

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
1000	일반행정비		808,532	913,636	△105,104		
1100	입법및선거관계		808,532	913,636	△105,104		
1120	지방의회		808,532	913,636	△105,104		
1121	의정운영		126,351	129,467	△3,116		
100	경상예산		86,351	89,467	△3,116		
110	인건비		19,585	18,301	1,284		
		101 인건비	19,585	18,301	1,284		
			19,585	18,301	1,284	09 일용인부임	계 1,284
						○기본급 (경정)10,161,600원-(기정)9,600,000원 =	562
						○상여금 (경정)3,387,200원-(기정)3,200,000원 =	188
						○가계지원비 (경정)1,270,200원-(기정)1,200,000원 =	71
						○시간외근무수당 (경정)1,254,480원-(기정)1,186,000원 =	69
						○연차유급수당 (경정)556,800원-(기정)263,000원 =	294
						○명절휴가비 (경정)600,000원-(기정)500,000원 =	100
120	경상적경비		66,766	71,166	△4,400		

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	17,406	18,806	△1,400		
		17,406	18,806	△1,400	01 일반운영비	계 △1,400
					○신문구독	(경정)3,676,000원-(기정)4,176,000원 = △500
					○공공요금 및 제세	(경정)60,000원-(기정)960,000원 = △900
	203 업무추진비	18,160	21,160	△3,000		
		9,600	12,600	△3,000	03 시책추진업무추진비	계 △3,000
					○의회사무국소관	(경정)4,200,000원-(기정)7,200,000원 = △3,000
1122	의사운영	126,268	195,590	△69,322		
100	경상예산	95,025	117,890	△22,865		
120	경상적경비	95,025	117,890	△22,865		
	201 일반운영비	86,464	101,540	△15,076		
		86,464	101,540	△15,076	01 일반운영비	계 △15,076
					○일반수용비	= △5,088
					○ 영구보존 회의록 제본	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)1,095,600원-(기정)2,100,000원 = △1,004
						○ 의회운영책자 제작 (경정)1,649,000원-(기정)1,875,000원 = △226
						○ 의정업무수첩 제작 (경정)2,400,000원-(기정)2,500,000원 = △100
						○ 의회 현황판 제작 (경정)1,841,950원-(기정)2,000,000원 = △158
						○ 의정홍보용 사진비 = △3,600 · 사진인화, 현상, 필름
						(경정)0원-(기정)3,600,000원 = △3,600
						○위탁교육비 = △110
						○ 공무원 위탁교육비 (경정)1,890,000원-(기정)2,000,000원 = △110
						○공공요금 및 제세 = △658
						○ 자동차 보험료 = △658 · 대형(버스)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)441,220원-(기정)1,100,000원 = △658
					○운영수당 = △420
					○ 의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당
					(경정)210,000원-(기정)630,000원 = △420
					○시설장비유지비 = △1,800
					○ 회의록 시스템 유지비
					(경정)0원-(기정)1,800,000원 = △1,800
					○차량선박비
					(경정)7,157,000원-(기정)14,157,000원 = △7,000
	202 여비	7,211	15,000	△7,789	
		7,211	15,000	△7,789	03 국외여비 계 △7,789
					○의회해외연수 관련 여비
					(경정)7,210,470원-(기정)15,000,000원 = △7,789
200	사업예산	31,243	77,700	△46,457	
220	자체사업	31,243	77,700	△46,457	
	405 자산취득비	31,243	77,700	△46,457	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			31,243	77,700	△46,457	01 자산및물품취득비	계 △46,457
						○냉난방기 (경정)4,596,480원-(기정)6,000,000원	= △1,403
						○모사전송기 (경정)1,043,280원-(기정)1,200,000원	= △156
						○프린터 (경정)1,629,930원-(기정)2,400,000원	= △770
						○문서세단기 (경정)1,471,680원-(기정)1,600,000원	= △128
						○대형버스 (경정)22,000,000원-(기정)66,000,000원	= △44,000
	1123	의정활동	555,913	588,579	△32,666		
	100	경상예산	555,913	588,579	△32,666		
	120	경상적경비	555,913	588,579	△32,666		
		205 의회비	555,913	588,579	△32,666		
			16,825	24,600	△7,775	04 국외여비	계 △7,775
						○의원 해외연수 여비	= △2,375
						○의원 (경정)13,224,430원-(기정)15,600,000원	= △2,375
						○의원 자매결연(국제교류) 여비	
						(경정)0원-(기정)5,400,000원	= △5,400
			49,200	74,200	△25,000	05 의정운영공통업무추진비	계 △25,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○의정운영 공통경비(연액) (경정)47,200,000원-(기정)67,200,000원 = △20,000 ○예산결산 특별위원회(연액) (경정)2,000,000원-(기정)7,000,000원 = △5,000
		5,002	4,893	109	09 의원 국민건강보험금 계 109 ○의원 국민건강보험 기관부담금 (경정)5,001,650원-(기정)4,893,000원 = 109
의회사무국	계	808,532	913,636	△105,104	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항		
1000	일반행정비	3,484,729	3,241,537	243,192	[국 0 시 5,000] [구 238,192 분 0 교 0]		
1200	일반행정비	3,484,729	3,241,537	243,192	[국 0 시 5,000] [구 238,192 분 0 교 0]		
1210	기획행정	2,154,425	1,873,991	280,434	[국 0 시 5,000] [구 275,434 분 0 교 0]		
1212	기획관리	170,876	219,095	△48,219			
100	경상예산	156,326	204,545	△48,219			
110	인건비	37,901	50,265	△12,364			
	101 인건비	37,901	50,265	△12,364			
		37,901	50,265	△12,364	08 기타직보수	계	△12,364
					○정책기획단 운영박사(비전임계약직)	=	△12,364
					○ 연봉 (경정)37,900,150원-(기정)50,000,000원	=	△12,099
					○ 산재보험료 (경정)0원-(기정)265,000원	=	△265
120	경상적경비	118,425	154,280	△35,855			
	201 일반운영비	55,535	74,944	△19,409			
		55,535	74,944	△19,409	01 일반운영비	계	△19,409
					○일반수용비	=	△19,409
					○ 구정백서 발간		

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)7,094,000원-(기정)10,000,000원 = △2,906
					○ 구정일반현황 발간 (경정)5,340,000원-(기정)10,000,000원 = △4,660
					○ 관내도 보수 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
					○ 당면현황 업무보고 자료 (경정)5,057,000원-(기정)9,200,000원 = △4,143
					○ 외국어통역 및 번역료 = △1,700
					· 번역료 (경정)0원-(기정)700,000원 = △700
					· 통역료 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○ 구정주요운영성과 결과 책자 유인 (경정)0원-(기정)4,000,000원 = △4,000
	202 여비	11,224	18,500	△7,276	
		1,224	8,500	△7,276	03 국외여비 계 △7,276
					○국제교류 협력사업 해외연수 (경정)1,223,120원-(기정)8,500,000원 = △7,276
	203 업무추진비	3,200	9,900	△6,700	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
		3,200	9,900	△6,700	03 시책추진업무추진비 계 △6,700
					○기획업무추진비 (경정)3,200,000원-(기정)7,200,000원 = △4,000
					○국제교류사업 (경정)0원-(기정)2,700,000원 = △2,700
	307	44,516	46,986	△2,470	민간이전
		44,516	46,986	△2,470	02 민간경상보조 계 △2,470
					○푸른희망서구21 추진협의회 행사지원비 = △2,470
					○ 전국기초의제대회 참가비 (경정)0원-(기정)1,250,000원 = △1,250
					○ 시의제 참가비 (경정)0원-(기정)720,000원 = △720
					○ 시의제 협력비 (경정)0원-(기정)500,000원 = △500
1213	행정혁신	27,500	75,300	△47,800	[국 0 시 5,000] [구 △52,800 분 0 교 0]
100	경상예산	12,500	65,300	△52,800	
120	경상적경비	12,500	65,300	△52,800	
	201	5,000	56,000	△51,000	일반운영비
		5,000	56,000	△51,000	01 일반운영비 계 △51,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					○일반수용비 = △2,000 ○ 혁신교육(특강등)에 따른 강의자료 유인 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000 ○위탁교육비 = △49,000 ○ 변화와 혁신에 따른 직원교육 (경정)1,000,000원-(기정)50,000,000원 = △49,000
	303 포상금	7,000	8,800	△1,800	
					○학습동아리(COP)경진대회 개최 시상금 = △1,800 ○ 최우수 (경정)0원-(기정)500,000원 = △500 ○ 우수 (경정)0원-(기정)300,000원 = △300 ○ 장려 (경정)0원-(기정)400,000원 = △400 ○ 노력(상품권) (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
200	사업예산	15,000	10,000	5,000	[국 0 시 5,000] [구 0 분 0 교 0]
210	보조사업	15,000	10,000	5,000	[국 0 시 5,000] [구 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	8,000	3,000	5,000	[국 0 시 5,000] [구 0 분 0 교 0]
		5,000	0	5,000	02 행사운영비 계 5,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) 5,000
					○지방행정혁신 한마당 행사(성립전)
					5,000,000원x1식 = 5,000
					(시) 5,000
1215	예산편성	1,264,656	861,233	403,423	
200	사업예산	1,179,216	775,793	403,423	
220	자체사업	1,179,216	775,793	403,423	
	403 자치단체등자 본이전	1,179,216	775,793	403,423	
		1,179,216	775,793	403,423	02 공기관등에대한대행사업비 계 403,423
					○시설관리공단 위탁대행사업비 = 403,423
					○ 공단본부(인건비)
					(경정)3,928,324,000원-(기정)3,544,911,000원 = 383,413
					○ 공단본부(사업비)
					(경정)1,240,799,000원-(기정)1,220,789,000원 = 20,010
1216	법무의회	166,136	174,936	△8,800	
100	경상예산	155,856	164,656	△8,800	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	120	155,856	164,656	△8,800			
	경상적경비						
		201	152,256	159,056	△6,800		
		일반운영비					
			152,256	159,056	△6,800	01 일반운영비	계 △6,800
						○일반수용비	= △6,800
						○ 관보대금	
						(경정)18,400,000원-(기정)25,200,000원 =	△6,800
		203	1,600	3,600	△2,000		
		업무추진비					
			1,600	3,600	△2,000	03 시책추진업무추진비	계 △2,000
						○의회업무추진비	
						(경정)1,600,000원-(기정)3,600,000원 =	△2,000
	1217	83,131	93,351	△10,220			
	통계관리						
	100	80,231	90,451	△10,220			
	경상예산						
	110	71,807	80,101	△8,294			
	인건비						
		101	71,807	80,101	△8,294		
		인건비					
			71,807	80,101	△8,294	10 일시사역인부임	계 △8,294
						○지정통계사업(사업성인건비)	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1217 통계관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)1,006,000원-(기정)9,300,000원 = △8,294
	120	8,424	10,350	△1,926	
	경상적경비				
		8,424	10,350	△1,926	
	201				
	일반운영비				
		8,424	10,350	△1,926	01 일반운영비 계 △1,926
					○일반수용비 = △1,426
					○ 통계조사 관련 일반수용비
					(경정)1,726,000원-(기정)2,400,000원 = △674
					○ 통계조사 홍보물 제작(프레카드)
					(경정)248,000원-(기정)1,000,000원 = △752
					○임차료 = △500
					○ 장비 임대료(복사기,FAX 각 2대)
					(경정)0원-(기정)500,000원 = △500
	1218	318,488	321,488	△3,000	
	균형발전				
	100	18,488	21,488	△3,000	
	경상예산				
	120	18,488	21,488	△3,000	
	경상적경비				
		9,188	12,188	△3,000	
	201				
	일반운영비				

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		9,188	12,188	△3,000	01 일반운영비	계	△3,000
					○고객만족(CS) 모닝메시지 모음집 발간		
						(경정)0원-(기정)3,000,000원 =	△3,000
1219	행정감사	11,768	16,718	△4,950			
100	경상예산	10,268	15,218	△4,950			
120	경상적경비	10,268	15,218	△4,950			
	201 일반운영비	6,668	9,618	△2,950			
		6,668	9,618	△2,950	01 일반운영비	계	△2,950
					○일반수용비	=	△2,600
					○ 금융조회내역 통보비용		
						(경정)3,400,000원-(기정)6,000,000원 =	△2,600
					○운영수당	=	△350
					○ 공직자윤리위원회 참석수당		
						(경정)280,000원-(기정)630,000원 =	△350
	303 포상금		2,000	△2,000			
					○금품 신고자 포상금	(경정)0원-(기정)2,000,000원 =	△2,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	1220	1,261,698	1,283,916	△22,218		
	통신전산					
	1223	840,388	862,606	△22,218		
	정보관리					
	100	274,644	278,847	△4,203		
	경상예산					
	120	274,644	278,847	△4,203		
	경상적경비					
		274,644	278,847	△4,203		
					201	
					일반운영비	
		274,644	278,847	△4,203	01 일반운영비	계 △4,203
					○일반수용비	= △306
					○ 백신프로그램 구매	
					(경정)16,669,000원-(기정)16,830,000원	= △161
					○ 컴퓨터관련 서적 정기구독료	
					(경정)287,000원-(기정)432,000원	= △145
					○시설장비유지비	= △3,897
					○ 전자결재/자료관주전산기, 통합저장장치 유지보수	
					(경정)43,438,000원-(기정)44,907,000원	= △1,469
					○ 전자결재S/W 유지보수	
					(경정)12,642,000원-(기정)12,981,000원	= △339

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항	목				
		405	자산취득비	319,839	336,870	△17,031	
				319,839	336,870	△17,031	01 자산및물품취득비 계 △17,031
							○네트워크 장비 교체 (경정)184,839,000원-(기정)201,870,000원 = △17,031
1240	구정홍보			68,606	83,630	△15,024	
1241	홍보기획			34,447	40,221	△5,774	
100	경상예산			29,774	35,221	△5,447	
120	경상적경비			29,774	35,221	△5,447	
		201	일반운영비	17,748	23,195	△5,447	
				17,748	23,195	△5,447	01 일반운영비 계 △5,447
							○일반수용비 = △5,447
							○ 월간화보 (경정)1,290,000원-(기정)3,690,000원 = △2,400
							○ 도서관행물 (경정)0원-(기정)3,047,000원 = △3,047
200	사업예산			4,673	5,000	△327	
220	자체사업			4,673	5,000	△327	
		405	자산취득비	4,673	5,000	△327	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		4,673	5,000	△327	01 자산및물품취득비	계	△327
					○브리핑룸 시스템 가구구입		
					(경정)4,672,800원-(기정)5,000,000원 =		△327
1242	시책홍보	34,159	43,409	△9,250			
100	경상예산	34,159	43,409	△9,250			
120	경상적경비	34,159	43,409	△9,250			
	201 일반운영비	34,159	43,409	△9,250			
		34,159	43,409	△9,250	01 일반운영비	계	△9,250
					○구정소식지 제작	=	△2,760
					○ 원고료 (경정)1,020,000원-(기정)3,780,000원 =		△2,760
					○운영수당	=	△490
					○ 구정소식지 편집위원 회의 참석수당		
					(경정)2,310,000원-(기정)2,800,000원 =		△490
					○공공요금 및 제세	=	△6,000
					○ 구정홍보관 및 조형물 전기요금	=	△6,000
					· 수도권매립지구정홍보관		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)6,000,000원 = △6,000
5000	지원및기타경비	3,764,102	1,944,799	1,819,303	
5400	예비비	3,762,798	1,943,495	1,819,303	
5410	예비비	3,762,798	1,943,495	1,819,303	
5411	예비비	3,762,798	1,943,495	1,819,303	
400	예비비등	3,762,798	1,943,495	1,819,303	
410	예비비	3,762,798	1,943,495	1,819,303	
	801 예비비	3,762,798	1,943,495	1,819,303	
					○일반회계 예비비 (경정)3,762,798,000원-(기정)1,943,495,000원 = 1,819,303
기획홍보실	계	7,248,831	5,186,336	2,062,495	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
1000	일반행정비	42,174,214	45,135,384	△2,961,170	[국 0 시 2,000] [구 △2,963,170 분 0 교 0]		
1200	일반행정비	42,174,214	45,135,384	△2,961,170	[국 0 시 2,000] [구 △2,963,170 분 0 교 0]		
1230	총무행정	42,174,214	45,135,384	△2,961,170	[국 0 시 2,000] [구 △2,963,170 분 0 교 0]		
1231	기관공통운영	33,997,701	36,781,989	△2,784,288			
100	경상예산	33,997,701	36,781,989	△2,784,288			
110	인건비	28,420,603	30,089,518	△1,668,915			
	101 인건비	28,420,603	30,089,518	△1,668,915			
		15,951,188	17,240,601	△1,289,413	01 기본급	계	△1,289,413
					○봉급		
					(경정)14,933,986,000원-(기정)16,070,155,000원	=	△1,136,169
					○상여금		= △153,244
					○정근수당		
					(경정)1,017,202,000원-(기정)1,170,446,000원	=	△153,244
		4,213,274	4,694,944	△481,670	02 수당	계	△481,670
					○정액수당		
					(경정)1,928,951,000원-(기정)2,410,621,000원	=	△481,670

