37,480	52,286	01 일반운영비	계 52,286
						○일반수용비	= 52,286
						○ 개발비용 감정평가 수수료	
							26,142,600원x2개기관 = 52,286
	301	일반보상금	1,000	0	1,000		
			1,000	0	1,000	12 기타보상금	계 1,000
						○부동산중개업 신고·고발에 따른 포상금	= 1,000
2434	지적정보		79,604	78,604	1,000		
100	경상예산		79,204	78,204	1,000		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2434 지적정보]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	120	70,276	69,276	1,000		
	경상적경비					
		1,000	0	1,000		
	301					
	일반보상금					
		1,000	0	1,000	12 기타보상금	계 1,000
					○토지거래허가위반 신고포상금	= 1,000
	2435	177,364	166,564	10,800		
	지가조사					
	100	174,364	163,564	10,800		
	경상예산					
	120	165,436	154,636	10,800		
	경상적경비					
		165,436	154,636	10,800		
	201					
	일반운영비					
		165,436	154,636	10,800	01 일반운영비	계 10,800
					○시설장비유지비	= 10,800
					o 새주소부여사업 유지보수	240,000원x45개 = 10,800
토지정보과	계	430,410	365,324	65,086		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항					
3000	경제개발비	859,627	1,088,709	△229,082	[국 [구	△16,597 △212,485	시 분	0 0	교	0
3400	교통관리비	859,627	1,088,709	△229,082	[국 [구	△16,597 △212,485	시 분	0 0	교	0
3410	교통행정	859,627	1,088,709	△229,082	[국 [구	△16,597 △212,485	시 분	0 0	교	0
3411	교통행정부 서운영	57,388	73,733	△16,345						
100	경상예산	57,388	73,733	△16,345						
120	경상적경비	57,388	73,733	△16,345						
	201 일반운영비	18,233	23,473	△5,240						
		18,233	23,473	△5,240	01 일반운영비			계		△5,240
					○일반수용비					
								(경정)9,233,000원-(기정)11,233,000원 =		△2,000
					○급량비			(경정)9,000,000원-(기정)12,240,000원 =		△3,240
	202 여비	31,555	42,355	△10,800						
		31,555	42,355	△10,800	01 국내여비			계		△10,800
					○국내여비			(경정)31,555,000원-(기정)42,355,000원 =		△10,800
	203 업무추진비	7,600	7,905	△305						
		700	825	△125	02 정원가산업무추진비			계		△125

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○정원가산금(직원사기진작비)	
					(경정)700,000원-(기정)825,000원 =	△125
		4,200	4,380	△180	04 부서운영업무추진비	계 △180
					○직원사기양양 및 제잡비	
					(경정)4,200,000원-(기정)4,380,000원 =	△180
3412	교통관리	680,709	683,597	△2,888		
100	경상예산	45,709	48,597	△2,888		
120	경상적경비	7,286	10,174	△2,888		
	201 일반운영비	7,286	8,174	△888		
		7,286	8,174	△888	01 일반운영비	계 △888
					○일반수용비	= △888
					o 민원실운영 (경정)600,000원-(기정)1,200,000원 =	△600
					o 민원실 정수기 종이컵 구입	
					(경정)0원-(기정)288,000원 =	△288
	301 일반보상금		2,000	△2,000		
			2,000	△2,000	10 행사실비보상금	계 △2,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○교통안전 모니터요원 실비보상금 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000	
3413	교통지도		70,346	165,618	△95,272	[국 [구	△16,597 시 △78,675 분 0 교 0]
	100	경상예산	7,143	29,818	△22,675		
	110	인건비	2,232	8,928	△6,696		
		101	2,232	8,928	△6,696		
		인건비	2,232	8,928	△6,696	10	일시사역인부임 계 △6,696 ○화물자동차유류보조금사업요원(4분기) (경정)2,232,000원-(기정)8,928,000원 = △6,696
	120	경상적경비	4,911	20,890	△15,979		
		201	4,911	20,890	△15,979		
		일반운영비	4,911	20,890	△15,979	01	일반운영비 계 △15,979 ○일반수용비 = △4,857 ○ 유류보조금 지급관련 신청서 제작 (경정)304,000원-(기정)608,000원 = △304 ○ 과태료 고지서 인쇄 (경정)0원-(기정)350,000원 = △350

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 면허증유인 (경정)0원-(기정)400,000원 = △400 ○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 서식 (경정)388,100원-(기정)2,000,000원 = △1,611 ○ 운수·화물자동차위반 출력용 전산소모품 (경정)506,000원-(기정)960,000원 = △454 ○ 차고지외 밤샘주박차 단속홍보용 현수막 제작 (경정)0원-(기정)500,000원 = △500 ○ 운수사업법위반차량 단속증거 확보 (경정)250,000원-(기정)1,074,000원 = △824 ○ 여객(화물)자동차운수사업법 법령집 구입 (경정)0원-(기정)150,000원 = △150 ○ 화물자동차 단속용(밤샘주박차)물품구입 (경정)0원-(기정)264,000원 = △264 ○ 공공요금 및 제세 = △11,122 ○ 교통지도팀 우편료(운수사업법위반, 유류보조금,

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
						차고지연장신고					
						(경정)3,461,470원-(기정)14,584,000원 = △11,122					
	200	사업예산	63,203	135,800	△72,597	[국 [구	△16,597 △56,000	시 분	0 0	교 교	0 0
	210	보조사업	11,203	27,800	△16,597	[국 [구	△16,597 0	시 분	0 0	교 교	0 0
		307 민간이전	11,203	27,800	△16,597	[국 [구	△16,597 0	시 분	0 0	교 교	0 0
			11,203	27,800	△16,597	02 민간경상보조 계 △16,597					
						(국) △16,597					
						○사업용화물자동차 번호판교체지원 사업					
						(경정)11,202,400원-(기정)27,800,000원 = △16,597					
						(국) △16,597					
	220	자체사업	52,000	108,000	△56,000						
		401 시설비및부대비	52,000	108,000	△56,000						
			52,000	108,000	△56,000	01 시설비 계 △56,000					
						○ 시내버스 승강장 개보수공사					
						(경정)4,000,000원-(기정)10,000,000원 = △6,000					
						○ 시내버스 노후승강장 교체 및 신설공사					

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(경정)0원-(기정)50,000,000원 = △50,000
3414	차량관리	24,380	53,920	△29,540	
100	경상예산	23,680	53,220	△29,540	
120	경상적경비	23,680	53,220	△29,540	
	201 일반운영비	23,180	52,220	△29,040	
		23,180	52,220	△29,040	01 일반운영비 계 △29,040
					○일반수용비 = △5,689
					○과태료 납부고지서 (경정)3,920,000원-(기정)5,670,000원 = △1,750
					○의무보험과태료관리 프린터 토너구입 (경정)242,000원-(기정)594,000원 = △352
					○서식유인 (경정)156,000원-(기정)675,000원 = △519
					○자동차관리법 위반단속 근거 확보 (경정)650,000원-(기정)2,013,000원 = △1,363
					○등기·축탁(열람)등 수수료 (경정)0원-(기정)448,000원 = △448

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차무료 점검의 날 현수막 제작 (경정)396,000원-(기정)800,000원 = △404 ○ 칼라프린터 토너 (경정)346,500원-(기정)1,200,000원 = △853 ○ 공공요금 및 제세 = △22,321 ○ 차량관리팀 우편료(의무보험, 무단방치, 자동차관리법) (경정)16,498,710원-(기정)38,820,000원 = △22,321 ○ 자동차 무료 점검의 날 운영 (경정)970,000원-(기정)2,000,000원 = △1,030
		301 일반보상금	500	1,000	△500	
			500	1,000	△500	10 행사실비보상금 계 △500
						○ 자동차 무료 점검의 날 참여자 급량비 (경정)500,000원-(기정)1,000,000원 = △500
	3415	차량등록	25,684	110,721	△85,037	
	100	경상예산	25,684	100,336	△74,652	
	120	경상적경비	25,684	100,336	△74,652	

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3415 차량등록]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)0원-(기정)600,000원 = △600
						○ 레이저프린터기 토너 (경정)3,872,000원-(기정)7,128,000원 = △3,256
						○ 번호판 탈·부착 공구 (경정)0원-(기정)231,000원 = △231
						○ 공공요금 및 제세 = △49,571
						○ 과태료고지서 송달 (경정)5,056,430원-(기정)19,728,000원 = △14,671
						○ 검사관련 엽서(3종송달) (경정)0원-(기정)26,400,000원 = △26,400
						○ 검사명령서 송달(배달증명) (경정)7,819,800원-(기정)13,968,000원 = △6,148
						○ 자동차 등록관련 공문송달 (경정)0원-(기정)2,064,000원 = △2,064
						○ 등기축탁(열람) 수수료 (경정)0원-(기정)288,000원 = △288

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3415 차량등록]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○시설장비유지비 = △600 ○ 자동차번호판 자동봉인 및 절단기 유지보수비 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
	200	사업예산		10,385	△10,385	
	220	자체사업		10,385	△10,385	
		405 자산취득비		10,385	△10,385	
				10,385	△10,385	01 자산및물품취득비 계 △10,385 ○유압식 봉인기 구입 (경정)0원-(기정)10,385,000원 = △10,385
5000		지원및기타경비	6,468	0	6,468	
	5200	제지출금	6,468	0	6,468	
		5210 제지출금	6,468	0	6,468	
		5211 과년도보조금	6,468	0	6,468	
		400 예비비등	6,468	0	6,468	
		420 기타	6,468	0	6,468	
		802 반환금기타	6,468	0	6,468	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			6,468	0	6,468	02 시도비보조금반환금	계 6,468
						○불법 주정차 단속인력 확대운영 사업	= 6,468
교통행정과 계			866,095	1,088,709	△222,614		

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
3000	경제개발비	235,577	0	235,577	[국 [구	19,128 216,449	시 분	0 0	교	0]
3400	교통관리비	235,577	0	235,577	[국 [구	19,128 216,449	시 분	0 0	교	0]
3410	교통행정	235,577	0	235,577	[국 [구	19,128 216,449	시 분	0 0	교	0]
3412	교통관리	888	0	888						
100	경상예산	888	0	888						
120	경상적경비	888	0	888						
	201 일반운영비	888	0	888						
		888	0	888	01 일반운영비				계	888
					○일반수용비				=	888
					○ 민원실운영				=	600
					○ 민원실 정수기 종이컵 구입				=	288
3413	교통지도	97,803	0	97,803	[국 [구	19,128 78,675	시 분	0 0	교	0]
100	경상예산	22,675	0	22,675						
110	인건비	6,696	0	6,696						
	101 인건비	6,696	0	6,696						
		6,696	0	6,696	10 일시사역인부임				계	6,696