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			1,182,980	1,227,980	△45,000	03 정액급식비	계 △45,000
						○정액급식비	
						(경정)1,182,980,000원-(기정)1,227,980,000원 =	△45,000
			1,135,980	1,310,680	△174,700	04 교통보조비	계 △174,700
						○교통보조비	
						(경정)1,135,980,000원-(기정)1,310,680,000원 =	△174,700
			1,440,566	1,535,077	△94,511	05 명절휴가비	계 △94,511
						○명절휴가비	
						(경정)1,440,566,000원-(기정)1,535,077,000원 =	△94,511
			2,418,840	2,561,092	△142,252	06 가계지원비	계 △142,252
						○가계지원비	
						(경정)2,418,840,000원-(경정)2,561,092,000원 =	△142,252
			547,761	0	547,761	07 연가보상비	계 547,761
						○연가보상비	1,643,282,280원x1/30x10일 = 547,761
			950,169	943,169	7,000	08 기타직보수	계 7,000
						○청원경찰	= 7,000

[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"> ○ 봉급(순경 17호봉 기준) (경정)506,606,000원-(기정)499,606,000원 = 7,000
			579,845	575,975	3,870	<ul style="list-style-type: none"> 09 일용인부임 계 3,870 ○기본급 (경정)20,324,000원-(기정)18,104,000원 = 2,220 ○기말수당 (경정)6,775,000원-(기정)6,035,000원 = 740 ○시간외근무수당 (경정)2,509,000원-(기정)2,506,000원 = 3 ○연차유급수당 (경정)2,005,000원-(기정)496,000원 = 1,509 ○단체협약 = △1,080 <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직자 격려금 (경정)300,000원-(기정)900,000원 = △600 ○ 퇴직자 공로패 제작 (경정)100,000원-(기정)300,000원 = △200 ○ 상용직노조 춘추계 체육행사 지원 (경정)600,000원-(기정)880,000원 = △280 ○명절휴가비 (경정)1,200,000원-(기정)1,000,000원 = 200

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○가계지원비 (경정)2,541,000원-(기정)2,263,000원 = 278
	120 경상적경비	5,577,098	6,692,471	△1,115,373	
	201 일반운영비	86,400	85,000	1,400	
		86,400	85,000	1,400	01 일반운영비 계 1,400 ○당직수당 = 1,400 ○ 숙직 (경정)49,800,000원-(기정)48,400,000원 = 1,400
	203 업무추진비	189,447	210,447	△21,000	
		80,700	101,700	△21,000	03 시책추진업무추진비 계 △21,000 ○구민여론수렴사업 (경정)6,000,000원-(기정)27,000,000원 = △21,000
	204 직무수행경비	1,762,600	1,796,450	△33,850	
		1,247,280	1,269,870	△22,590	02 직급보조비 계 △22,590 ○5급 (경정)124,410,000원-(기정)126,000,000원 = △1,590 ○7급 (경정)351,120,000원-(기정)372,120,000원 = △21,000
		416,920	428,180	△11,260	03 특정업무수행활동비 계 △11,260 ○대민활동비(6급이하)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
					(경정)327,040,000원-(기정)338,300,000원 = △11,260
		3,447,675	4,509,598	△1,061,923	
		2,569,676	3,248,990	△679,314	01 연금부담금 계 △679,314
					○보전금 (경정)393,814,000원-(기정)593,814,000원 = △200,000
					○퇴직수당부담금 (경정)430,080,000원-(기정)730,080,000원 = △300,000
					○대여장학금부담금 (경정)71,957,000원-(기정)251,271,000원 = △179,314
		877,999	1,260,608	△382,609	02 국민건강보험금 계 △382,609
					○국민건강보험기관부담금(환경미화원, 일용인부포함) (경정)877,999,000원-(기정)1,260,608,000원 = △382,609
1233	총무관리	954,526	1,003,653	△49,127	
100	경상예산	848,131	892,608	△44,477	
120	경상적경비	848,131	892,608	△44,477	
	201	166,231	165,808	423	
	일반운영비	156,545	151,068	5,477	01 일반운영비 계 5,477

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○운영수당 = △670
						○ 구민상심사위원회 참석자 수당 (경정)840,000원-(기정)910,000원 = △70
						○ 단체협약관련 노무사 법률자문수당 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600
						○노조관련 책자구입 (경정)250,000원-(기정)400,000원 = △150
						○구민상 심사서류 유인 (경정)1,897,000원-(기정)2,000,000원 = △103
						○초과근무 전산시스템 유지보수 비용 (경정)1,920,000원-(기정)5,520,000원 = △3,600
						○연말연시 조형물(트리)제작 10,000,000원x1식 = 10,000
			9,686	14,740	△5,054	02 행사운영비 계 △5,054
						○구민의날 행사 = △5,054
						○ 배너기 (경정)1,046,000원-(기정)1,600,000원 = △554
						○ 유인물제작 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항			
	목				
	301	3,800	6,800	△3,000	
	일반보상금				
		3,800	6,800	△3,000	12 기타보상금 계 △3,000
					○민간인표창 부상품 (경정)2,000,000원-(기정)5,000,000원 = △3,000
	303	618,100	660,000	△41,900	
	포상금				
					○공무원 자녀 보육료 지원 (경정)141,000,000원-(기정)180,000,000원 = △39,000
					○공무원표창 부상품(POOL) (경정)7,900,000원-(기정)10,800,000원 = △2,900
200	사업예산	106,395	111,045	△4,650	
220	자체사업	106,395	111,045	△4,650	
	307	20,475	24,000	△3,525	
	민간이전				
		20,475	24,000	△3,525	05 민간위탁금 계 △3,525
					○가로기계양 위탁비 (경정)20,475,000원-(기정)24,000,000원 = △3,525
	401	65,097	69,363	△4,266	
	시설비및부대비				

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			65,097	69,363	△4,266	01 시설비	계 △4,266
						○체력단련실 리모델링 공사	(경정)30,954,000원-(기정)35,000,000원 = △4,046
						○본관4층옥상족구경기장설치공사	(경정)6,900,000원-(기정)7,000,000원 = △100
						○본관3층옥상파고라등편익시설설치공사	(경정)5,880,000원-(기정)6,000,000원 = △120
		405 자산취득비	12,921	9,780	3,141		
			12,921	9,780	3,141	01 자산및물품취득비	계 3,141
						○원탁책상구입	(경정)5,820,000원-(기정)6,000,000원 = △180
						○원탁책상 탁자보 구입	(경정)740,000원-(기정)1,000,000원 = △260
						○민원접대용 냉장고 구입	(경정)481,000원-(기정)500,000원 = △19
						○초과근무관리시스템(지문인식기) 구입	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					3,600,000원x1식 = 3,600
1234	인사관리	1,805,630	1,875,635	△70,005	
100	경상예산	1,805,630	1,875,635	△70,005	
110	인건비	135,183	132,070	3,113	
	101 인건비	135,183	132,070	3,113	
		135,183	132,070	3,113	10 일시사역인부임 계 3,113
					○대체인력 운영 (경정)95,790,000원-(기정)92,070,000원 = 3,720
					○부업대학생 운영 (경정)39,393,000원-(기정)40,000,000원 = △607
120	경상적경비	1,670,447	1,743,565	△73,118	
	201 일반운영비	193,362	201,462	△8,100	
		191,862	198,962	△7,100	01 일반운영비 계 △7,100
					○위탁교육비 = △5,000
					○ 공무원위탁교육비(외부기관) (경정)35,000,000원-(기정)40,000,000원 = △5,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○운영수당 = △2,100 ○ 인사위원회 회의참석수당 (경정)3,150,000원-(기정)5,250,000원 = △2,100
		1,500	2,500	△1,000	02 행사운영비 계 △1,000 ○퇴임식 행사운영 수용비 = △1,000 ○ 퇴직공무원 퇴임식 (경정)1,500,000원-(기정)2,500,000원 = △1,000
	202 여비	117,047	163,000	△45,953	
		110,000	140,000	△30,000	01 국내여비 계 △30,000 ○정기 및 수시교육 여비 (경정)110,000,000원-(기정)140,000,000원 = △30,000
		7,047	23,000	△15,953	03 국외여비 계 △15,953 ○공무원교육원 직무관련 연수 (경정)7,047,000원-(기정)23,000,000원 = △15,953
	303 포상금	1,360,038	1,379,103	△19,065	
					○목표관리 성과상여금

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)1,284,438,000원-(기정)1,285,103,000원 = △665
					○장기근속공무원 공로연수(배우자포함) (경정)59,500,000원-(기정)69,500,000원 = △10,000
					○모범공무원 산업시찰(배우자포함) (경정)16,100,000원-(기정)24,500,000원 = △8,400
1235	행정지원	3,725,073	3,775,492	△50,419	[국 0 시 2,000] [구 △52,419 분 0 교 0]
100	경상예산	2,294,439	2,346,858	△52,419	
120	경상적경비	2,289,343	2,341,762	△52,419	
	201 일반운영비	77,971	54,340	23,631	
		64,010	39,340	24,670	01 일반운영비 계 24,670
					○검단3동 청사신축관련 = △2,500
					○ 등기료 (경정)0원-(기정)2,500,000원 = △2,500
					○운영수당 = △630
					○ 행정서비스현장 심의위원회 참석수당 (경정)210,000원-(기정)840,000원 = △630
					○구민 노래교실 운영 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○동사무소 명칭변경 사업(성립전) 28,800,000원x1식 = 28,800
		13,961	15,000	△1,039	02 행사운영비 계 △1,039
					○차 없는 거리 운영 (경정)13,961,000원-(기정)15,000,000원 = △1,039
	301 일반보상금	2,207,272	2,283,322	△76,050	
		73,319	79,000	△5,681	02 장학금 및 학자금 계 △5,681
					○통장 자녀 장학금 (경정)73,319,000원-(기정)79,000,000원 = △5,681
		2,009,690	2,054,690	△45,000	05 통·리·반장활동보상금 계 △45,000
					○통·반장 활동 보상금 = △45,000
					○ 통장수당 (경정)1,391,200,000원-(기정)1,399,200,000원 = △8,000
					○ 통장상여금 (경정)232,200,000원-(기정)233,200,000원 = △1,000
					○ 통장회의 참석수당

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)275,840,000원-(기정)279,840,000원 =	△4,000
						○ 반장활동비	
						(경정)110,450,000원-(기정)142,450,000원 =	△32,000
			1,631	2,000	△369	10 행사실비보상금	계 △369
						○차 없는 거리 운영	
						(경정)1,631,000원-(기정)2,000,000원 =	△369
			122,632	147,632	△25,000	12 기타보상금	계 △25,000
						○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	
						(경정)122,632,000원-(기정)147,632,000원 =	△25,000
200	사업예산		1,430,634	1,428,634	2,000	[국 0 시 2,000] [구 0 분 0 교 0]	
210	보조사업		11,804	9,804	2,000	[국 0 시 2,000] [구 0 분 0 교 0]	
		307 민간이전	2,000	0	2,000	[국 0 시 2,000] [구 0 분 0 교 0]	
			2,000	0	2,000	02 민간경상보조	계 2,000
						(시)	2,000
						○우수 통리장자율회 상사업비	= 2,000
						(시)	2,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
	1236	주민자치	393,027	402,978	△9,951	
	100	경상예산	311,827	321,778	△9,951	
	110	인건비	7,928	8,928	△1,000	
	101	인건비	7,928	8,928	△1,000	
			7,928	8,928	△1,000	10 일시사역인부임 ○주민자치센터 컨설팅 인부임 (경정)7,928,000원-(기정)8,928,000원 = △1,000
	120	경상적경비	303,899	312,850	△8,951	
	201	일반운영비	70,000	70,500	△500	
				500	△500	01 일반운영비 ○구정여론모니터 운영비 (경정)0원-(기정)500,000원 = △500
	202	여비	3,809	5,100	△1,291	
			3,809	5,100	△1,291	01 국내여비 ○주민자치센터 박람회 (경정)3,809,000원-(기정)5,100,000원 = △1,291

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항	목				
			301 일반보상금	75,290	82,450	△7,160	
				66,040	69,800	△3,760	04 자율방범대원운영비 계 △3,760
							○피복비 (경정)4,840,000원-(기정)5,000,000원 = △160
							○급식비 (경정)61,200,000원-(기정)64,800,000원 = △3,600
				9,250	12,650	△3,400	10 행사실비보상금 계 △3,400
							○주민자치센터 박람회 (경정)7,344,000원-(기정)7,650,000원 = △306
							○주민자치 활성화를 위한 교육 (경정)1,906,000원-(기정)2,000,000원 = △94
							○주민자치센터 동아리발표 대회 참가 (경정)0원-(기정)3,000,000원 = △3,000
1237	사회지도			411,984	416,664	△4,680	
100	경상예산			367,940	372,620	△4,680	
120	경상적경비			367,940	372,620	△4,680	
			201 일반운영비	5,940	10,620	△4,680	
				5,940	10,620	△4,680	01 일반운영비 계 △4,680

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○내 나무갓기운동 추진 사업 (경정)4,000,000원-(기정)7,000,000원 = △3,000
					○운영수당 = △1,680
					○ 사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 (경정)280,000원-(기정)1,960,000원 = △1,680
	1238 주민전산망 관리사업	145,301	165,301	△20,000	
	100 경상예산	145,301	165,301	△20,000	
	120 경상적경비	145,301	165,301	△20,000	
	201 일반운영비	145,301	165,301	△20,000	
		145,301	165,301	△20,000	01 일반운영비 계 △20,000
					○주민등록 및 인감관련 서식 및 소모품 = △20,000
					○ 등초본 발급용지 (경정)10,736,000원-(기정)20,736,000원 = △10,000
					○ 인감증명 발급용지 (경정)15,402,000원-(기정)25,402,000원 = △10,000
	1239 교육지원	649,238	621,938	27,300	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2133 이동도서관운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
		98,618	103,618	△5,000	05 민간위탁금 계 △5,000
					○새마을도서관 운영 (경정)71,490,000원-(기정)76,490,000원 = △5,000
4000	민방위비	72,863	75,175	△2,312	
4100	민방위관리비	72,863	75,175	△2,312	
4110	민방위 행정	72,863	75,175	△2,312	
4115	예비군관리	72,863	75,175	△2,312	
100	경상예산	14,015	16,175	△2,160	
120	경상적경비	14,015	16,175	△2,160	
	201 일반운영비	11,690	13,850	△2,160	
		11,690	13,850	△2,160	01 일반운영비 계 △2,160
					○일반수용비 = △2,160
					○ 독수리훈련 참여자 급식비 (경정)1,340,000원-(기정)3,500,000원 = △2,160
200	사업예산	58,848	59,000	△152	
220	자체사업	58,848	59,000	△152	

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4115 예비군관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		308	58,848	59,000	△152		
		자치단체등이전					
			58,848	59,000	△152	07 예비군육성지원 경상보조	계 △152
						○지역예비군 지원	= △152
						○ 검단4동대	
						(경정)4,848,000원-(기정)5,000,000원 =	△152
총무과	계		42,350,519	45,319,001	△2,968,482		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
2000	사회개발비		4,374,815	3,500,643	874,172		
2100	교육및문화비		4,374,815	3,500,643	874,172		
2130	사회교육		4,374,815	3,500,643	874,172		
2132	교육지원		3,393,438	2,417,081	976,357		
100	경상예산		48,046	56,573	△8,527		
120	경상적경비		48,046	56,573	△8,527		
	201	일반운영비	33,726	38,573	△4,847		
			10,826	15,673	△4,847	01 일반운영비	계 △4,847
						○일반수용비	= △511
						○ 전산교육용교재구입 (경정)0원-(기정)511,000원	= △511
						○운영수당	= △4,336
						○ 교육경비보조심의위원회 참석수당 (경정)280,000원-(기정)840,000원	= △560
						○ 평생학습협의회위원회 참석수당 (경정)420,000원-(기정)2,800,000원	= △2,380
						○ 전산교육강사수당	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)3,144,000원-(기정)4,540,000원 = △1,396
	301	14,320	18,000	△3,680	
	일반보상금	14,320	18,000	△3,680	10 행사실비보상금 계 △3,680
					○영어카페 운영 = △2,780
					○ 내국인 자원봉사자 실비보상 (경정)3,150,000원-(기정)5,580,000원 = △2,430
					○ 원어민 강사료 (경정)2,250,000원-(기정)2,600,000원 = △350
					○살기좋은 서구민을 위한특강 (경정)7,800,000원-(기정)8,700,000원 = △900
200	사업예산	3,345,392	2,360,508	984,884	
210	보조사업	1,657,120	1,172,236	484,884	
	307	1,484,884	1,000,000	484,884	
	민간이전	1,484,884	1,000,000	484,884	05 민간위탁금 계 484,884
					○학교원어민 배치사업 (경정)1,484,884,000원-(기정)1,000,000,000원 = 484,884

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	220	1,688,272	1,188,272	500,000	
	자체사업				
		1,500,000	1,000,000	500,000	
	307				
	민간이전				
		1,500,000	1,000,000	500,000	05 민간위탁금
					계 500,000
					○영어마을운영비
					(경정)1,500,000,000원-(기정)1,000,000,000원 = 500,000
	2134	968,558	1,070,743	△102,185	
	도서관운영				
	100	195,062	271,562	△76,500	
	경상예산				
	110	45,000	121,500	△76,500	
	인건비				
		45,000	121,500	△76,500	
	101				
	인건비				
		45,000	121,500	△76,500	08 기타직보수
					계 △76,500
					○석남어린이도서관 인건비
					(경정)45,000,000원-(기정)121,500,000원 = △76,500
	200	773,496	799,181	△25,685	
	사업예산				
	220	323,496	349,181	△25,685	
	자체사업				
			25,685	△25,685	
	207				
	연구개발비				
			25,685	△25,685	02 전산개발비
					계 △25,685

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○석남어린이도서관 정보화시스템 구축 (경정)0원-(기정)25,685,000원 = △25,685
교육지원과		계	4,374,815	3,500,643	874,172	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	6,871,425	6,453,077	418,348	[국 246,000 시 70,286] [구 102,062 분 0 교 0]	
1200	일반행정비	6,871,425	6,453,077	418,348	[국 246,000 시 70,286] [구 102,062 분 0 교 0]	
1270	재무행정	5,581,515	5,154,912	426,603	[국 246,000 시 70,286] [구 110,317 분 0 교 0]	
1272	회계관리	68,043	73,778	△5,735		
100	경상예산	67,303	73,038	△5,735		
120	경상적경비	62,839	68,574	△5,735		
	201 일반운영비	38,239	43,974	△5,735		
		38,239	43,974	△5,735	01 일반운영비	계 △5,735
					○일반수용비	= △5,735
					○세입세출결산(안) 및 부속서류(안) 유인	
					(경정)3,570,000원-(기정)5,180,000원	= △1,610
					○세입세출결산서 및 부속서류 유인	
					(경정)3,556,000원-(기정)5,180,000원	= △1,624
					○세입세출결산 작성지침서	
					(경정)0원-(기정)520,000원	= △520
					○지출원인행위부 및 지출부 제본	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)719,000원-(기정)1,000,000원 = △281
					○ 지출증빙서 표지 및 간지 유인 (경정)0원-(기정)700,000원 = △700
					○ 재배정 정리부 유인 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
1273	재산관리	132,204	145,704	△13,500	
100	경상예산	48,929	57,329	△8,400	
120	경상적경비	39,224	47,624	△8,400	
	201 일반운영비	39,224	47,624	△8,400	
		39,224	47,624	△8,400	01 일반운영비 계 △8,400
					○ 공공요금 및 제세 = △8,400
					○ 무주부동산 공고료 (경정)2,200,000원-(기정)6,600,000원 = △4,400
					○ 신체손해 공제회비 (경정)0원-(기정)690,000원 = △690
					○ 지방관공선 공제회비 (경정)0원-(기정)1,310,000원 = △1,310

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						o 영조물 손해배상 공제회비 (경정)10,306,000원-(기정)12,306,000원 = △2,000
	200	사업예산	83,275	88,375	△5,100	
	210	보조사업	44,075	49,175	△5,100	
		201 일반운영비	28,274	30,274	△2,000	[국 0 시 3,100] [구 △5,100 분 0 교 0]
			28,274	30,274	△2,000	01 일반운영비 계 △2,000 (시) 3,100 (구) △5,100
						○국공유재산관리 일반수용비 (경정)6,274,000원-(기정)8,274,000원 = △2,000
						○국공유재산 현황측량(재원변경) (경정)22,000,000원-(기정)22,000,000원 (시) 3,100 (구) △3,100
		401 시설비및부대비	5,801	8,901	△3,100	[국 0 시 △3,100] [구 0 분 0 교 0]
			5,801	8,901	△3,100	01 시설비 계 △3,100

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) △3,100
					○국유재산 대지경계 울타리 설치 (경정)5,801,000원-(기정)8,901,000원 = △3,100
					(시) △3,100
	1274	207,577	217,477	△9,900	
	차량관리				
	100	96,277	106,177	△9,900	
	경상예산				
	120	96,277	106,177	△9,900	
	경상적경비				
	201	96,277	106,177	△9,900	
	일반운영비				
		96,277	106,177	△9,900	01 일반운영비 계 △9,900
					= △900
					○일반수용비
					○ 차량운행일지등 관리대장 (경정)0원-(기정)900,000원 = △900
					= △1,000
					○공공요금 및 제세
					○ 자동차세 (경정)2,761,000원-(기정)3,761,000원 = △1,000
					○차량선박비 (경정)78,741,000원-(기정)86,741,000원 = △8,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	1275	5,097,795	4,642,057	455,738	[국 246,000 시 70,286] [구 139,452 분 0 교 0]	
	경영개발					
	200	5,097,795	4,642,057	455,738	[국 246,000 시 70,286] [구 139,452 분 0 교 0]	
	사업예산					
	210	478,358	0	478,358	[국 246,000 시 70,286] [구 162,072 분 0 교 0]	
	보조사업					
	401	478,358	0	478,358	[국 246,000 시 70,286] [구 162,072 분 0 교 0]	
	시설비및부대비					
		466,580	0	466,580	01 시설비	계 466,580
						(국) 246,000
						(시) 70,286
						(구) 150,294
					○도서종합개발사업(부서변경)	466,580,000원x1식 = 466,580
						(국) 246,000
						(시) 70,286
						(구) 150,294
		8,529	0	8,529	02 감리비	계 8,529
						= 8,529
					○도서종합개발사업	
		3,249	0	3,249	03 시설부대비	계 3,249
						= 3,249
					○도서종합개발사업	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		401	1,080,730	1,088,985	△8,255		
		시설비및부대비					
			1,060,691	1,065,507	△4,816	01 시설비	계 △4,816
						○의회동 증축공사 실시설계비	
						(경정)35,475,000원-(기정)40,291,000원 =	△4,816
			13,580	17,019	△3,439	02 감리비	계 △3,439
						○의회동 증축공사 감리비	
						(경정)13,600,000원-(기정)17,019,000원 =	△3,439
3000	경제개발비		1,353,866	1,364,476	△10,610		
3300	국토자원보존개발비		1,353,866	1,364,476	△10,610		
3340	도로시설		1,353,866	1,364,476	△10,610		
3341	가로등관리사업		1,070,375	1,100,985	△30,610		
100	경상예산		411,285	412,795	△1,510		
120	경상적경비		409,177	410,687	△1,510		
	201 일반운영비		409,177	410,687	△1,510		
			409,177	410,687	△1,510	01 일반운영비	계 △1,510
						○일반수용비	= △1,510

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 검단왕길지하차도 전기안전관리 대행수수료 (경정)4,800,000원-(기정)6,000,000원 = △1,200
						○ 가정오거리 지하차도 전기안전관리 대행수수료 (경정)1,670,000원-(기정)1,980,000원 = △310
	200	사업예산	659,090	688,190	△29,100	
	220	자체사업	509,090	538,190	△29,100	
		401 시설비및부대비	378,816	407,916	△29,100	
			375,900	405,000	△29,100	01 시설비 계 △29,100 ○가로등 제어함 정비공사 (경정)87,400,000원-(기정)100,000,000원 = △12,600 ○가로등보수공사 (경정)103,500,000원-(기정)120,000,000원 = △16,500
	3342	보안등관리사업	283,491	263,491	20,000	
	200	사업예산	221,440	201,440	20,000	
	220	자체사업	221,440	201,440	20,000	
		401 시설비및부대비	221,440	201,440	20,000	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			220,000	200,000	20,000	01 시설비 계 20,000
						○보안등 보수공사 (경정)120,000,000원-(기정)100,000,000원 = 20,000
재무과	계		8,553,291	8,145,553	407,738	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	906,626	995,828	△89,202		
1200	일반행정비	906,626	995,828	△89,202		
1290	세무행정	906,626	995,828	△89,202		
1292	구세관리	413,990	439,600	△25,610		
100	경상예산	413,990	439,600	△25,610		
120	경상적경비	413,990	439,600	△25,610		
	201 일반운영비	409,990	435,600	△25,610		
		409,990	435,600	△25,610	01 일반운영비	계 △25,610
					○일반수용비	= △23,440
					○ 지방세 홍보물 제작	= △20,360
					· 리플릿(정기분 세목등)	
					(경정)1,000,000원-(기정)3,360,000원	= △2,360
					· 지방세 납부홍보 안내문 제작 및 각종세정서식	
					(경정)6,000,000원-24,000,000원	= △18,000
					○ 지방세 및 체납액 납부홍보 현수막 제작	= △3,080
					· 관내계시대 현수막	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)4,650,000원-(기정)6,750,000원 = △2,100
						· 차량광고용 현수막
						(경정)2,080,000원-(기정)3,060,000원 = △980
						○운영수당 = △2,170
						○ 지방세심의위원회 회의참석수당
						(경정)560,000원-(기정)2,240,000원 = △1,680
						○ 과세전적부심의위원회 회의참석수당
						(경정)490,000원-(기정)980,000원 = △490
	1293	시세관리	51,226	61,526	△10,300	
	100	경상예산	51,226	61,526	△10,300	
	120	경상적경비	46,762	57,062	△10,300	
		201 일반운영비	46,762	57,062	△10,300	
			46,762	57,062	△10,300	01 일반운영비 계 △10,300
						○일반수용비 = △10,300
						○ 부동산 취득·등록신고서 서식 유인
						(경정)2,000,000원-(기정)6,000,000원 = △4,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)3,172,500원-(기정)15,360,000원 =	△12,187
					· 등기우편 (경정)0원-(기정)2,766,000원 =	△2,766
	301 일반보상금		1,400	△1,400		
			1,400	△1,400	12 기타보상금	계 △1,400
					○기부심사위원회 회의참석수당	
					(경정)0원-(기정)1,400,000원 =	△1,400
1295	채납액관리	138,483	167,881	△29,398		
100	경상예산	138,483	167,881	△29,398		
120	경상적경비	98,307	127,705	△29,398		
	201 일반운영비	71,467	106,545	△35,078		
		71,467	106,545	△35,078	01 일반운영비	계 △35,078
					○일반수용비	= △32,640
					○ 체납고지서 유인	= △8,000
					· 봉합형(압착비포함)	
					(경정)14,720,000원-(기정)18,400,000원 =	△3,680
					· 데이터인쇄비	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)17,280,000원-(기정)21,600,000원 = △4,320
						○ 자동차 번호판 영치증 유인 (경정)0원-(기정)960,000원 = △960
						○ 지방세체납실태조사 관리카드 유인 (경정)0원-1,980,000원 = △1,980
						○ 신용정보 조회 사용료 (경정)3,300,000원-(기정)6,000,000원 = △2,700
						○ 금융거래정보 조회수수료 (경정)1,000,000원-(기정)20,000,000원 = △19,000
						○ 공공요금 및 제세 = △2,438
						○ 휴대용정보단말기 이동통신사용료 (경정)2,800,000원-(기정)4,800,000원 = △2,000
						○ 자동차 보험료 (경정)1,472,000원-(기정)1,750,000원 = △278
						○ 자동차세(3대) (경정)300,000원-(기정)460,000원 = △160

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
		303	17,040	11,360	5,680	
		포상금				○구세 체납액 징수 포상금 (경정)17,040,000원-(기정)11,360,000원 = 5,680
1296	세무전산망 관리사업		51,571	52,956	△1,385	
	200	사업예산	20,455	21,840	△1,385	
	220	자체사업	20,455	21,840	△1,385	
	308	자치단체등이전	20,455	21,840	△1,385	
			20,455	21,840	△1,385	05 자치단체간 부담금 계 △1,385 ○지방세 응용소프트웨어 유지보수비 (경정)20,454,540원-(기정)21,840,000원 = △1,385
1298	주택평가		63,828	69,984	△6,156	
	100	경상예산	63,828	69,984	△6,156	
	120	경상적경비	45,972	52,128	△6,156	
	201	일반운영비	45,972	52,128	△6,156	
			45,972	52,128	△6,156	01 일반운영비 계 △6,156 ○일반수용비 = △4,751

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별주택가격조사 현수막 제작 (경정)2,030,000원-(기정)2,250,000원 = △220 ○ 주택특성표 출력용 순백용지 구입 (경정)374,000원-(기정)1,040,000원 = △666 ○ 개별주택가격 결정통지문 유인 (경정)679,000원-(기정)1,050,000원 = △371 ○ 주택조사 도면제작 관련 소모품 구입 (경정)2,629,000원-(기정)5,000,000원 = △2,371 ○ 개별주택가격 결정통지 우편료 (경정)0원-(기정)990,000원 = △990 ○ 개별주택 전자도면관리시스템 유지보수비 (경정)2,460,000원-(기정)2,593,000원 = △133 ○ 운영수당 = △1,260 ○ 부동산평가위원회 회의참석수당 (경정)0원-(기정)1,260,000원 = △1,260 ○ 개별주택현장조사 프로그램구입

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)2,755,000원-(기정)2,900,000원 = △145
세무과	계		906,626	995,828	△89,202	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	454,618	523,391	△68,773	
1200	일반행정비	454,618	523,391	△68,773	
1250	민원행정	454,618	523,391	△68,773	
1252	민원관리	59,901	69,897	△9,996	
100	경상예산	52,827	62,697	△9,870	
120	경상적경비	52,827	62,697	△9,870	
	201 일반운영비	45,127	49,397	△4,270	
		45,127	49,397	△4,270	01 일반운영비 계 △4,270
					○임차료 = △1,179
					○ 민원실정수기 임차료
					(경정)672,000원-(기정)951,000원 = △279
					○ 민원실화분 임차료
					(경정)2,700,000원-(기정)3,600,000원 = △900
					○시설장비유지비 = △2,741
					○ 무인민원발급기 유지보수비(청내4대)
					(경정)6,099,000원-(기정)6,420,000원 = △321

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 무인민원발급기 지폐인식기 및 호퍼교체 (경정)1,980,000원-(기정)4,400,000원 = △2,420 ○운영수당 = △350 ○ 민원조정위원회 참석수당 (경정)0원-(기정)350,000원 = △350
	303	7,700	13,300	△5,600	
	포상금				○친절공무원 포상여행 (경정)7,700,000원-(기정)13,300,000원 = △5,600
200	사업예산	7,074	7,200	△126	
220	자체사업	7,074	7,200	△126	
	405	2,574	2,700	△126	
	자산취득비	2,574	2,700	△126	01 자산및물품취득비 계 △126
					○무인민원발급기 PC교체 (경정)2,174,000원-(기정)2,300,000원 = △126
1253	문서관리	242,838	301,615	△58,777	
100	경상예산	66,753	61,615	5,138	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	110	인건비	50,165	44,343	5,822		
		101	50,165	44,343	5,822		
		인건비	50,165	44,343	5,822	09	일용인부임 계 5,822
						○기본급	(경정)21,827,000원-(기정)19,199,000원 = 2,628
						○상여금(기말수당)	
							(경정)7,276,000원-(기정)6,400,000원 = 876
						○시간외근무수당	
							(경정)2,902,000원-(기정)2,578,000원 = 324
						○가계지원비	(경정)2,728,000원-(기정)2,400,000원 = 328
						○연차유급수당	(경정)598,000원-(기정)526,000원 = 72
						○근속가산금(11년이상)	
							(경정)4,514,000원-(기정)3,120,000원 = 1,394
						○명절휴가비	(경정)1,200,000원-(기정)1,000,000원 = 200
	120	경상적경비	16,588	17,272	△684		
		201	16,588	17,272	△684		
		일반운영비	16,588	17,272	△684	01	일반운영비 계 △684