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○화물자동차유류보조금사업요원	= 6,696
		120 경상적경비	15,979	0	15,979		
			15,979	0	15,979		
		201 일반운영비	15,979	0	15,979		
			15,979	0	15,979	01 일반운영비	계 15,979
						○일반수용비	= 4,857
						○ 유류보조금 지급관련 신청서 제작	= 304
						○ 과태료 고지서 인쇄	= 350
						○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 면허증유인	= 400
						○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 서식	= 1,611
						○ 운수.화물자동차위반 출력용 전산소모품	= 454
						○ 차고지의 밤샘주박차 단속홍보용 현수막 제작	= 500
						○ 운수사업법위반차량 단속증거 확보	= 824
						○ 여객(화물)자동차운수사업법 법령집 구입	= 150
						○ 화물자동차 단속용(밤샘주박차)물품구입	= 264
						○공공요금 및 제세	= 11,122
						○ 교통지도팀 우편료(운수사업법위반, 유류보조금,	

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목				산	출기초
					차고지연장신고)	= 11,122
200	사업예산	75,128	0	75,128	[국 19,128 시 0] [구 56,000 분 0] 교 0]	
210	보조사업	19,128	0	19,128	[국 19,128 시 0] [구 0 분 0] 교 0]	
	307 민간이전	19,128	0	19,128	[국 19,128 시 0] [구 0 분 0] 교 0]	
		19,128	0	19,128	02 민간경상보조	계 19,128
						(국) 19,128
					○사업용화물자동차번호판교체지원 사업	= 18,297
						(국) 18,297
					○화물연대 집단행동시 피해차량 보상금	= 831
						(국) 831
220	자체사업	56,000	0	56,000		
	401 시설비및부대비	56,000	0	56,000		
		56,000	0	56,000	01 시설비	계 56,000
					○시내버스 승강장 개보수공사	= 6,000
					○시내버스 노후승강장 교체 및 신설공사	= 50,000
3414	차량관리	29,540	0	29,540		

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		100	29,540	0	29,540		
		경상예산					
		120	29,540	0	29,540		
		경상적경비					
		201	29,040	0	29,040		
		일반운영비					
			29,040	0	29,040	01 일반운영비	계 29,040
						○일반수용비	= 5,689
						○과태료 납부고지서	= 1,750
						○의무보험과태료관리 프린터 토너구입	= 352
						○서식유인	= 519
						○자동차관리법 위반단속 근거 확보	= 1,363
						○등기·축탁(열람)등 수수료	= 448
						○자동차무료 점검의 날 현수막 제작	= 404
						○칼라프린터 토너	= 853
						○공공요금 및 제세	= 22,321
						○차량관리팀 우편료(의무보험, 무단방치, 자동차관리법)	= 22,321
						○자동차 무료 점검의 날 운영	= 1,030

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	301	500	0	500		
	일반보상금					
		500	0	500	10 행사실비보상금	계 500
					○자동차 무료 점검의 날 참여자 급량비	= 500
3415	차량등록	85,037	0	85,037		
100	경상예산	74,652	0	74,652		
120	경상적경비	74,652	0	74,652		
	201	74,652	0	74,652		
	일반운영비					
		74,652	0	74,652	01 일반운영비	계 74,652
					○일반수용비	= 24,481
					○ 자동차등록관련서식	= 12,773
					○ 자동차검사과태료고지서	= 2,131
					○ 자동차등록 과태료 고지서	= 1,210
					○ 자동차검사 엽서(3종)	= 1,800
					○ 자동차점검 엽서	= 600
					○ 임시번호판 제작	= 500
					○ 임시번호판 처분비	= 660

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3415 차량등록]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 민원안내 메모지 = 720
						○ 프린터기 리본카트리지 = 600
						○ 레이저프린터기 토너 = 3,256
						○ 번호판 탈·부착 공구 = 231
						○ 공공요금 및 제세 = 49,571
						○ 과태료고지서 송달 = 14,671
						○ 검사관련 엽서(3중송달) = 26,400
						○ 검사명령서 송달(배달증명) = 6,148
						○ 자동차 등록관련 공문송달 = 2,064
						○ 등기축탁(열람) 수수료 = 288
						○ 시설장비유지비 = 600
						○ 자동차번호판 자동봉인 및 절단기 유지보수비 = 600
200	사업예산		10,385	0	10,385	
220	자체사업		10,385	0	10,385	
		405	10,385	0	10,385	
		자산취득비				
			10,385	0	10,385	01 자산및물품취득비 계 10,385

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3415 차량등록]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○유압식 봉인기 구입	= 10,385
3416	교통민원부 서운영	22,309	0	22,309		
100	경상예산	22,309	0	22,309		
120	경상적경비	22,309	0	22,309		
	201 일반운영비	7,429	0	7,429		
		7,429	0	7,429	01 일반운영비	계 7,429
					○일반수용비	= 4,009
					○급량비	= 3,420
	202 여비	11,400	0	11,400		
		11,400	0	11,400	01 국내여비	계 11,400
					○국내여비	= 11,400
	203 업무추진비	3,480	0	3,480		
		180	0	180	02 정원가산업무추진비	계 180
					○정원가산금(직원사기진작비)	= 180
		1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비	계 1,200
					○교통민원 업무추진비	= 1,200

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3416 교통민원부서운영]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			2,100	0	2,100	04 부서운영업무추진비
						○직원사기양양 제잡비
						계 = 2,100
교통민원과		계	235,577	0	235,577	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2000	사회개발비	4,702,775	5,425,359	△722,584	[국 [구	△416,498 △143,713	시 분	△162,373 0	교	0]
2200	보건및생활 환경개선비	4,702,775	5,425,359	△722,584	[국 [구	△416,498 △143,713	시 분	△162,373 0	교	0]
2210	보건행정	4,702,775	5,425,359	△722,584	[국 [구	△416,498 △143,713	시 분	△162,373 0	교	0]
2212	보건행정	839,960	820,402	19,558						
100	경상예산	131,324	121,766	9,558						
120	경상적경비	131,324	121,766	9,558						
	201 일반운영비	130,324	120,766	9,558						
		130,324	120,766	9,558	01	일반운영비	계			9,558
						○일반수용비	=			4,558
						○유리창청소 수수료	=			2,000
						○외국인안내 리플렛 제작	=			2,000
						○무인경비시스템 운영비				
						(경정)2,838,000원-(기정)2,280,000원	=			558
						○시설장비유지비	=			5,000
						○청사유지관리비(12년차)				
						(경정)13,423,000원-(기정)8,423,000원	=			5,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	200	708,636	698,636	10,000		
	사업예산					
	220	166,336	156,336	10,000		
	자체사업					
	307	115,743	120,743	△5,000		
	민간이전					
		65,000	70,000	△5,000	05 민간위탁금	계 △5,000
					○청사유지관리위탁비	
					(경정)65,000,000원-(기정)70,000,000원 =	△5,000
	401	36,600	21,600	15,000		
	시설비및부대비					
		36,600	21,600	15,000	01 시설비	계 15,000
					○폐수처리 시설공사	
					(경정)33,000,000원-(기정)18,000,000원 =	15,000
	2213	1,423,160	2,165,666	△742,506	[국 △428,318 시 △157,294]	
	생활보건				[구 △156,894 분 0 교 0]	
	100	40,793	34,000	6,793	[국 3,397 시 1,698]	
	경상예산				[구 1,698 분 0 교 0]	
	110	33,793	27,000	6,793	[국 3,397 시 1,698]	
	인건비				[구 1,698 분 0 교 0]	
	101	33,793	27,000	6,793	[국 3,397 시 1,698]	
	인건비				[구 1,698 분 0 교 0]	
		33,793	27,000	6,793	10 일시사역인부임	계 6,793
					(국)	3,397

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(시) 1,698
						(구) 1,698
					○여성과 어린이 건강증진사업 보조인부	= 6,793
						(국) 3,397
						(시) 1,698
						(구) 1,698
200	사업예산	1,382,367	2,131,666	△749,299	[국 △431,715 시 △158,992] [구 △158,592 분 0 교 0]	
210	보조사업	1,115,427	1,865,126	△749,699	[국 △431,715 시 △158,992] [구 △158,992 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	63,427	82,580	△19,153	[국 △7,647 시 △5,753] [구 △5,753 분 0 교 0]	
		63,427	82,580	△19,153	01 일반운영비	계 △19,153
						(국) △7,647
						(시) △5,753
						(구) △5,753
					○여성과 어린이 건강증진사업	= △5,293
					○ 영유아성장발달 스크리닝 운영비	
					(경정)1,227,000원-(기정)2,720,000원	= △1,493

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(국) △747
						(시) △373
						(구) △373
						○ 출산준비물 운영비
						(경정)2,000,000원-(기정)3,000,000원 = △1,000
						(국) △500
						(시) △250
						(구) △250
						○ 모유수유교육 운영비
						(경정)200,000원-(기정)3,000,000원 = △2,800
						(국) △1,400
						(시) △700
						(구) △700
						○출산장려 지원사업 = △3,860
						○ 출산용품 지원
						(경정)52,640,000원-(기정)60,000,000원 = △7,360

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(시) △3,680
					(구) △3,680
					○ 모유수유 권장사업 운영비
					(경정)7,360,000원-(기정)3,860,000원 = 3,500
					(시) 1,750
					(구) 1,750
					○ 예방접종 확대사업 운영비
					(경정)0원-(기정)10,000,000원 = △10,000
					(국) △5,000
					(시) △2,500
					(구) △2,500
	307 민간이전	1,032,680	1,763,226	△730,546	[국 △424,068 시 △153,239] 0교 0]
		1,032,680	1,763,226	△730,546	01 의료 및 구료비 계 △730,546
					(국) △424,068
					(시) △153,239
					(구) △153,239