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○시설장비유지비 = △684 ○ 자료관시스템유지보수(S/W) (경정)4,500,000원-(기정)5,184,000원 = △684
200	사업예산	176,085	240,000	△63,915	
220	자체사업	176,085	240,000	△63,915	
	207 연구개발비	124,220	150,000	△25,780	
		124,220	150,000	△25,780	02 전산개발비 계 △25,780 ○자료관리시스템DB구축 (경정)124,220,000원-(기정)150,000,000원 = △25,780
	405 자산취득비	51,865	90,000	△38,135	
		51,865	90,000	△38,135	01 자산및물품취득비 계 △38,135 ○통합문서고 모빌렉 구입 (경정)51,865,000원-(기정)90,000,000원 = △38,135
민원봉사과	계	454,618	523,391	△68,773	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목	국	시	교	0]	
3000	경제개발비		3,829,977	3,754,797	75,180	[국 [구	24,834 49,858	시 분	488 0	교	0]
3100	농수산물개발비		1,579,683	1,554,182	25,501	[국 [구	24,525 488	시 분	488 0	교	0]
3110	농업육성		1,327,703	1,302,202	25,501	[국 [구	24,525 488	시 분	488 0	교	0]
3111	농정관리		375,396	374,420	976	[국 [구	0 488	시 분	488 0	교	0]
200	사업예산		370,396	369,420	976	[국 [구	0 488	시 분	488 0	교	0]
210	보조사업		370,396	369,420	976	[국 [구	0 488	시 분	488 0	교	0]
		307 민간이전	16,356	15,380	976	[국 [구	0 488	시 분	488 0	교	0]
			16,356	15,380	976	02 민간경상보조					계 976
										(시)	488
										(구)	488
										○농업인 자녀 학자금 지원	
										(경정)10,756,000원-(기정)9,780,000원 =	976
										(시)	488
										(구)	488
3112	농산관리		949,287	924,762	24,525	[국 [구	24,525 0	시 분	0 0	교	0]
200	사업예산		948,237	923,712	24,525	[국 [구	24,525 0	시 분	0 0	교	0]

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
3112	농산물관리	210	920,115	895,590	24,525	[국 24,525 시 0] [구 0 분 0 교 0]
		보조사업				
		402	919,615	895,090	24,525	[국 24,525 시 0] [구 0 분 0 교 0]
		민간자본이전				
		919,615	895,090	24,525	01 민간자본보조	계 24,525
					(국)	24,525
					○친환경농업 직접지불사업	
					(경정)9,369,000원-(기정)2,784,000원 =	6,585
					(국)	6,585
					○쌀소득등 보전직불제 보조금(성립전)	
					(경정)507,940,000원-(기정)490,000,000원 =	17,940
					(국)	17,940
3200	지역경제개발비	2,250,294	2,200,615	49,679	[국 309 시 0] [구 49,370 분 0 교 0]	
3210	지역경제	1,968,109	1,918,430	49,679	[국 309 시 0] [구 49,370 분 0 교 0]	
3212	경제관리	1,920,655	1,870,976	49,679	[국 309 시 0] [구 49,370 분 0 교 0]	
	100	5,346	5,976	△630		
	경상예산					
	120	5,346	5,976	△630		
	경상적경비					
	201	5,346	5,976	△630		
	일반운영비					

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			5,346	5,976	△630	01 일반운영비	계 △630
						○운영수당	= △630
						o 물가대책위원회 회의참석 수당	
						(경정)1,470,000원-(기정)2,100,000원	= △630
	200	사업예산	1,915,309	1,865,000	50,309	[국 309 시 0] [구 50,000 분 0 교 0]	
	210	보조사업	1,915,309	1,865,000	50,309	[국 309 시 0] [구 50,000 분 0 교 0]	
		202	309	0	309	[국 309 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
		여비					
			309	0	309	01 국내여비	계 309
						(국)	309
						○복권법 위반행위 지도·단속	= 309
						(국)	309
		401	1,906,200	1,856,200	50,000		
		시설비및부대비					
			1,899,744	1,849,744	50,000	01 시설비	계 50,000
						○강남시장 주차장 건립비 (부지매입비 포함)	
						(경정)1,877,744,000원-(기정)1,827,744,000원	= 50,000
지역경제과	계		3,829,977	3,754,797	75,180		

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
3000	경제개발비	234,861	259,812	△24,951	[국 [구	5,000 △29,951	시 분	0 0	교	0]
3200	지역경제개발비	234,861	259,812	△24,951	[국 [구	5,000 △29,951	시 분	0 0	교	0]
3220	기업지원	229,533	254,484	△24,951	[국 [구	5,000 △29,951	시 분	0 0	교	0]
3221	기업관리	125,220	121,649	3,571	[국 [구	5,000 △1,429	시 분	0 0	교	0]
	100	경상예산	3,370	3,999	△629					
	120	경상적경비	3,370	3,999	△629					
		201	3,370	3,999	△629					
		일반운영비	3,370	3,999	△629	01	일반운영비	계		△629
							○일반수용비	=		△139
							o 관내공장 위치도 제작			
								(경정)586,000원-(기정)725,000원	=	△139
							○운영수당	=		△490
							o 노사정협의회 회의참석 수당			
								(경정)350,000원-(기정)840,000원	=	△490
200	사업예산	121,850	117,650	4,200	[국 [구	5,000 △800	시 분	0 0	교	0]
210	보조사업	5,000	0	5,000	[국 [구	5,000 0	시 분	0 0	교	0]

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
		201	5,000	0	5,000	[국 5,000 시 0] [구 0 분 0 교 0]
		일반운영비	5,000	0	5,000	02 행사운영비
			5,000	0	5,000	계 5,000
						(국) 5,000
						○서구 지역노사정협의회 워크숍(성립전)
						5,000,000원x1식 = 5,000
						(국) 5,000
	220	자체사업	116,850	117,650	△800	
		402	16,850	17,650	△800	
		민간자본이전	16,850	17,650	△800	01 민간자본보조
			16,850	17,650	△800	계 △800
						○해외지사화사업
						(경정)4,850,000원-(기정)5,650,000원 = △800
	3223	해외시장개척사업	88,478	117,000	△28,522	
	100	경상예산	88,478	117,000	△28,522	
	120	경상적경비	88,478	117,000	△28,522	
		201	2,280	2,400	△120	
		일반운영비	2,280	2,400	△120	01 일반운영비
			2,280	2,400	△120	계 △120

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○일반수용비 = △120 ○ 해외시장 홍보책자 제작 (경정)2,280,000원-(기정)2,400,000원 = △120
	202 여비	15,187	25,600	△10,413	
		15,187	25,600	△10,413	03 국외여비 계 △10,413 ○해외무역박람회 (경정)2,277,000원-(기정)10,000,000원 = △7,723 ○해외시장 개척단 파견 (경정)12,910,000원-(기정)15,600,000원 = △2,690
	307 민간이전	71,011	89,000	△17,989	
		71,011	89,000	△17,989	02 민간경상보조 계 △17,989 ○해외무역박람회 (경정)17,388,000원-(기정)34,000,000원 = △16,612 ○해외시장 개척단 파견 (경정)53,623,000원-(기정)55,000,000원 = △1,377
기업지원과	계	234,861	259,812	△24,951	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
2000	사회개발비	24,718,047	27,346,985	△2,628,938	[국 △2,140,198 [구 △236,262	시 분 △252,478 0 교 0]
2300	사회보장비	24,711,592	27,340,530	△2,628,938	[국 △2,140,198 [구 △236,262	시 분 △252,478 0 교 0]
2310	사회복지	24,711,592	27,340,530	△2,628,938	[국 △2,140,198 [구 △236,262	시 분 △252,478 0 교 0]
2312	주민생활지원	406,558	372,389	34,169	[국 0 [구 30,169	시 분 4,000 0 교 0]
100	경상예산	189,096	161,529	27,567		
120	경상적경비	189,096	161,529	27,567		
	201 일반운영비	32,846	40,279	△7,433		
		26,480	33,679	△7,199	01 일반운영비	계 △7,199
					○일반수용비	= △789
					○ 호국보훈의 달 위문행사	
					(경정)7,211,000원-(기정)8,000,000원	= △789
					○운영수당	= △6,410
					○ 지역사회 복지협의체 회의참석수당	
					(경정)2,450,000원-(기정)4,760,000원	= △2,310
					○ 지역사회 복지협의체(실무협의체) 회의참석수당	
					(경정)2,620,000원-(기정)6,720,000원	= △4,100

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○2007년도 주민생활지원담당공무원 연찬회(성립전) 4,000,000원x1식 = 4,000 (시) 4,000
220	자체사업	22,602	20,000	2,602	
	401 시설비및부대비	17,602	20,000	△2,398	
		17,602	20,000	△2,398	01 시설비 계 △2,398 ○보훈회관 보수 (경정)17,602,000원-(기정)20,000,000원 = △2,398
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 민간자본보조 계 5,000 ○민간협의회 사무실 컴퓨터 및 책상구입 등 5,000,000원x1식 = 5,000
2313	서비스지원	1,280,658	1,349,508	△68,850	[국 △64,265 시 2,184] [구 △6,769 분 0 교 0]
200	사업예산	1,280,658	1,349,508	△68,850	[국 △64,265 시 2,184] [구 △6,769 분 0 교 0]
210	보조사업	1,094,150	1,163,000	△68,850	[국 △64,265 시 2,184] [구 △6,769 분 0 교 0]
	201 일반운영비	12,497	1,000	11,497	[국 7,647 시 3,850] [구 0 분 0 교 0]

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	계
		12,497	1,000	11,497	01 일반운영비	계	11,497
						(국)	7,647
						(시)	3,850
					○지역사회서비스혁신사업 운영비(성립전포함)		
					(경정)8,647,000원-(기정)1,000,000원 =		7,647
						(국)	7,647
					○동 자원봉사센터 설치(성립전)	3,850,000원x1식 =	3,850
						(시)	3,850
	301 일반보상금	344,096	306,596	37,500	[국 30,000 시 3,750] [구 3,750 분 0 교 0]		
		344,096	306,596	37,500	01 사회보장적수혜금	계	37,500
						(국)	30,000
						(시)	3,750
						(구)	3,750
					○긴급복지 지원사업		
					(경정)344,096,000원-(기정)306,596,000원 =		37,500
						(국)	30,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(시) 3,750
						(구) 3,750
	307 민간이전	732,557	855,404	△122,847	[국 △101,912 시 △10,416] [구 △10,519 분 0 교 0]	
		732,557	855,404	△122,847	05 민간위탁금	계 △122,847
						(국) △101,912
						(시) △10,416
						(구) △10,519
					○지역사회서비스혁신사업 (경정)674,553,000원-(기정)797,400,000원 =	△122,847
						(국) △101,912
						(시) △10,416
						(구) △10,519
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	[국 0 시 5,000] [구 0 분 0 교 0]	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비	계 5,000
						(시) 5,000
					○동 자원봉사센터 설치(성립전) 5,000,000원x1식 =	5,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목				산	출기초
						(시) 5,000
2317	취약계층지원	22,624,537	25,218,394	△2,593,857	[국 △2,075,933 [구 △259,262	시 분 0 교 0]
200	사업예산	22,455,967	25,049,824	△2,593,857	[국 △2,075,933 [구 △259,262	시 분 0 교 0]
210	보조사업	22,455,967	25,049,824	△2,593,857	[국 △2,075,933 [구 △259,262	시 분 0 교 0]
	301 일반보상금	20,579,894	23,178,024	△2,598,130	[국 △2,078,504 [구 △259,813	시 분 0 교 0]
		20,579,894	23,178,024	△2,598,130	01 사회보장적수혜금	계 △2,598,130
						(국) △2,078,504
						(시) △259,813
						(구) △259,813
					○기초생활보장급여(생계/주거/교육)	
					(경정)18,848,037,000원-(기정)21,632,607,000원 = △2,784,570	
						(국) △2,227,656
						(시) △278,457
						(구) △278,457
					○근로소득공제(성립전포함)	
					(경정)435,030,000원-(기정)345,572,000원 = 89,458	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(국)	71,566
						(시)	8,946
						(구)	8,946
						○자활근로사업(성립전포함)	
						(경정)1,291,578,000원-(기정)1,194,596,000원 =	96,982
						(국)	77,586
						(시)	9,698
						(구)	9,698
	307 민간이전	1,876,073	1,871,800	4,273	[국 2,571 시 1,151] [구 551 분 0 교 0]		
		173,073	168,800	4,273	02 민간경상보조	계	4,273
						(국)	2,571
						(시)	1,151
						(구)	551
						○자활후견기관운영	
						(경정)161,673,000원-(기정)158,000,000원 =	3,673
						(국)	2,571

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) 551
					(구) 551
					○자활후견기관종사자 장려수당 (경정)11,400,000원-(기정)10,800,000원 = 600
					(시) 600
	2319	17,204	17,604	△400	
	고용촉진사업				
	100	17,204	17,604	△400	
	경상예산				
	120	17,204	17,604	△400	
	경상적경비				
	201	11,444	11,744	△300	
	일반운영비				
		11,444	11,744	△300	01 일반운영비 계 △300
					○직업소개소 종사자 교육교재 유인 (경정)0원-(기정)300,000원 = △300
	301	5,760	5,860	△100	
	일반보상금				
		5,760	5,860	△100	10 행사실비보상금 계 △100
					○직업소개소 종사원 교육 강사수당 (경정)0원-(기정)100,000원 = △100

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
주민생활지원과 계		24,938,085	27,567,023	△2,628,938	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항		
2000	사회개발비	53,637,830	51,349,098	2,288,732	[국 1,000,416 [구 1,654,062	시 분 0	△365,746 교 0]
2300	사회복지장비	53,637,830	51,349,098	2,288,732	[국 1,000,416 [구 1,654,062	시 분 0	△365,746 교 0]
2320	가정복지	53,297,077	51,008,345	2,288,732	[국 1,000,416 [구 1,654,062	시 분 0	△365,746 교 0]
	2321 주민복지부 서운영	53,623	54,103	△480			
	200 사업예산	4,420	4,900	△480			
	220 자체사업	4,420	4,900	△480			
	405 자산취득비	4,420	4,900	△480			
		4,420	4,900	△480	01 자산및물품취득비		계 △480
					○냉난방기	(경정)1,370,000원-(기정)1,850,000원	= △480
2322	아동복지	24,183,819	20,585,055	3,598,764	[국 1,297,267 [구 1,622,691	시 분 0	678,806 교 0]
	100 경상예산	129,560	130,750	△1,190			
	120 경상적경비	129,560	130,750	△1,190			
	201 일반운영비	8,860	10,050	△1,190			
		5,830	7,020	△1,190	01 일반운영비		계 △1,190
					○운영수당		= △1,190
					o 아동위원 회의참석수당		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)1,190,000원-(기정)2,380,000원 = △1,190	
	200	사업예산	24,054,259	20,454,305	3,599,954	[국 1,297,267 시 678,806] [구 1,623,881 분 0 교 0]	
	210	보조사업	23,938,531	20,453,305	3,485,226	[국 1,297,267 시 678,806] [구 1,509,153 분 0 교 0]	
		301 일반보상금	2,801,186	2,878,649	△77,463	[국 △57,235 시 △22,240] [구 2,012 분 0 교 0]	
			2,801,186	2,878,649	△77,463	01 사회복지장적수혜금	계 △77,463
							(국) △57,235
							(시) △22,240
							(구) 2,012
						○요보호아동 발달지원	
						(경정)20,000,000원-(기정)23,490,000원 =	△3,490
						(국)	3,973
						(시)	△6,997
						(구)	△466
						○소년소녀가정등 지원	
						(경정)79,256,000원-(기정)79,600,000원 =	△344
						(시)	△172

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) △172
						○국내입양가정 양육비 지원
						(경정)94,200,000원-(기정)88,800,000원 = 5,400
						(시) 5,400
						○요보호아동 그룹홈 운영(성립전) = 37,030
						(국) 14,812
						(시) 22,218
						○아동복지사업
						(경정)857,278,000원-(기정)871,109,000원 = △13,831
						(시) △13,385
						(구) △446
						○입양아 무상보육료
						(경정)22,192,000원-(기정)16,000,000원 = 6,192
						(시) 3,096
						(구) 3,096
						○국내입양 아동양육수당

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)108,780,000원-(기정)217,200,000원 =	△108,420
					(국)	△76,020
					(시)	△32,400
	307 민간이전	19,692,844	16,706,500	2,986,344	[국 1,394,282 시 743,321] [구 848,741 분 0 교 0]	
		19,692,844	16,706,500	2,986,344	02 민간경상보조	계 2,986,344
					(국)	1,394,282
					(시)	743,321
					(구)	848,741
					○보육아동지원	
					(경정)1,178,102,000원-(기정)923,400,000원 =	254,702
					(시)	127,351
					(구)	127,351
					○지역사회 보육상담실 운영지원	
					(경정)12,312,000원-(기정)14,000,000원 =	△1,688
					(시)	△844
					(구)	△844

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○대체교사 인력은행	
						(경정)11,290,000원-(기정)39,900,000원 =	△28,610
						(시)	△14,305
						(구)	△14,305
						○보육사업	
						(경정)17,051,964,000원-(기정)14,263,400,000원 =	2,788,564
						(국)	1,394,282
						(시)	697,141
						(구)	697,141
						○보육시설 운영지원	
						(경정)1,301,176,000원-(기정)1,327,800,000원 =	△26,624
						(시)	△66,022
						(구)	39,398
		401	1,424,501	848,156	576,345	[국 △39,780 시 △42,275]	
		시설비및부대비				[구 658,400 분 0 교 0]	
			1,405,657	829,312	576,345	01 시설비	계 576,345
						(국)	△39,780

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	△42,275
						(구)	658,400
						○석남제일어린이집 건립(명칭변경)	
						(경정)1,375,000,000원-(기정)798,655,000원 =	576,345
						(국)	△39,780
						(시)	△42,275
						(구)	658,400
	220	자체사업	115,728	1,000	114,728		
		401 시설비및부대비	115,728	1,000	114,728		
			74,728	0	74,728	01 시설비	계 74,728
						○석남제일어린이집 신축 시설부대비	
						1,375,000,000원x0.562% =	7,728
						○석남제일어린이집 신축 설계비(기본+실시)	
						=	67,000
			40,000	0	40,000	02 감리비	계 40,000
						○석남제일어린이집 신축 감리비	
						=	40,000
	2323	여성복지	1,594,264	1,522,464	71,800	[국 35,550 시 20,050] [구 16,200 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항		목							
	100	경상예산	88,850	94,950	△6,100				
	120	경상적경비	63,350	69,450	△6,100				
		201	6,300	11,050	△4,750				
		일반운영비							
			200	950	△750	01 일반운영비	계		△750
						○성희룡 고충상담원 및 심의의원 위탁교육			
						(경정)0원-(기정)750,000원 = △750			
			6,100	10,100	△4,000	02 행사운영비	계		△4,000
						○여성문화센터 운영			
						(경정)2,400,000원-(기정)6,400,000원 = △4,000			
		301	52,050	53,400	△1,350				
		일반보상금							
			22,050	23,400	△1,350	10 행사실비보상금	계		△1,350
						○여성문화센터 실비보상			
						(경정)13,250,000원-(기정)14,600,000원 = △1,350			
	200	사업예산	1,505,414	1,427,514	77,900	[국 35,550 시 20,050] [구 22,300 분 0] 교 0]			
	210	보조사업	1,505,414	1,427,514	77,900	[국 35,550 시 20,050] [구 22,300 분 0] 교 0]			
		301	1,228,146	1,152,196	75,950	[국 33,600 시 20,050] [구 22,300 분 0] 교 0]			
		일반보상금							

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			1,182,396	1,095,796	86,600	01 사회복지적수혜금	계 86,600
							(국) 33,600
							(시) 30,700
							(구) 22,300
						○저소득 모부자가정 중고생 교복비	
						(경정)36,800,000원-(기정)34,200,000원 =	2,600
						(시)	1,300
						(구)	1,300
						○저소득 모부자가정 중고생 교통비	
						(경정)109,680,000원-(기정)99,680,000원 =	10,000
						(시)	5,000
						(구)	5,000
						○저소득 모부자가정 중고생 학습비	
						(경정)241,820,000원-(기정)211,820,000원 =	30,000
						(시)	15,000
						(구)	15,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○저소득 모부자가정 초등학생 학용품비 (경정)70,800,000원-(기정)68,800,000원 = 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000
						○재가 모부자가정 지원 (경정)597,196,000원-(기정)555,196,000원 = 42,000 (국) 33,600 (시) 8,400
			45,750	56,400	△10,650	10 행사실비보상금 계 △10,650 (시) △10,650
						○행복한 가정만들기 상담원 활동비 (경정)45,750,000원-(기정)56,400,000원 = △10,650 (시) △10,650
		307 민간이전	273,868	271,918	1,950	[국 1,950 시 0] [구 0 분 0 교 0]
			7,350	5,400	1,950	02 민간경상보조 계 1,950 (국) 1,950

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○성폭력피해자 보호프로그램 운영(성립전)	= 1,950
					(국)	1,950
2324	노인복지	11,888,145	12,861,855	△973,710	[국 △49,560 시 △939,801] [구 15,651 분 0 교 0]	
100	경상예산	841,281	808,505	32,776	[국 39,270 시 0] [구 △6,494 분 0 교 0]	
110	인건비	826,815	787,545	39,270	[국 39,270 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
	101 인건비	826,815	787,545	39,270	[국 39,270 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
		826,815	787,545	39,270	10 일시사역인부임	계 39,270
					(국)	39,270
					○기초노령연금 보조인력 수당(성립전)	
					35,000원x66일x17명	= 39,270
					(국)	39,270
120	경상적경비	14,466	20,960	△6,494		
	201 일반운영비	14,466	20,960	△6,494		
		9,466	15,960	△6,494	01 일반운영비	계 △6,494
					○일반수용비	= △1,200
					o 사회복지시설 및 노인복지사업 홍보자료 유인	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)1,200,000원-(기정)2,400,000원 =	△1,200
						○경로당 투척용 소화기 설치	
						(경정)4,466,000원-(기정)9,760,000원 =	△5,294
	200	사업예산	10,846,864	11,753,350	△906,486	[국 △88,830 시 △839,801] [구 22,145 분 0 교 0]	
	210	보조사업	10,334,829	11,244,615	△909,786	[국 △88,830 시 △839,801] [구 18,845 분 0 교 0]	
		301 일반보상금	4,920,453	4,894,289	26,164	[국 △88,830 시 43,549] [구 71,445 분 0 교 0]	
			4,920,453	4,894,289	26,164	01 사회복지장적수혜금	계 26,164
						(국)	△88,830
						(시)	43,549
						(구)	71,445
						○노인장수수당	
						(경정)104,000,000원-(기정)53,000,000원 =	51,000
						(시)	51,000
						○경로교통수당	
						(경정)3,390,064,000원-(기정)3,288,000,000원 =	102,064
						(시)	30,619

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(구) 71,445
					○실비입소시설 이용료 지원 (경정)125,100,000원-(기정)252,000,000원 = △126,900 (국) △88,830 (시) △38,070
	307 민간이전	4,870,263	5,829,713	△959,450	[국 0 시] △893,350 [구 △66,100 분 0 교 0]
		3,935,009	4,806,950	△871,941	02 민간경상보조 계 △871,941 (시) △841,841 (구) △30,100
					○노인인력활동 지원사업 (경정)371,950,000원-(기정)402,050,000원 = △30,100
					○노인복지시설 종사자 장려수당 (경정)270,861,000원-(기정)395,300,000원 = △124,439 (시) △124,439
					○노인복지시설 운영(실비) (경정)98,533,000원-(기정)305,000,000원 = △206,467

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○재가노인복지사업 (경정)345,200,000원-(기정)337,421,000원 = 7,779 (시) 7,779
			935,254	1,022,763	△87,509	05 민간위탁금 계 △87,509 (시) △51,509 (구) △36,000
						○노인돌보미 지원사업 (경정)125,498,000원-(기정)153,007,000원 = △27,509 (시) △27,509
						○노인문화센터 운영비 (경정)40,000,000원-(기정)100,000,000원 = △60,000 (시) △24,000 (구) △36,000
		402 민간자본이전	385,062	361,562	23,500	[국 0 시 10,000] [구 13,500 분 0 교 0]
			385,062	361,562	23,500	01 민간자본보조 계 23,500 (시) 10,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	13,500
						○노인인력지원기관 사업개발비(차량구입)	= 23,500
						(시)	10,000
						(구)	13,500
	220	자체사업	512,035	508,735	3,300		
		207 연구개발비	4,000	0	4,000		
			4,000	0	4,000	02 전산개발비	계 4,000
						○노인인적자원관리센터 홈페이지 제작비	= 4,000
		401 시설비및부대비	267,832	268,532	△700		
			267,832	268,532	△700	01 시설비	계 △700
						○경로당 방염공사	
						(경정)10,300,000원-(기정)11,000,000원	= △700
	400	예비비등	200,000	300,000	△100,000	[국 0 시 △100,000] [구 0 분 0 교 0]	
	420	기타	200,000	300,000	△100,000	[국 0 시 △100,000] [구 0 분 0 교 0]	
		702 기금전출금	200,000	300,000	△100,000	[국 0 시 △100,000] [구 0 분 0 교 0]	
						○노인복지기금 확충지원	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
					(경정)200,000,000원-(기정)300,000,000원 = △100,000					
					(시) △100,000					
2326	재활복지	12,516,479	12,924,121	△407,642	[국 [구	△282,841 0	시 분	△124,801 0	교 교	0]
200	사업예산	12,431,609	12,839,251	△407,642	[국 [구	△282,841 0	시 분	△124,801 0	교 교	0]
210	보조사업	12,431,609	12,839,251	△407,642	[국 [구	△282,841 0	시 분	△124,801 0	교 교	0]
	301 일반보상금	8,720,324	8,983,603	△263,279	[국 [구	△180,187 0	시 분	△83,092 0	교 교	0]
		8,640,324	8,903,603	△263,279	01 사회복지장적수혜금		계		△263,279	
							(국)			△180,187
							(시)			△83,092
					○청각장애인 인공달팽이관수술지원					
					(경정)9,750,000원-(기정)12,400,000원 =				△2,650	
									(시) △2,650	
					○선천성 청각장애아동 재활치료					
					(경정)0원-(기정)3,000,000원 =				△3,000	
									(시) △3,000	
					○장애인생활안정지원				= △257,629	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 장애인등록진단비 (경정)748,000원-(기정)1,500,000원 = △752 (국) △376 (시) △376
						○ 장애인아동부양수당 (경정)451,809,000원-(기정)708,686,000원 = △256,877 (국) △179,811 (시) △77,066
		307 민간이전	2,138,125	2,282,488	△144,363	[국 △102,654 시 △41,709] [구 0 분 0 교 0]
			89,037	233,400	△144,363	05 민간위탁금 계 △144,363 (국) △102,654 (시) △41,709 ○중증장애인 활동보조지원사업 (경정)89,037,000원-(기정)233,400,000원 = △144,363 (국) △102,654 (시) △41,709

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
5000	지원및기타경비		1,197,873	1,241,938	△44,065	
5200	제지출금		1,197,873	1,241,938	△44,065	
5210	제지출금		1,197,873	1,241,938	△44,065	
5211	과년도보조금		1,197,873	1,241,938	△44,065	
400	예비비등		1,197,873	1,241,938	△44,065	
420	기타		1,197,873	1,241,938	△44,065	
	802	반환금기타	1,197,873	1,241,938	△44,065	
			139,288	154,941	△15,653	01 국고보조금반환금 계 △15,653
						○우리동네환경지킴이사업 (경정)0원-(기정)15,653,000원 = △15,653
			1,058,585	1,086,997	△28,412	02 시도비보조금반환금 계 △28,412
						○행복한가정만들기 상담원 활동지원사업 (경정)75,000원-(기정)8,570,000원 = △8,495
						○우리동네환경지킴이사업 (경정)22,670,000원-(기정)42,587,000원 = △19,917
복지서비스과	계		54,835,703	52,591,036	2,244,667	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
2000	사회개발비	9,594,865	9,889,307	△294,442	[국 △1,200,000 [구 901,158	시 분 4,400 교 0] 0]
2100	교육및문화비	9,594,865	9,889,307	△294,442	[국 △1,200,000 [구 901,158	시 분 4,400 교 0] 0]
2110	문화예술	3,061,667	3,105,173	△43,506	[국 0 [구 △47,906	시 분 4,400 교 0] 0]
2112	문화진흥	2,640,741	2,669,898	△29,157		
100	경상예산	273,966	276,858	△2,892		
120	경상적경비	259,966	262,858	△2,892		
	201 일반운영비	17,248	20,140	△2,892		
		10,748	13,640	△2,892	01 일반운영비	계 △2,892
					○일반수용비	= △862
					○ 불법게임기 폐기처분	
					(경정)138,000원-(기정)1,000,000원	= △862
					○운영수당	= △2,030
					○ 미술장식 심의위원수당	
					(경정)2,590,000원-(기정)2,940,000원	= △350
					○ 서구 문화원 육성위원회 회의참석수당	
					(경정)0원-(기정)420,000원	= △420

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 축제위원 회의참석 수당 (경정)5,740,000원-(기정)7,000,000원 = △1,260
	200	사업예산	2,366,775	2,393,040	△26,265	
	220	자체사업	2,302,478	2,328,743	△26,265	
		401 시설비및부대비	213,307	219,900	△6,593	
			213,307	219,900	△6,593	01 시설비 계 △6,593 ○문화회관 난방용 응축수배관 교체공사 (경정)21,614,000원-(기정)25,400,000원 = △3,786 ○검단복지회관 수영장 천정마감재 보수공사 (경정)18,193,000원-(기정)21,000,000원 = △2,807
		403 자치단체등자 본이전	1,382,229	1,401,901	△19,672	
			1,382,229	1,401,901	△19,672	02 공기관등에대한대행사업비 계 △19,672 ○시설관리공단 위탁대행사업비(검단복지회관) = △6,920 ○ 인건비 (경정)8,384,000원-(기정)10,600,000원 = △2,216 ○ 사업비 (경정)772,703,000원-(기정)777,407,000원 = △4,704

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○시설관리공단 위탁대행사업비(문화회관) (경정)601,142,000원-(기정)613,894,000원 = △12,752
	2113	299,621	315,710	△16,089	
	문예행사사업				
	100	216,371	229,710	△13,339	
	경상예산				
	120	216,371	229,710	△13,339	
	경상적경비				
	201	48,871	56,210	△7,339	
	일반운영비				
		43,951	51,290	△7,339	02 행사운영비 계 △7,339
					○서곶문화예술제 = △3,830
					○ 팜프렛 (경정)7,084,000원-(기정)8,000,000원 = △916
					○ 초대권 (경정)3,042,000원-(기정)3,150,000원 = △108
					○ 무대현관 (경정)1,330,000원-(기정)3,200,000원 = △1,870
					○ 서예미술작품 전시회 = △810
					· 도록제작 (경정)8,190,000원-(기정)9,000,000원 = △810
					○ 피아노 경연대회 상장제작 (경정)534,000원-(기정)660,000원 = △126

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○찾아가는 음악회 = △3,509
					○ 초청장 (경정)0원-(기정)500,000원 = △500
					○ 포스터 (경정)1,000,000원-(기정) 3,000,000원 = △2,000
					○ 현수막 (경정)1,491,000원-(기정)2,500,000원 = △1,009
	301 일반보상금	34,400	37,500	△3,100	
		34,400	37,500	△3,100	10 행사실비보상금 계 △3,100
					○서곶문화예술제 = △3,100
					○ 야외공연 = △2,200
					· 출연자 보상
					(경정)4,500,000원-(기정)6,000,000원 = △1,500
					· 진행요원 (경정)400,000원-(기정)600,000원 = △200
					· 부대행사
					(경정)1,000,000원-(기정)1,500,000원 = △500
					○ 서예, 미술작품 전시회 출품자 보상
					(경정)3,150,000원-(기정)3,600,000원 = △450
					○ 서곶문화예술제 홍보용 음반제작 비용

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
					(경정)1,550,000원-(기정)2,000,000원 = △450	
		307	133,100	136,000	△2,900	
		민간이전	133,100	136,000	△2,900	04 민간행사보조 계 △2,900
					○구민백일장 개최 (경정)13,100,000원-(기정)16,000,000원 = △2,900	
	200	사업예산	83,250	86,000	△2,750	
	220	자체사업	33,250	36,000	△2,750	
		401	23,250	26,000	△2,750	
		시설비및부대비	23,250	26,000	△2,750	04 행사관련시설비 계 △2,750
					○서곶문화예술제 공연무대장치 설치 = △2,750	
					○ 국악공연 외 3개 공연 (경정)15,800,000원-(기정)16,000,000원 = △200	
					○ 학생야외공연 등 (경정)7,450,000원-(기정)10,000,000원 = △2,550	
	2114	문화재관리사업	73,630	71,890	1,740	[국 0 시 4,400] [구 △2,660 분 0 교 0]
	100	경상예산	1,050	2,550	△1,500	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	120	1,050	2,550	△1,500	
	경상적경비				
			1,500	△1,500	
	201		1,500	△1,500	
	일반운영비				
			1,500	△1,500	01 일반운영비
					계 △1,500
					○문화재관련 홍보물 제작
					(경정)0원-(기정)1,500,000원 = △1,500
	200	72,580	69,340	3,240	[국 0 시 4,400] [구 △1,160 분 0 교 0]
	사업예산				
	210	4,400	0	4,400	[국 0 시 4,400] [구 0 분 0 교 0]
	보조사업				
		4,400	0	4,400	[국 0 시 4,400] [구 0 분 0 교 0]
	401	4,400	0	4,400	
	시설비및부대비				
		4,400	0	4,400	01 시설비
					계 4,400
					(시) 4,400
					= 4,400
					○문화재 긴급보수비(성립전)
					o 안내판설치 및 보수 4,400,000원x1식 = 4,400
					(시) 4,400
	220	68,180	69,340	△1,160	
	자체사업				
		63,180	64,340	△1,160	
	403	63,180	64,340	△1,160	
	자치단체등자 본이전				
		63,180	64,340	△1,160	02 공기관등에대한대행사업비
					계 △1,160