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○예방접종사업(국비보조)
						(경정)197,352,000원-(기정)165,708,000원 = 31,644
						(국) 15,822
						(시) 7,911
						(구) 7,911
						○병의원 접종비 (경정)0원-(기정)844,140,000원 = △844,140
						(국) △422,070
						(시) △211,035
						(구) △211,035
						○임신부 산전관리비 지원
						(경정)0원-(기정)44,550,000원 = △44,550
						(국) △17,820
						(시) △13,365
						(구) △13,365
						○출산장려 지원사업 = 126,500
						○ 임신부 건강검진비 지원(사업명변경)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(구)	△375
	220	266,940	266,540	400			
	자체사업						
		265,840	265,440	400			
	307						
	민간이전						
		265,840	265,440	400	01 의료 및 구료비	계	400
					○모자보건사업 소모품(노검사지의외 2종)		
					(경정)740,000원-(기정)340,000원 =		400
2214	방문보건	1,234,651	1,248,505	△13,854	[국 7,970 시 △10,913]		
					[구 △10,911 분 0 교 0]		
100	경상예산	270,455	243,750	26,705	[국 15,932 시 2,807]		
					[구 7,966 분 0 교 0]		
110	인건비	263,795	237,090	26,705	[국 15,932 시 2,807]		
					[구 7,966 분 0 교 0]		
	101	263,795	237,090	26,705	[국 15,932 시 2,807]		
	인건비				[구 7,966 분 0 교 0]		
		263,795	237,090	26,705	10 일시사업인부임	계	26,705
						(국)	15,932
						(시)	2,807
						(구)	7,966
					○대도시 방문보건사업	=	△5,159
					○ 대도시 방문보건사업 인부		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)108,691,000원-(기정)115,200,000원 = △6,509
						(시) △6,509
						○ 대도시 방문보건사업 인부 피복비 = 1,350
						(시) 1,350
						○방문보건사업 = 29,160
						○ 방문보건사업 인부
						(경정)145,800,000원-(기정)116,640,000원 = 29,160
						(국) 14,580
						(시) 7,290
						(구) 7,290
						○저소득층 암조기 검진사업 = 2,704
						○ 암홍보관리 인부
						(경정)7,954,000원-(기정)5,250,000원 = 2,704
						(국) 1,352
						(시) 676
						(구) 676

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목			
		200	964,196	1,004,755	△40,559	[국 △7,962	시 △13,720]		
		사업예산				[구 △18,877	분 0 교 0]		
		210	953,476	994,035	△40,559	[국 △7,962	시 △13,720]		
		보조사업				[구 △18,877	분 0 교 0]		
		201	21,010	21,856	△846	[국 △922	시 537]		
		일반운영비				[구 △461	분 0 교 0]		
			21,010	21,856	△846	01 일반운영비	계		△846
							(국)		△922
							(시)		537
							(구)		△461
						○대도시방문보건사업 운영비			
						(경정)2,000,000원-(기정)1,000,000원 =			1,000
							(시)		1,000
						○저소득층 암조기 검진사업			= △2,085
						o 암홍보관리 운영비			
						(경정)546,000원-(기정)2,631,000원 =			△2,085
							(국)		△1,042
							(시)		△522
							(구)		△521

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○대도시 방문보건사업	= 747
						o 방문보건사업용 약품비 및 소모품	
						(경정)12,327,000원-(기정)11,580,000원	= 747
						(시)	747
						○암환자 의료비 지원사업	
						(경정)216,319,000원-(기정)256,818,000원	= △40,499
						(국)	△20,250
						(시)	△10,124
						(구)	△10,125
			670,048	674,921	△4,873	05 민간위탁금	계 △4,873
						(국)	12,460
						(시)	△8,667
						(구)	△8,666
						○치매보호센터 운영	
						(경정)250,000,000원-(기정)278,000,000원	= △28,000
						(시)	△14,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) △14,000
						= 19,655
						○저소득층 암조기 검진사업
						○ 의료급여수급자 암검진비
						(경정)98,348,000원-(기정)78,241,000원 = 20,107
						(국) 10,053
						(시) 5,027
						(구) 5,027
						○ 건강보험자 암검진비
						(경정)138,228,000원-(기정)138,680,000원 = △452
						(국) △226
						(시) △113
						(구) △113
						○생애전환기 국민건강진단 사업 = 3,472
						○ 건강진단 사업 = 3,472
						(국) 2,633
						(시) 419

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(구)	420
	405	11,772	6,860	4,912	[국 750 시 3,787] [구 375 분 0 교 0]	
	자산취득비	11,772	6,860	4,912	01 자산및물품취득비	계 4,912
					(국)	750
					(시)	3,787
					(구)	375
					○대도시 방문보건사업	= 3,412
					○ 옷장	50,000원x16개 = 800
					(시)	800
					○ 책상	65,000원x16개 = 1,040
					(시)	1,040
					○ 의자	50,000원x16개 = 800
					(시)	800
					○ 캐비닛	165,000원x2개 = 330
					(시)	330
					○ 냉장고	442,000원x1개 = 442

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(시) 442
						○저소득층 암조기 검진사업 = 1,500
					○ 노트북 1,500,000원x1대 = 1,500	
						(국) 750
						(시) 375
						(구) 375
2215	예방의약	384,617	378,457	6,160	[국 △180 시 3,820] [구 2,520 분 0 교 0]	
100	경상예산	62,620	62,500	120		
120	경상적경비	40,740	40,620	120		
	201 일반운영비	26,900	26,780	120		
		26,900	26,780	120	01 일반운영비	계 120
					○공공요금및제세	= 120
					○ 전염병관리 전용 핸드폰 사용요금 20,000원x6월	= 120
200	사업예산	321,997	315,957	6,040	[국 △180 시 3,820] [구 2,400 분 0 교 0]	
210	보조사업	201,949	198,309	3,640	[국 △180 시 3,820] [구 0 분 0 교 0]	
	206 재료비	88,054	98,788	△10,734	[국 0 시 △5,367] [구 △5,367 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항					
						(시) △180
		43,946	33,212	10,734	05 민간위탁금	계 10,734
						(시) 5,367
						(구) 5,367
					○말라리아퇴치 사업	= 10,734
					○ 위탁방역 사업비	
					(경정)43,946,000원-(기정)33,212,000원	= 10,734
						(시) 5,367
						(구) 5,367
220	자체사업	120,048	117,648	2,400		
	307 민간이전	50,413	49,193	1,220		
		50,413	49,193	1,220	01 의료 및 구료비	계 1,220
					○침수피해지역 비상 의약품	1,220,000원x1식 = 1,220
	405 자산취득비	1,180	0	1,180		
		1,180	0	1,180	01 자산및물품취득비	계 1,180
					○빈혈검사기기	880,000원x1대 = 880

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
					○전염병관리 전용 핸드폰	300,000원x1대 = 300
2219	건강증진	525,233	517,175	8,058	[국 4,030 시 2,014] [구 2,014 분 0 교 0]	
100	경상예산	192,309	192,199	110	[국 55 시 27] [구 28 분 0 교 0]	
110	인건비	185,749	185,639	110	[국 55 시 27] [구 28 분 0 교 0]	
	101 인건비	185,749	185,639	110	[국 55 시 27] [구 28 분 0 교 0]	
		185,749	185,639	110	10 일시사역인부임	계 110
					(국)	55
					(시)	27
					(구)	28
					○보건소 건강증진사업	= 110
					○ 건강증진상담요원 상담복	= 110
					(국)	55
					(시)	27
					(구)	28
200	사업예산	332,924	324,976	7,948	[국 3,975 시 1,987] [구 1,986 분 0 교 0]	
210	보조사업	328,924	320,976	7,948	[국 3,975 시 1,987] [구 1,986 분 0 교 0]	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	184,385	183,902	483	[국 0 시 483] [구 0 분 0 교 0]	
		175,385	174,902	483	01 일반운영비	계 483
						(시) 483
					○구강보건실 운영	
					(경정)4,355,000원-(기정)3,872,000원 =	483
						(시) 483
	301 일반보상금	21,770	22,000	△230	[국 △115 시 △57] [구 △58 분 0 교 0]	
		21,770	22,000	△230	10 행사실비보상금	계 △230
						(국) △115
						(시) △57
						(구) △58
					○보건소 건강증진 사업	= △230
					○ 한가족 건강걷기 행사	
					(경정)2,270,000원-(기정)2,500,000원 =	△230
						(국) △115
						(시) △57

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(구) △58
	307 민간이전	104,304	96,246	8,058	[국 4,030 시 2,014] [구 2,014 분 0 교 0]	
		104,304	96,246	8,058	01 의료 및 구료비	계 8,058
						(국) 4,030
						(시) 2,014
						(구) 2,014
					○노인불소도포 스케일링사업	= 6,124
						(국) 3,062
						(시) 1,531
						(구) 1,531
					○치아홈메우기사업	
					(경정)5,480,000원-(기정)3,546,000원 =	1,934
						(국) 968
						(시) 483
						(구) 483
	405 자산취득비	10,465	10,828	△363	[국 60 시 [구 30 분 △453] 0 교 0]	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초			
장관항	세항	세세항						목	
			10,465	10,828	△363	01	자산및물품취득비	계	△363
								(국)	60
								(시)	△453
								(구)	30
								○보건소 건강증진사업	= 120
								○ 심박동체크기	= 120
								(국)	60
								(시)	30
								(구)	30
								○구강보건실 운영	= △483
								○ 정수용 물탱크	
								(경정)1,800,000원-(기정)2,000,000원	= △200
								(시)	△200
								○ 핸드피스 멸균기	
								(경정)990,000원-(기정)1,100,000원	= △110
								(시)	△110

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 초음파 치면세마기 (경정)1,350,000원-(기정)1,500,000원 = △150 (시) △150 ○ 초음파 세척기 (경정)280,000원-(기정)300,000원 = △20 (시) △20 ○ 디지털카메라 (경정)225,000원-(기정)228,000원 = △3 (시) △3
5000			91,688	0	91,688	
	5200		91,688	0	91,688	
		5210	91,688	0	91,688	
		5211	91,688	0	91,688	
		400	91,688	0	91,688	
		420	91,688	0	91,688	
		802	91,688	0	91,688	
		반환금기타	60,023	0	60,023	01 국고보조금반환금 계 60,023

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○성병 및 에이즈관리 = 32
						○희귀난치성질환자 의료비 지원사업 = 20,796
						○주요 전염병표본감시의료기관 운영비 = 350
						○보건소 예방접종사업 = 116
						○불임부부 지원사업 = 32,592
						○여성과 어린이 건강증진 = 153
						○선천성대사이상검사 및 환아관리 = 5,932
						○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 = 26
						○보건소 건강증진 사업 = 11
						○금연클리닉 = 14
						○저소득 암검진사업 = 1
			31,665	0	31,665	02 시도비보조금반환금 계 31,665
						○보건소 희귀난치성질환자 의료비 지원사업 = 10,398
						○주요 전염병표본감시의료기관 운영비 = 350
						○보건소 예방접종사업 = 58
						○불임부부 지원사업 = 16,296