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○시설관리공단 위탁대행사업비(녹청자도요지) = △1,160
					○ 사업비 (경정)49,723,000원-(기정)50,883,000원 = △1,160
2120	체육진흥	6,533,198	6,784,134	△250,936	[국 △1,200,000 시 0] [구 949,064 분 0 교 0]
2122	체육행사사업	250,315	262,859	△12,544	
100	경상예산	250,315	262,859	△12,544	
120	경상적경비	250,315	262,859	△12,544	
	201 일반운영비	139,395	151,439	△12,044	
		7,470	9,450	△1,980	01 일반운영비 계 △1,980
					○일반수용비 = △980
					○ 구민화합 체육대회 진행요원 모자구입 (경정)1,520,000원-(기정)2,500,000원 = △980
					○급량비 = △3,080
					○ 구민화합 체육대회 종사자 및 진행요원 급식비 (경정)1,000,000원-(기정)2,000,000원 = △1,000
		131,925	141,989	△10,064	02 행사운영비 계 △10,064
					○ 홍보물 제작 = △1,900

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 현수막 (경정)900,000원-(기정)1,000,000원 = △100
						· 팜프렛 (경정)2,200,000원-(기정)4,000,000원 = △1,800
						○ 우승컵 = △580
						· 우승 (경정)1,200,000원-(기정)1,350,000원 = △150
						· 준우승 (경정)650,000원-(기정)1,080,000원 = △430
						○ 경기진행용품 (경정)1,400,000원-(기정)2,000,000원 = △600
						○2007 서구어린이 자전거 대회 = △696
						○ 행사장비구입 = △696
						· 네발자전거 (경정)1,043,000원-(기정)1,600,000원 = △557
						· 헬멧 (경정)261,000원-(기정)400,000원 = △139
						○제4회 서구청장배 수영대회 = △1,020
						○ 메달제작 = △1,020
						· 금메달 (경정)610,000원-(기정)950,000원 = △340
						· 은메달 (경정)610,000원-(기정)950,000원 = △340

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					· 동메달 (경정)610,000원-(기정)950,000원 = △340
					○대회별 쓰레기봉투(100리터) 구입 (경정)0원-(기정)123,000원 = △123
					○단위체육행사 물품운송비 (경정)1,455,000원-(기정)4,200,000원 = △2,745
					○단위체육행사 의료임차 (경정)1,100,000원-(기정)3,500,000원 = △2,400
	301 일반보상금	36,920	37,420	△500	
		23,120	23,620	△500	10 행사실비보상금 계 △500
					○제19회 구민의날 기념 구민화합 체육대회 = △500
					○ 시범경기 참가자 보상 (경정)2,000,000원-(기정)2,500,000원 = △500
2123	운동경기부운영	333,670	363,670	△30,000	
200	사업예산	333,670	363,670	△30,000	
210	보조사업	333,670	363,670	△30,000	
	301 일반보상금	319,566	349,566	△30,000	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			319,566	349,566	△30,000	11 예술단원·운동부 등 보상금	계 △30,000
						○직장운동경기부 인건비(감독, 선수)	= △30,000
						○연봉 (경정)203,490,000원-(기정)233,490,000원	= △30,000
	2124	체육시설관리사업	3,016,636	3,220,636	△204,000	[국 △1,200,000 시 0] [구 996,000 분 0 교 0]	
	200	사업예산	3,003,225	3,207,225	△204,000	[국 △1,200,000 시 0] [구 996,000 분 0 교 0]	
	210	보조사업	2,920,000	3,120,000	△200,000	[국 △1,200,000 시 0] [구 1,000,000 분 0 교 0]	
		401 시설비및부대비	2,920,000	3,120,000	△200,000	[국 △1,200,000 시 0] [구 1,000,000 분 0 교 0]	
			2,920,000	3,120,000	△200,000	01 시설비	계 △200,000
						(국) △1,200,000	
						(구) 1,000,000	
						○서구국민체육센터 건립공사	
						(경정)2,900,000,000원-(기정)3,100,000,000원	= △200,000
						(국) △1,200,000	
						(구) 1,000,000	
	220	자체사업	83,225	87,225	△4,000		
		403 자치단체등자본이전	28,225	32,225	△4,000		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			28,225	32,225	△4,000	02 공기관등에대한대행사업비	계 △4,000
						○시설관리공단 위탁대행사업비(실내게이트볼장)	= △4,000
						○ 위탁대행사업비	
						(경정)28,225,000원-(기정)32,225,000원	= △4,000
	2125	청소년보호	2,768,441	2,772,833	△4,392		
	100	경상예산	31,060	32,730	△1,670		
	120	경상적경비	31,060	32,730	△1,670		
		201 일반운영비	25,260	26,930	△1,670		
			6,080	6,580	△500	01 일반운영비	계 △500
						○일반수용비	= △400
						○ 청소년보호법 위반 과징금 체납자 정리	= △100
						· 압류해제 수수료 (경정)0원-(기정)100,000원	= △100
						○ 위촉장 제작 (경정)540,000원-(기정)840,000원	= △300
						○공공요금 및 제세	= △100
						○ 통행제한구역 방법초소 전기요금	
						(경정)20,000원-(기정)120,000원	= △100

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			19,180	20,350	△1,170	02 행사운영비	계 △1,170
						○청소년 가요제	= △100
						o 본선무대 백드롭	
						(경정)300,000원-(기정)400,000원	= △100
						○청소년 동아리 축제	
						(경정)9,120,000원-(기정)10,000,000원	= △880
						○청소년 여름방학캠프	
						(경정)4,810,000원-(기정) 5,000,000원	= △190
	200	사업예산	2,737,381	2,740,103	△2,722		
	220	자체사업	904,687	907,409	△2,722		
		403 자치단체등자 본이전	764,148	765,210	△1,062		
			764,148	765,210	△1,062	02 공기관등에대한대행사업비	계 △1,062
						○시설관리공단 위탁대행사업비(청소년수련관)	= △1,062
						o 사업비	
						(경정)696,645,000원-(기정)697,707,000원	= △1,062
		405 자산취득비	34,530	36,190	△1,660		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			34,530	36,190	△1,660	01 자산및물품취득비	계 △1,660
						○서구 청소년수련관	= △1,660
						○ 컴퓨터(비선형 편집시스템)	
						(경정)19,240,000원-(기정)20,900,000원	= △1,660
문화체육과 계			9,916,005	10,210,447	△294,442		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2223 환경개선]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 기본급 (경정)39,020,000원-(기정)40,920,000원 = △1,900
	2224	산업환경	42,327	45,005	△2,678	
	100	경상예산	11,765	13,665	△1,900	
	120	경상적경비	11,765	13,665	△1,900	
		201 일반운영비	11,165	13,065	△1,900	
			11,165	13,065	△1,900	01 일반운영비 계 △1,900
						○ 일반수용비 = △1,900
						○ 배출부과금 체납자 압류 및 해제등록 수입증지수 수료 (경정)0원-(기정)400,000원 = △400
						○ 수질오염사고 방제작업후 발생오염물질 처리비용 (경정)2,500,000원-(기정)4,000,000원 = △1,500
	200	사업예산	30,562	31,340	△778	
	220	자체사업	30,562	31,340	△778	
		405 자산취득비	7,362	8,140	△778	
			7,362	8,140	△778	01 자산및물품취득비 계 △778
						○ 실내공기질측정장비(PM-10)

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)5,162,000원-(기정)5,940,000원 =	△778
		2228	43,370	42,508	862		
		생활환경					
		100	40,407	39,545	862		
		경상예산					
		110	20,476	19,614	862		
		인건비					
		101	20,476	19,614	862		
		인건비					
			20,476	19,614	862	09 일용인부임	계 862
						○기본급	(경정)10,913,000원-(기정)10,549,000원 = 364
						○기말수당	(경정)3,637,000원-(기정)3,517,000원 = 120
						○시간외수당	(경정)1,347,000원-(기정)1,303,000원 = 44
						○연차유급수당	(경정)299,000원-(기정)290,000원 = 9
						○근속가산금	(경정)396,000원-(기정)216,000원 = 180
						○가계지원비	(경정)1,364,000원-(기정)1,319,000원 = 45
						○명절효도비	(경정)600,000원-(기정)500,000원 = 100
		2230	2,650	5,650	△3,000		
		청소행정					
		2235	2,650	5,650	△3,000		
		폐기물지도					
		100	2,650	5,650	△3,000		
		경상예산					

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
2000	사회개발비		16,090,085	15,718,768	371,317		
	2200	보건및생활 환경개선비	16,090,085	15,718,768	371,317		
	2230	청소행정	16,090,085	15,718,768	371,317		
	2233	환경미화원관리	6,039,756	5,894,140	145,616		
	100	경상예산	6,039,756	5,894,140	145,616		
	110	인건비	5,994,149	5,848,533	145,616		
		101 인건비	5,994,149	5,848,533	145,616		
			5,994,149	5,848,533	145,616	09 일용인부임	계 145,616
						○기본급	
						(경정)1,233,946,000원-(기정)1,237,656,000원	= △3,710
						○상여금	= △2,530
						○기말수당	
						(경정)280,324,000원-(기정)281,336,000원	= △1,012
						○체력단련비	
						(경정)350,152,000원-(기정)351,670,000원	= △1,518
						○정액수당	= △1,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 가족수당 = △200 · 직계존·비속 (경정)49,173,000원-(기정)49,373,000원 = △200
						○ 특수업무수당 (경정)149,670,000원-(기정)150,120,000원 = △450
						○ 작업장려수당 (경정)116,410,000원-(기정)116,760,000원 = △350
						○ 복리후생비 = △2,809
						○ 정액급식비 (경정)149,670,000원-(기정)150,120,000원 = △450
						○ 가계보조비 (경정)182,930,000원-(기정)183,480,000원 = △550
						○ 교통보조비 (경정)232,820,000원-(기정)233,520,000원 = △700
						○ 급식비 (경정)116,410,000원-(기정)116,760,000원 = △350

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> (경정)210,243,000원-(기정)211,002,000원 = △759 ○ 초과근무수당 = △3,384 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> (경정)677,799,000원-(기정)679,849,000원 = △2,050 ○ 야간근무수당 <ul style="list-style-type: none"> (경정)113,152,000원-(기정)113,494,000원 = △342 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> (경정)364,759,000원-(기정)365,751,000원 = △992 ○ 기타 = △823 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀학비보조수당 = △823 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 <ul style="list-style-type: none"> (경정)37,927,000원-(기정)38,750,000원 = △823 ○ 단체협약사항 = 159,872 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단체보험료 <ul style="list-style-type: none"> (경정)49,891,000원-(기정)50,040,000원 = △149

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 보전수당 (경정)95,747,000원-(기정)96,076,000원 = △329
						○ 목욕료 (경정)124,725,000원-(기정)125,100,000원 = △375
						○ 유해보호수당 (경정)99,780,000원-(기정)100,080,000원 = △300
						○ 연금부담금 (경정)218,771,000원-(기정)219,342,000원 = △571
						○ 환경미화원 정년퇴직자 (경정)182,996,000원-(기정)21,400,000원 = 161,596
	2237	쓰레기처리사업	9,727,267	9,501,566	225,701	
	200	사업예산	9,696,290	9,470,589	225,701	
	220	자체사업	9,358,290	9,132,589	225,701	
		206 재료비	352,203	366,971	△14,768	
						○음식물류폐기물 납부필증 제작 (경정)52,192,000원-(기정)66,960,000원 = △14,768

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항	세세항	목				
			307 민간이전	7,443,785	7,295,881	147,904	
				7,443,785	7,295,881	147,904	05 민간위탁금 계 147,904
							○재활용품수거 대행사업비
							(경정)764,172,000원-(기정)716,412,000원 = 47,760
							○음식물류폐기물수거 대행사업비 = 100,144
							○ 공동주택
							(경정)952,628,000원-(기정)886,554,000원 = 66,074
							○ 일반주택 = 120,698
							· 부착세대
							(경정)1,520,365,000원-(기정)1,461,240,000원 = 59,125
							· 미부착세대
							(경정)318,340,000원-(기정)256,767,000원 = 61,573
							○ 음식물쓰레기수거운반처리비
							(경정)232,812,000원-(기정)319,440,000원 = △86,628
			403 자치단체등자 본이전	1,507,376	1,414,811	92,565	
				1,507,376	1,414,811	92,565	02 공기관등에대한대행사업비 계 92,565

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○수도권매립지 및 소각장 반입료 (경정)597,998,000원-(기정)567,936,000원 = 30,062
						○음식물류폐기물 청라음식물 자원화 시설반입료 (경정)887,627,000원-(기정)823,200,000원 = 64,427
						○시설관리공단 위탁대행사업비(종량제봉투) (경정)21,751,000원-(기정)23,675,000원 = △1,924
청소행정과		계	16,090,516	15,719,199	371,317	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 국유재산 관리대장 (경정)956,170원-(기정)1,000,000원 = △43
	200	124,711	145,511	△20,800	
	사업예산				
	220	124,711	145,511	△20,800	
	자체사업				
	307	124,211	145,011	△20,800	
	민간이전				
		124,211	145,011	△20,800	05 민간위탁금 계 △20,800
					○노점상정비 및 노상적치물 대집행 처리비 (경정)0원-(기정)1,084,000원 = △1,084
					○노점상정비 행정대집행용역비 (경정)0원-(기정)19,716,000원 = △19,716
	3333	5,441	105,491	△100,050	
	보상관리				
	100	2,441	5,491	△3,050	
	경상예산				
	120	2,441	5,491	△3,050	
	경상적경비				
	201	2,441	5,491	△3,050	
	일반운영비				
		2,441	5,491	△3,050	01 일반운영비 계 △3,050
					○운영수당 = △700

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3333 보상관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 보상협의회의 참석수당 (경정)0원-(기정)700,000원 = △700 ○ 일반수용비 = △2,350 ○ 도로편입토지매입비에 따른 등기축탁수수료 = △2,350 · 변경등기 (경정)0원-(기정)100,000원 = △100 · 이전등기 (경정)0원-(기정)2,250,000원 = △2,250
	200	3,000	100,000	△97,000	
	사업예산				
	220	3,000	100,000	△97,000	
	자체사업				
	401	3,000	100,000	△97,000	
	시설비및부대비				
		3,000	100,000	△97,000	01 시설비 계 △97,000
					○ 미개설도로 사유지 보상 (경정)3,000,000원-(기정)100,000,000원 = △97,000
	3334	1,104,985	1,097,556	7,429	
	도로유지사업				
	100	260,585	252,556	8,029	
	경상예산				
	110	260,046	252,017	8,029	
	인건비				
	101	260,046	252,017	8,029	
	인건비				

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			260,046	252,017	8,029	09	일용인부임 계 8,029
							○하수도준설원, 도로보수원 = 5,500
							○ 기본급 (경정)101,204,000원-(기정)98,404,000원 = 2,800
							○ 기말수당 (경정)33,802,000원-(기정)32,802,000원 = 1,000
							○ 시간외수당 (경정)13,821,000원-(기정)13,571,000원 = 250
							○ 휴일근무수당 (경정)7,338,000원-(기정)7,238,000원 = 100
							○ 명절휴가비 (경정)5,000,000원-(기정)4,000,000원 = 1,000
							○ 가계지원비 (경정)12,651,000원-(기정)12,301,000원 = 350
							○계측기관리원 = 2,529
							○ 기본급 (경정)10,184,000원-(기정)9,600,000원 = 584