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○여성과 어린이 건강증진 = 77
						○선천성대사이상검사 및 환아관리 = 4,449
						○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 = 20
						○대도시 방문보건사업 = 2
						○말라리아 퇴치사업 = 1
						○보건소 건강증진 사업 = 6
						○금연클리닉 = 7
						○저소득암검진사업 = 1
보건소		계	4,794,463	5,425,359	△630,896	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
2000	사회개발비	274,855	244,965	29,890			
	2200 보건및생활 환경개선비	274,855	244,965	29,890			
	2210 보건행정	274,855	244,965	29,890			
	2216 보건지소운영	219,030	189,140	29,890			
	200 사업예산	29,890	0	29,890			
	210 보조사업	29,890	0	29,890			
	201 일반운영비	13,205	0	13,205			
		13,205	0	13,205	01 일반운영비	계	13,205
					○사업추진에 따른 일반운영비	=	13,205
	202 여비	4,000	0	4,000			
		4,000	0	4,000	01 국내여비	계	4,000
					○관외출장여비	=	4,000
	301 일반보상금	1,932	0	1,932			
		1,932	0	1,932	10 행사실비보상금	계	1,932
					○사업추진에 따른 강사료등	=	1,932
	405 자산취득비	10,753	0	10,753			

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			10,753	0	10,753	01 자산및물품취득비	계 10,753
						○의료장비구입	= 10,753
						○ 재활용 기능적전기자극 치료기(방문용)	
							2,500,000원x1대 = 2,500
						○ 구강용 광중합기(3M)	1,300,000원x1대 = 1,300
						○ 재활 및 운동용 근력강화기(천정부착용)	
							2,324,000원x1대 = 2,324
						○ 사무용 스캐너	433,000원x1대 = 433
						○ 빔프로젝트	2,217,000원x1대 = 2,217
						○ 노트북	1,500,000원x1대 = 1,500
						○ 휴대용스크린	479,000원x1대 = 479
검단보건지소		계	274,855	244,965	29,890		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1261 출장소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
1000	일반행정비	380,573	357,107	23,466	[국 0 시 6,966] [구 16,500 분 0 교 0]		
1200	일반행정비	380,573	357,107	23,466	[국 0 시 6,966] [구 16,500 분 0 교 0]		
1260	일선행정	241,919	225,419	16,500			
1261	출장소운영	99,605	98,105	1,500			
100	경상예산	99,605	98,105	1,500			
120	경상적경비	99,605	98,105	1,500			
	201 일반운영비	41,713	41,413	300			
		41,713	41,413	300	01 일반운영비	계	300
					○급량비	(경정)11,400,000원-(기정)11,100,000원 =	300
	202 여비	47,292	46,092	1,200			
		47,292	46,092	1,200	01 국내여비	계	1,200
					○국내여비	(경정)47,292,000원-(기정)46,092,000원 =	1,200
1262	출장소관리	142,314	127,314	15,000			
100	경상예산	67,914	66,914	1,000			
120	경상적경비	67,914	66,914	1,000			
	201 일반운영비	67,914	66,914	1,000			

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○스캐너 247,000원x1대 = 247 (시) 247
						○네비게이션 339,000원x1대 = 339 (시) 339
						○자동전화 녹취기 120,000원x1대 = 120 (시) 120
						○컴퓨터 950,000원x4대 = 3,800 (시) 3,800
						○소형 냉장고 164,000원x1대 = 164 (시) 164
						○레이저프린터 236,000원x1대 = 236 (시) 236
2000			32,638	28,174	4,464	
	사회개발비					
2400	주택및지역		27,052	22,588	4,464	
	사회개발비					
2410	도시행정		27,052	22,588	4,464	
2418	출장소건축관리		27,052	22,588	4,464	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	100	27,052	22,588	4,464	
	경상예산				
	110	8,928	4,464	4,464	
	인건비				
		8,928	4,464	4,464	
	101	8,928	4,464	4,464	
	인건비				
		8,928	4,464	4,464	10 일시사역인부임
					○건축물관리대장 전산요원
					(경정)8,928,000원-(기정)4,464,000원 = 4,464
3000	경제개발비	507,974	502,674	5,300	
3100	농수산개발비	5,162	4,862	300	
3130	농어촌진흥	5,162	4,862	300	
3131	출장소산업관리	5,162	4,862	300	
	100	5,162	4,862	300	
	경상예산				
	120	5,162	4,862	300	
	경상적경비				
		2,862	2,562	300	
	201	2,862	2,562	300	
	일반운영비				
		2,862	2,562	300	01 일반운영비
					○공공요금 및 제세
					o 대형관정 전기요금 30,000원x10월 = 300