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기말수당 (경정)3,395,000원-(기정)3,200,000원 = 195 ○ 연차유급수당 (경정)279,000원-(기정)263,000원 = 16 ○ 명절휴가비 (경정)600,000원-(기정)500,000원 = 100 ○ 가계지원비 (경정)1,274,000원-(기정)1,200,000원 = 74 ○ 임금보전수당(소급분) 130,000원x12월x1명 = 1,560
200	사업예산	844,400	845,000	△600	
220	자체사업	844,400	845,000	△600	
	401 시설비및부대비	844,400	845,000	△600	
		844,400	845,000	△600	01 시설비 계 △600
					○지하차도 시설물 정비비 (경정)44,400,000원-(기정)45,000,000원 = △600
3336	도로개설사업	5,541,498	5,043,498	498,000	
200	사업예산	5,541,498	5,043,498	498,000	
220	자체사업	1,534,298	1,036,298	498,000	
	401 시설비및부대비	1,534,298	1,036,298	498,000	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		5211 과년도보조금	43,821	0	43,821		
		400 예비비등	43,821	0	43,821		
		420 기타	43,821	0	43,821		
		802 반환금기타	43,821	0	43,821		
			43,821	0	43,821	02 시도비보조금반환금	계 43,821
						○ 원창동 동일폐차장 인근 도로개설	= 9,300
						○ 봉수대길 임시도로 시설물보수	= 34,521
건설과	계		8,313,260	8,393,183	△79,923		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		101 인건비	2,387	5,580	△3,193		
			2,387	5,580	△3,193	10 일시사역인부임	계 △3,193
						○민방위교육장 운영요원	
						(경정)2,387,000원-(기정)5,580,000원 =	△3,193
	120 경상적경비		6,405	15,105	△8,700		
		301 일반보상금	1,625	10,325	△8,700		
			1,300	10,000	△8,700	10 행사실비보상금	계 △8,700
						○민방위 강사수당	
						(경정)1,300,000원-(기정)10,000,000원 =	△8,700
	4114 을지훈련		30,354	32,260	△1,906		
	100 경상예산		30,354	32,260	△1,906		
	120 경상적경비		30,354	32,260	△1,906		
		201 일반운영비	30,354	32,260	△1,906		
			30,354	32,260	△1,906	01 일반운영비	계 △1,906
						○일반수용비	= △1,906
						o 을지연습기본계획서 유인	

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4114 을지훈련]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)613,470원-(기정)1,200,000원 = △586
					○ 을지연습 관련서식(5종) (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○ 을지연습 강평보고서 유인 (경정)480,000원-(기정)800,000원 = △320
4130	재난대책	427,803	464,873	△37,070	
4131	재난관리	265,082	270,017	△4,935	
100	경상예산	4,144	7,554	△3,410	
120	경상적경비	4,144	7,554	△3,410	
	201 일반운영비	2,644	6,054	△3,410	
		2,644	6,054	△3,410	01 일반운영비 계 △3,410
					○ 일반수용비 = △750
					○ 긴급구조훈련 홍보물 제작 (경정)132,000원-(기정)882,000원 = △750
					○ 운영수당 = △2,660
					○ 재난안전관리(실무)위원회 회의참석수당

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)1,540,000원 = △1,540
					o 인명피해심의위원회 회의참석수당
					(경정)0원-(기정)1,120,000원 = △1,120
	200	800	2,325	△1,525	
	사업예산				
	220	800	2,325	△1,525	
	자체사업				
			1,525	△1,525	
	206				
	재료비				
					○긴급구조훈련 소요자재 구입
					(경정)0원-(기정)1,525,000원 = △1,525
4134		105,428	133,833	△28,405	
복구지원					
100		67,264	87,669	△20,405	
경상예산					
110		31,099	32,556	△1,457	
인건비					
	101	31,099	32,556	△1,457	
	인건비				
		3,007	4,464	△1,457	10 일시사역인부임 계 △1,457
					○펌프장 운영요원
					(경정)3,007,000원-(기정)4,464,000원 = △1,457
120		36,165	55,113	△18,948	
경상적경비					

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4135 지역협력]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	6,945	10,675	△3,730		
	120	경상적경비	6,945	10,675	△3,730		
		201	6,945	10,275	△3,330		
		일반운영비	6,945	10,275	△3,330	01 일반운영비	계 △3,330
						○일반수용비	= △3,330
						○ 지역자율방재단 교육용 교재 제작	
						(경정)0원-(기정)3,330,000원 =	△3,330
		301		400	△400		
		일반보상금		400	△400	10 행사실비보상금	계 △400
						○지역자율방재단 교육 강사수당	
						(경정)0원-(기정)400,000원 =	△400
재난관리과 계			1,207,218	1,259,570	△52,352		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)14,816,000원-(기정)17,000,000원 =	△2,184
2000	사회개발비		579,577	594,039	△14,462		
2400	주택및지역 사회개발비		579,577	594,039	△14,462		
2410	도시행정		579,577	594,039	△14,462		
2412	건축관리		40,511	44,570	△4,059		
100	경상예산		40,511	44,570	△4,059		
110	인건비		9,683	13,392	△3,709		
	101 인건비		9,683	13,392	△3,709		
			9,683	13,392	△3,709	10 일시사역인부임	계 △3,709
						○건축물대장 소유권정리 요원	= △3,709
						o 기본급 (경정)8,195,000원-(기정)11,160,000원 =	△2,965
						o 주휴수당 (경정)1,488,000원-(기정)2,232,000원 =	△744
120	경상적경비		30,828	31,178	△350		
	201 일반운영비		30,468	30,818	△350		
			30,468	30,818	△350	01 일반운영비	계 △350
						○운영수당	= △350

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2412 건축관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					o 아름다운서구건물선정위원회 회의 참석수당 (경정)420,000원-(기정)770,000원 =	△350
2413	항측조사	18,396	19,136	△740		
100	경상예산	18,396	19,136	△740		
120	경상적경비	15,420	16,160	△740		
	201 일반운영비	15,420	16,160	△740		
		15,420	16,160	△740	01 일반운영비	계 △740
					○일반수용비	= △740
					o 항측체납자 압류등기	= △740
					· 등기부등본 발급 수수료 (경정)100,000원-(기정)840,000원 =	△740
2416	주택관리	300,710	310,373	△9,663		
100	경상예산	300,710	310,373	△9,663		
120	경상적경비	300,710	310,373	△9,663		
	201 일반운영비	510	10,173	△9,663		
		510	10,173	△9,663	01 일반운영비	계 △9,663

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2416 주택관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○운영수당 = △9,663
						○ 공동주택지원심의위원회 회의 참석수당 (경정)210,000원-(기정)840,000원 = △630
						○ 공동주택 지원사업 현장 자문단 수당 (경정)300,000원-(기정)4,500,000원 = △4,200
						○ 예비평가위원회 자문비 (경정)0원-(기정)4,713,000원 = △4,713
						○ 예비평가위원회 현장확인 교통비 (경정)0원-(기정)120,000원 = △120
건축과	계		927,204	950,686	△23,482	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
2000	사회개발비	15,686,959	15,880,346	△193,387	[국 0 시 5,000] [구 △198,387 분 0 교 0]
2200	보건및생활 환경개선비	969,780	990,603	△20,823	
2240	도시공원	969,780	990,603	△20,823	
2241	공원관리	364,101	373,051	△8,950	
200	사업예산	364,101	373,051	△8,950	
220	자체사업	364,101	373,051	△8,950	
	403 자치단체등자 본이전	364,101	373,051	△8,950	
		364,101	373,051	△8,950	02 공기관등에대한대행사업비 계 △8,950 ○시설관리공단 위탁대행사업비(공원관리) = △8,950 ○ 사업비 (경정)344,056,000원-(기정)353,006,000원 = △8,950
2244	공원녹지관 리사업	425,839	437,712	△11,873	
200	사업예산	425,839	437,712	△11,873	
220	자체사업	425,839	437,712	△11,873	
	401 시설비및부대비	409,995	421,868	△11,873	
		406,530	418,403	△11,873	01 시설비 계 △11,873

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○석남체육공원 산책로 정비사업 (경정)188,127,000원-(기정)200,000,000원 = △11,873
2400	주택및지역 사회개발비	14,717,179	14,889,743	△172,564	[국 0 시 5,000] [구 △177,564 분 0 교 0]
2420	도시정비	14,714,621	14,740,256	△25,635	[국 0 시 5,000] [구 △30,635 분 0 교 0]
2422	도시계획	51,705	72,611	△20,906	
100	경상예산	21,705	42,611	△20,906	
120	경상적경비	21,705	42,611	△20,906	
	201 일반운영비	21,705	42,611	△20,906	
		21,705	42,611	△20,906	01 일반운영비 계 △20,906 = △17,916 ○일반수용비 ○ 도시계획현황측량수수료 (경정)4,279,000원-(기정)19,995,000원 = △15,716 ○ 도시계획입안공고료 (경정)11,000,000원-(기정)13,200,000원 = △2,200 ○운영수당 = △2,990 ○ 도시계획위원회 회의 참석수당

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○구획정리사업 DB구축 업그레이드(성립전) 5,000,000원x1식 = 5,000 (시) 5,000
	2440	도시개발	2,558	149,487	△146,929	
		2443 특수지역개발사업	2,558	149,487	△146,929	
		200 사업예산		146,929	△146,929	
		210 보조사업		126,929	△126,929	
		401 시설비및부대비		126,929	△126,929	
				126,929	△126,929	01 시설비 계 △126,929 ○도서종합개발사업(부서변경) (경정)0원-(기정)126,929,000원 = △126,929
		220 자체사업		20,000	△20,000	
		401 시설비및부대비		20,000	△20,000	
				20,000	△20,000	01 시설비 계 △20,000 ○세어도 기반시설 유지 및 정비비 (경정)0원-(기정)20,000,000원 = △20,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	세세항				
3000	경제개발비	1,140,764	1,168,506	△27,742	
3300	국토자원보존개발비	1,140,764	1,168,506	△27,742	
3310	도시녹화	1,140,764	1,168,506	△27,742	
3315	도시조경사업	792,745	820,487	△27,742	
200	사업예산	750,283	778,025	△27,742	
220	자체사업	350,283	378,025	△27,742	
	206 재료비	88,655	101,655	△13,000	
					○도시녹화용 비료구입 = △13,000
					○조경용 고품복합비료 (경정)3,500,000원-(기정)16,500,000원 = △13,000
	401 시설비및부대비	258,889	273,631	△14,742	
		258,889	273,631	△14,742	01 시설비 계 △14,742
					○녹지시설물 수시정비비 = △14,742
					○사각정자, 파고라, 편의시설 보수 및 유지관리 (경정)85,257,310원-(기정)100,000,000원 = △14,742
도시개발과	계	17,279,084	17,500,213	△221,129	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	출
2000	사회개발비	18,797,290	11,910,290	6,887,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,312,000 분 0 교 0]		
2400	주택및지역 사회개발비	18,249,738	11,362,738	6,887,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,312,000 분 0 교 0]		
2410	도시행정	956,098	954,098	2,000			
2415	광고물정비	956,098	954,098	2,000			
100	경상예산	45,548	43,548	2,000			
110	인건비	35,874	33,874	2,000			
	101 인건비	35,874	33,874	2,000			
		13,000	11,000	2,000	09 일용인부임 ○불법광고물 정비원 (경정)13,000,000원-(기정)11,000,000원 =	계	2,000 2,000
2420	도시정비	17,293,640	10,408,640	6,885,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,310,000 분 0 교 0]		
2426	시책추진	17,293,640	10,408,640	6,885,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,310,000 분 0 교 0]		
200	사업예산	17,293,640	10,408,640	6,885,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,310,000 분 0 교 0]		
210	보조사업	17,293,640	10,408,640	6,885,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,310,000 분 0 교 0]		
	401 시설비및부대비	17,293,640	10,408,640	6,885,000	[국 0 시 4,575,000] [구 2,310,000 분 0 교 0]		
		17,270,988	10,395,640	6,875,348	01 시설비	계	6,875,348

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) 4,565,348
						(구) 2,310,000
						○가좌완충녹지 조성사업(성립전 포함)
						5,875,348,000원x1식 = 5,875,348
						(시) 3,565,348
						(구) 2,310,000
						○원신근린공원 조성사업(토지매입비 및 공사비)
						1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
						(시) 1,000,000
		22,652	13,000	9,652	03 시설부대비	계 9,652
						(시) 9,652
						○가좌완충녹지 조성사업 시설부대비(성립전) = 9,652
						(시) 9,652
3000	경제개발비		323,272	380,412	△57,140	
3300	국토자원보 존개발비		323,272	380,412	△57,140	
3310	도시녹화		323,272	380,412	△57,140	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	3311	61,983	63,983	△2,000	
	산림관리사업				
	100	1,751	3,751	△2,000	
	경상예산				
	120	1,751	3,751	△2,000	
	경상적경비				
		1,751	3,751	△2,000	
	201				
	일반운영비				
		1,751	3,751	△2,000	01 일반운영비 계 △2,000
					○일반수용비 = △2,000
					○ 산림내 쓰레기처리 비용
					(경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
	3312	20,722	16,762	3,960	
	산불대책사업				
	200	11,716	7,756	3,960	
	사업예산				
	220	3,960	0	3,960	
	자체사업				
		3,960	0	3,960	
	206				
	재료비				
					○산불진화복 구입 110,000원x20벌 = 2,200
					○산불방화복 구입 88,000원x20착 = 1,760
	3315	240,567	299,667	△59,100	
	도시조경사업				
	100	21,767	18,867	2,900	
	경상예산				

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	110	17,599	14,699	2,900	
	인건비				
		17,599	14,699	2,900	
	101				
	인건비				
		17,599	14,699	2,900	09 일용인부임 계 2,900
					○도시조경 일용인부임
					(경정)17,599,000원-(기정)14,699,000원 = 2,900
	200	218,800	280,800	△62,000	
	사업예산				
	220	218,800	280,800	△62,000	
	자체사업				
		218,800	280,800	△62,000	
	401				
	시설비및부대비				
		218,800	280,800	△62,000	01 시설비 계 △62,000
					○검암지구 체비지 초화류 파종
					(경정)0원-(기정)4,000,000원 = △4,000
					○도시조경관리 = △85,000
					○ 보통인부임
					(경정)108,200,000원-(기정)153,200,000원 = △45,000
					○ 특별인부임
					(경정)83,600,000원-(기정)123,600,000원 = △40,000

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○수시정비비 = 27,000
						○ 염곡길 외 4개소 가로수 보식공사 1식 = 27,000
녹지경관과		계	19,757,250	12,927,390	6,829,860	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항				세세항	목			
2000	사회개발비	622,041	430,410	191,631	[국 [구	0 △20,369	시 분	212,000] 0교	0]
2400	주택및지역 사회개발비	622,041	430,410	191,631	[국 [구	0 △20,369	시 분	212,000] 0교	0]
2430	토지정보	622,041	430,410	191,631	[국 [구	0 △20,369	시 분	212,000] 0교	0]
2433	지적관리	21,893	25,238	△3,345					
100	경상예산	16,893	20,238	△3,345					
120	경상적경비	7,965	11,310	△3,345					
	201 일반운영비	7,965	11,310	△3,345					
		7,965	11,310	△3,345	01 일반운영비			계	△3,345
					○일반수용비			=	△825
					○ 지적도근점 복구비용				
								(경정)4,125,000원-(기정)4,950,000원	= △825
					○운영수당			=	△2,520
					○ 공유토지분할위원회 회의 참석수당				
								(경정)0원-(기정)2,520,000원	= △2,520
2434	지적정보	73,388	79,604	△6,216					
100	경상예산	72,988	79,204	△6,216					

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	64,060	70,276	△6,216		
		201	63,060	69,276	△6,216		
		일반운영비	63,060	69,276	△6,216	01 일반운영비	계 △6,216
						○시설장비유지비	= △6,216
						○ 토지이용계획확인서 전산시스템 유지보수	
						(경정)10,000,000원-(기정)15,000,000원	= △5,000
						○ 향온향습기 유지보수	
						(경정)0원-(기정)1,216,000원	= △1,216
	2435	지가조사	378,556	177,364	201,192	[국 0 시 212,000] [구 △10,808 분 0 교 0]	
	100	경상예산	163,774	174,364	△10,590		
	120	경상적경비	154,846	165,436	△10,590		
		201	154,846	165,436	△10,590		
		일반운영비	154,846	165,436	△10,590	01 일반운영비	계 △10,590
						○일반수용비	= △7,756
						○ 감정평가사 검증수수료	= △7,756
						· 이의신청지가 정밀검증	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)3,000,000원-(기정)7,315,000원 =	△4,315
						· 의견제출지가 정밀검증	
						(경정)0원-(기정)941,000원 =	△941
						· 이동토지 산정지가 검증	
						(경정)19,445,000원-(기정)21,945,000원 =	△2,500
						○운영수당	= △2,350
						o 도로명자문위원회 회의참석 수당	
						(경정)630,000원-(기정)980,000원 =	△350
						o 부동산평가위원회 회의참석 수당	
						(경정)2,410,000원-(기정)4,410,000원 =	△2,000
						○시설장비유지비	= △484
						o 새주소부여사업 유지보수	
						(경정)10,316,000원-(기정)10,800,000원 =	△484
	200	사업예산	214,782	3,000	211,782	[국 0 시 212,000] [구 △218 분 0 교 0]	
	210	보조사업	212,000	0	212,000	[국 0 시 212,000] [구 0 분 0 교 0]	
		401 시설비및부대비	212,000	0	212,000	[국 0 시 212,000] [구 0 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			212,000	0	212,000	01 시설비	계 212,000
							(시) 212,000
						○검단1, 원당, 불노지구 새주소 부여사업	= 212,000
							(시) 212,000
	220	자체사업	2,782	3,000	△218		
		405 자산취득비	2,782	3,000	△218		
			2,782	3,000	△218	01 자산및물품취득비	계 △218
						○양면모니터(도로명주소 홍보)	
						(경정)1,782,000원-(기정)2,000,000원	= △218
토지정보과 계			622,041	430,410	191,631		