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	3300	502,812	497,812	5,000		
	3330	502,812	497,812	5,000		
	3338	502,812	497,812	5,000		
	100	65,652	60,652	5,000		
	120	65,652	60,652	5,000		
	201	65,152	60,152	5,000		
		65,152	60,152	5,000	01 일반운영비	계 5,000
					○공공요금 및 제세	= 5,000
					o 보안등전기요금	
					(경정)55,400,000원-(기정)50,400,000원	= 5,000
검단출장소	계	921,185	887,955	33,230		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			18,187	14,187	4,000	01 일반운영비	계 4,000
						○시설장비유지비	= 4,000
						o 동청사유지관리비(13년차)	
						(경정)8,227,000원-(기정)4,227,000원	= 4,000
연회동	계		149,399	135,799	13,600		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
1000	일반행정비		129,894	128,694	1,200	
1200	일반행정비		129,894	128,694	1,200	
1260	일선행정		129,894	128,694	1,200	
1263	동사무소운영		53,867	52,667	1,200	
100	경상예산		53,867	52,667	1,200	
120	경상적경비		53,867	52,667	1,200	
		202 여비	12,309	11,109	1,200	
			12,309	11,109	1,200	01 국내여비 계 1,200
						○국내여비 (경정)12,309,000원-(기정)11,109,000원 = 1,200
가정2동	계		129,894	128,694	1,200	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	135,733	128,533	7,200	
1200	일반행정비	135,733	128,533	7,200	
1260	일선행정	135,733	128,533	7,200	
1263	동사무소운영	59,867	52,667	7,200	
100	경상예산	59,867	52,667	7,200	
120	경상적경비	59,867	52,667	7,200	
	201	38,158	32,158	6,000	
	일반운영비	38,158	32,158	6,000	01 일반운영비 계 6,000
					○공공요금 및 제세 (경정)22,800,000원-(기정)16,800,000원 = 6,000
	202	12,309	11,109	1,200	
	여비	12,309	11,109	1,200	01 국내여비 계 1,200
					○국내여비 (경정)12,309,000원-(기정)11,109,000원 = 1,200
신현원창동	계	135,733	128,533	7,200	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	113,248	111,248	2,000	
1200	일반행정비	113,248	111,248	2,000	
1260	일선행정	113,248	111,248	2,000	
1264	동사무소관리	11,693	9,693	2,000	
200	사업예산	2,942	942	2,000	
220	자체사업	2,942	942	2,000	
	401 시설비및부대비	2,942	942	2,000	
		2,942	942	2,000	01 시설비 계 2,000
					○청사입구 캐노피 제작 설치공사 2,000,000원x1식 = 2,000
석남1동	계	113,248	111,248	2,000	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	109,875	106,875	3,000	
1200	일반행정비	109,875	106,875	3,000	
1260	일선행정	109,875	106,875	3,000	
1263	동사무소운영	57,261	54,261	3,000	
100	경상예산	57,261	54,261	3,000	
120	경상적경비	57,261	54,261	3,000	
	201 일반운영비	35,518	32,518	3,000	
		35,518	32,518	3,000	01 일반운영비 계 3,000
					○공공요금 및 제세 (경정)19,800,000원-(기정)16,800,000원 = 3,000
석남3동	계	109,875	106,875	3,000	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	221,479	221,332	147		
1200	일반행정비	221,479	221,332	147		
1260	일선행정	221,479	221,332	147		
1264	동사무소관리	119,976	119,829	147		
100	경상예산	9,631	9,484	147		
120	경상적경비	9,631	9,484	147		
	201 일반운영비	9,631	9,484	147		
		9,631	9,484	147	01 일반운영비	계 147
					○일반수용비	= 147
					○ 무인경비시스템 운영비	
					(경정)1,947,000원-(기정)1,800,000원 =	147
가좌4동	계	221,479	221,332	147		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	125,519	114,629	10,890	
1200	일반행정비	125,519	114,629	10,890	
1260	일선행정	125,519	114,629	10,890	
1263	동사무소운영	59,727	50,927	8,800	
100	경상예산	59,727	50,927	8,800	
120	경상적경비	59,727	50,927	8,800	
	201 일반운영비	37,984	29,184	8,800	
		37,984	29,184	8,800	01 일반운영비 계 8,800
					○공공요금 및 제세 (경정)25,000,000원-(기정)16,200,000원 = 8,800
1264	동사무소관리	11,812	9,722	2,090	
200	사업예산	4,190	2,100	2,090	
220	자체사업	4,190	2,100	2,090	
	401 시설비및부대비	2,090	0	2,090	
		2,090	0	2,090	01 시설비 계 2,090
					○4층강당 창문설치공사 2,090,000원x1식 = 2,090

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
검단2동 계		125,519	114,629	10,890	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	124,096	115,286	8,810	
1200	일반행정비	124,096	115,286	8,810	
1260	일선행정	124,096	115,286	8,810	
1263	동사무소운영	63,880	56,280	7,600	
100	경상예산	63,880	56,280	7,600	
120	경상적경비	63,880	56,280	7,600	
	201 일반운영비	42,097	34,497	7,600	
		42,097	34,497	7,600	01 일반운영비 계 7,600
					○공공요금 및 제세 (경정)25,000,000원-(기정)17,400,000원 = 7,600
1264	동사무소관리	21,417	20,207	1,210	
200	사업예산	14,610	13,400	1,210	
220	자체사업	14,610	13,400	1,210	
	401 시설비및부대비	6,210	5,000	1,210	
		6,210	5,000	1,210	01 시설비 계 1,210
					○동사무소 상호명 돌출간판설치 880,000원x1식 = 880

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○동사무소 상호명 전면간판설치(뒤쪽) 330,000원x1식 = 330
검단4동	계		124,096	115,286	8,810	