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
3000	경제개발비	1,001,018	859,627	141,391	[국 0 시 150,000] [구 △8,609 분 0 교 0]	
3400	교통관리비	1,001,018	859,627	141,391	[국 0 시 150,000] [구 △8,609 분 0 교 0]	
3410	교통행정	1,001,018	859,627	141,391	[국 0 시 150,000] [구 △8,609 분 0 교 0]	
3412	교통관리	833,027	680,709	152,318	[국 0 시 150,000] [구 2,318 분 0 교 0]	
100	경상예산	48,906	45,709	3,197		
110	인건비	42,870	38,423	4,447		
	101 인건비	42,870	38,423	4,447		
		25,510	21,063	4,447	09 일용인부임	계 4,447
					○기본급 (경정)9,460,960원-(기정)9,052,000원 =	409
					○기말수당 (경정)3,387,200원-(기정)3,018,000원 =	370
					○시간외근무수당	
					(경정)1,118,580원-(기정)1,073,000원 =	46
					○연차유급수당 (경정)334,080원-(기정)248,000원 =	87
					○명절휴가비 (경정)600,000원-(기정)500,000원 =	100
					○가계지원비 (경정)1,270,200원-(기정)1,132,000원 =	139
					○자녀학비보조수당 =	3,296

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항	목				
	120	경상적경비	6,036	7,286	△1,250		
			201	일반운영비	6,036	7,286	△1,250
					6,036	7,286	△1,250
					01 일반운영비	계	△1,250
					○일반수용비	=	△1,250
					o 교통사고줄이기 운동 홍보	=	△1,250
					· 홍보전단	(경정)0원-(기정)500,000원 =	△500
					· 수기	(경정)0원-(기정)300,000원 =	△300
					· 현수막	(경정)0원-(기정)450,000원 =	△450
	200	사업예산	784,121	635,000	149,121	[국 0 시 150,000] [구 △879 분 0 교 0]	
	210	보조사업	150,000	0	150,000	[국 0 시 150,000] [구 0 분 0 교 0]	
			401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
					150,000	0	150,000
					01 시설비	계	150,000
						(시)	150,000
					○재래시장 물류개선사업	150,000,000원x1식 =	150,000
						(시)	150,000
	220	자체사업	634,121	635,000	△879		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		401 시설비및부대비	84,121	85,000	△879	
			84,121	85,000	△879	01 시설비 계 △879
						○어린이보호구역 정비공사 (경정)49,121,000원-(기정)50,000,000원 = △879
	3413	교통지도	64,344	70,346	△6,002	
	200	사업예산	57,201	63,203	△6,002	
	220	자체사업	45,998	52,000	△6,002	
		401 시설비및부대비	45,998	52,000	△6,002	
			45,998	52,000	△6,002	01 시설비 계 △6,002
						○시내버스 승강장 개보수공사 (경정)3,641,000원-(기정)4,000,000원 = △359
						○시내버스 승강장 조명설치 공사 (경정)42,357,000원-(기정)48,000,000원 = △5,643
	3414	차량관리	23,348	24,380	△1,032	
	100	경상예산	22,648	23,680	△1,032	
	120	경상적경비	22,648	23,680	△1,032	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201 일반운영비	22,148	23,180	△1,032		
		22,148	23,180	△1,032	01 일반운영비	계 △1,032
					○공공요금 및 제세	= △1,032
					○ 자동차관리법위반 처분사항 등기송달	
					(경정)0원-(기정)1,032,000원	= △1,032
3415	차량등록	21,791	25,684	△3,893		
100	경상예산	21,791	25,684	△3,893		
120	경상적경비	21,791	25,684	△3,893		
	201 일반운영비	21,791	25,684	△3,893		
		21,791	25,684	△3,893	01 일반운영비	계 △3,893
					○일반수용비	= △1,536
					○ 자동차등록관련서식	
					(경정)2,879,000원-(기정)4,415,000원	= △1,536
					○공공요금 및 제세	= △2,357
					○ 과태료고지서 송달	
					(경정)2,700,000원-(기정)5,057,000원	= △2,357

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
교통행정과	계		1,007,486	866,095	141,391	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	국	시
3000	경제개발비	291,372	235,577	55,795	[국 0, 시 4,965, 구 0]	[시 50,830, 구 0]	0]
3400	교통관리비	291,372	235,577	55,795	[국 0, 시 4,965, 구 0]	[시 50,830, 구 0]	0]
3410	교통행정	291,372	235,577	55,795	[국 0, 시 4,965, 구 0]	[시 50,830, 구 0]	0]
3413	교통지도	152,964	97,803	55,161	[국 0, 시 4,331, 구 0]	[시 50,830, 구 0]	0]
100	경상예산	18,707	22,675	△3,968			
110	인건비	2,728	6,696	△3,968			
	101 인건비	2,728	6,696	△3,968			
		2,728	6,696	△3,968	10 일시사역인부임	계	△3,968
					○화물자동차유류보조금사업요원		
					(경정)2,728,000원-(기정)6,696,000원 =		△3,968
200	사업예산	134,257	75,128	59,129	[국 0, 시 8,299, 구 0]	[시 50,830, 구 0]	0]
210	보조사업	78,257	19,128	59,129	[국 0, 시 8,299, 구 0]	[시 50,830, 구 0]	0]
	307 민간이전	43,257	19,128	24,129	[국 0, 시 8,299, 구 0]	[시 15,830, 구 0]	0]
		43,257	19,128	24,129	02 민간경상보조	계	24,129
						(시)	15,830
						(구)	8,299

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○사업용화물자동차번호판교체지원 사업 (경정)26,596,000원-(기정)18,297,000원 = 8,299	
					○대곡동 마을버스 운영 = 15,830	
					(시) 15,830	
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000	[국 0 시 35,000] [구 0 분 0 교 0]	
		35,000	0	35,000	01 민간자본보조	계 35,000
					(시)	35,000
					○대곡동 마을버스 대체취득 = 35,000	
					(시)	35,000
3414	차량관리	29,294	29,540	△246		
100	경상예산	29,294	29,540	△246		
120	경상적경비	29,294	29,540	△246		
	301 일반보상금	254	500	△246		
		254	500	△246	10 행사실비보상금	계 △246
					○자동차 무료 점검의 날 참여자 급량비 (경정)254,000원-(기정)500,000원 = △246	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		3416 교통민원부 서운영	23,189	22,309	880	
		100 경상예산	23,189	22,309	880	
		120 경상적경비	23,189	22,309	880	
		201 일반운영비	8,309	7,429	880	
			8,309	7,429	880	01 일반운영비 계 880
						○급량비 (경정)4,300,000원-(기정)3,420,000원 = 880
교통민원과 계			291,372	235,577	55,795	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
2000	사회개발비	4,667,106	4,702,775	△35,669	[국 2,603 시 △3,785] [구 △34,487 분 0 교 0]	
2200	보건및생활 환경개선비	4,667,106	4,702,775	△35,669	[국 2,603 시 △3,785] [구 △34,487 분 0 교 0]	
2210	보건행정	4,667,106	4,702,775	△35,669	[국 2,603 시 △3,785] [구 △34,487 분 0 교 0]	
2211	보건소운영	297,903	295,154	2,749		
100	경상예산	297,903	295,154	2,749		
110	인건비	197,451	196,702	749		
	101 인건비	197,451	196,702	749		
		167,584	166,835	749	08 기타직보수	계 749
					○전임계약직	= 749
					○연가보상비	= 749
					· 나급치과의사	97,710원x3일 = 294
					· 나급한방의사	99,360원x3일 = 299
					· 마감간호사	51,890원x3일 = 156
120	경상적경비	100,452	98,452	2,000		
	201 일반운영비	37,830	35,830	2,000		
		37,830	35,830	2,000	01 일반운영비	계 2,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○일반수용비 (경정)17,080,000원-(기정)13,080,000원 = 4,000
					○운영수당 = △2,000
					○ 하절기 전염병 비상근무(당직강화) (경정)550,000원-(기정)2,550,000원 = △2,000
2212	보건행정	784,582	839,960	△55,378	[국 △10,964 시 △5,482] [구 △38,932 분 0 교 0]
100	경상예산	130,324	131,324	△1,000	
120	경상적경비	130,324	131,324	△1,000	
	201 일반운영비	129,324	130,324	△1,000	
		129,324	130,324	△1,000	01 일반운영비 계 △1,000
					○일반수용비 = △1,000
					○ 외국인안내 리플렛 제작 (경정)1,000,000원-(기정)2,000,000원 = △1,000
200	사업예산	654,258	708,636	△54,378	[국 △10,964 시 △5,482] [구 △37,932 분 0 교 0]
210	보조사업	520,372	542,300	△21,928	[국 △10,964 시 △5,482] [구 △5,482 분 0 교 0]
	307 민간이전	505,372	527,300	△21,928	[국 △10,964 시 △5,482] [구 △5,482 분 0 교 0]

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			505,372	527,300	△21,928	01 의료 및 구료비	계 △21,928
							(국) △10,964
							(시) △5,482
							(구) △5,482
						○회귀·난치성환자 의료비 지원	
						(경정)505,372,000원-(기정)527,300,000원 =	△21,928
							(국) △10,964
							(시) △5,482
							(구) △5,482
	220	자체사업	133,886	166,336	△32,450		
		401	3,600	36,600	△33,000		
		시설비및부대비					
			3,600	36,600	△33,000	01 시설비	계 △33,000
						○폐수처리 시설공사	(경정)0원-(기정)33,000,000원 = △33,000
		405	7,474	6,924	550		
		자산취득비					
			7,474	6,924	550	01 자산및물품취득비	계 550
						○HOT PACK UNIT(찜질팩가열기)	550,000원x1대 = 550

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항	세세항				목				
		2213 생활보건	1,440,119	1,423,160	16,959	[국 [구	13,567 1,696	시 분	1,696] 0교	0]
		200 사업예산	1,399,326	1,382,367	16,959	[국 [구	13,567 1,696	시 분	1,696] 0교	0]
		210 보조사업	1,132,386	1,115,427	16,959	[국 [구	13,567 1,696	시 분	1,696] 0교	0]
		307 민간이전	1,049,639	1,032,680	16,959	[국 [구	13,567 1,696	시 분	1,696] 0교	0]
			1,049,639	1,032,680	16,959	01 의료 및 구료비				계 16,959
									(국)	13,567
									(시)	1,696
									(구)	1,696
						○산모·신생아 도우미 지원				
									(경정)159,759,000원-(기정)142,800,000원 =	16,959
									(국)	13,567
									(시)	1,696
									(구)	1,696
		2214 방문보건	1,234,651	1,234,651	0	[국 [구	0 △1	시 분	1] 0교	0]
		100 경상예산	267,609	270,455	△2,846	[국 [구	0 0	시 분	△2,846] 0교	0]
		110 인건비	261,505	263,795	△2,290	[국 [구	0 0	시 분	△2,290] 0교	0]

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항	세세항	목				
		101	인건비	261,505	263,795	△2,290	[국 0 시 △2,290] [구 0 분 0 교 0]
		261,505	263,795	△2,290	10 일시사업인부임	계 △2,290	
					(시)	△2,290	
					○대도시 방문보건사업	= △2,290	
					o 대도시 방문보건사업 인부		
					(경정)106,401,000원-(기정)108,691,000원 =	△2,290	
					(시)	△2,290	
	120	경상적경비	6,104	6,660	△556	[국 0 시 △556] [구 0 분 0 교 0]	
		202	여비	404	960	△556	[국 0 시 △556] [구 0 분 0 교 0]
		404		960	△556	01 국내여비	계 △556
						(시)	△556
					○대도시방문담당자 관외출장여비		
					(경정)404,000원-(기정)960,000원 =	△556	
					(시)	△556	
	200	사업예산	967,042	964,196	2,846	[국 0 시 2,847] [구 △1 분 0 교 0]	
	210	보조사업	956,322	953,476	2,846	[국 0 시 2,847] [구 △1 분 0 교 0]	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201	21,457	21,010	447	[국 223 시 113]	[구 111 분 0 교 0]
	일반운영비	21,457	21,010	447	01 일반운영비	계 447
						(국) 223
						(시) 113
						(구) 111
					○저소득층 암조기 검진사업	= 82
					o 암홍보관리 운영비	
						(경정)628,000원-(기정)546,000원 = 82
						(국) 41
						(시) 20
						(구) 21
					○생애전환기 국민건강진단사업	= 365
					o 사업홍보비	= 365
						(국) 182
						(시) 93
						(구) 90

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	307	920,695	918,214	2,481	[국 △182 시 2,754]	
	민간이전				[구 △91 분 0 교 0]	
		242,012	239,166	2,846	01 의료 및 구료비	계 2,846
						(시) 2,846
					○대도시 방문보건사업	= 2,846
					○ 방문보건사업용 약품비 및 소모품	
					(경정)15,173,000원-(기정)12,327,000원 =	2,846
						(시) 2,846
		669,683	670,048	△365	05 민간위탁금	계 △365
						(국) △182
						(시) △92
						(구) △91
					○생애전환기 국민건강진단 사업	= △365
					○ 건강진단 사업	
					(경정)3,107,000원-(기정)3,472,000원 =	△365
						(국) △182
						(시) △92

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항	세세항	목		
					(구) △91
	405	11,690	11,772	△82	[국 △41 시 △20] [구 △21 분 0 교 0]
	자산취득비	11,690	11,772	△82	01 자산및물품취득비 계 △82
					(국) △41
					(시) △20
					(구) △21
					○저소득층 암조기 검진사업 = △82
					o 노트북 (경정)1,418,000원-(기정)1,500,000원 = △82
					(국) △41
					(시) △20
					(구) △21
2215	예방의약	384,617	384,617	0	
100	경상예산	62,081	62,620	△539	[국 0 시 △270] [구 △269 분 0 교 0]
110	인건비	21,341	21,880	△539	[국 0 시 △270] [구 △269 분 0 교 0]
	101	21,341	21,880	△539	[국 0 시 △270] [구 △269 분 0 교 0]
	인건비	21,341	21,880	△539	10 일시사역인부임 계 △539

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(시)	△270
						(구)	△269
						=	△539
					○말라리아 퇴치사업		
					o 방역소독인부임		
					(경정)21,061,000원-(기정)21,600,000원	=	△539
						(시)	△270
						(구)	△269
200	사업예산	322,536	321,997	539	[국 0 시 270] [구 269 분 0 교 0]		
210	보조사업	202,488	201,949	539	[국 0 시 270] [구 269 분 0 교 0]		
	206 재료비	88,593	88,054	539	[국 0 시 270] [구 269 분 0 교 0]		
					○말라리아퇴치 사업	=	539
					o 위탁방역단 경유		
					(경정)46,235,000원-(기정)45,696,000원	=	539
						(시)	270
						(구)	269
2219	건강증진	525,234	525,233	1			

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
	100	경상예산	189,200	192,309	△3,109	[국 [구	△1,554 △777	시 분	△778 0	교 교	0 0]
	110	인건비	182,640	185,749	△3,109	[국 [구	△1,554 △777	시 분	△778 0	교 교	0 0]
		101 인건비	182,640	185,749	△3,109	[국 [구	△1,554 △777	시 분	△778 0	교 교	0 0]
			182,640	185,749	△3,109	10	일시사업인부임			계	△3,109
									(국)		△1,554
									(시)		△778
									(구)		△777
										=	△500
							○금연클리닉 운영사업				
							o 금연상담 요원				
									(경정)125,500,000원-(기정)126,000,000원	=	△500
									(국)		△250
									(시)		△125
									(구)		△125
							○치아홈메우기사업 인부				
									(경정)7,960,000원-(기정)10,569,000원	=	△2,609
									(국)		△1,304

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	△653
						(구)	△652
	200	사업예산	336,034	332,924	3,110	[국 1,554 시 778] [구 778 분 0 교 0]	
	210	보조사업	332,034	328,924	3,110	[국 1,554 시 778] [구 778 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	189,435	184,385	5,050	[국 2,525 시 1,263] [구 1,262 분 0 교 0]	
			180,435	175,385	5,050	01 일반운영비	계 5,050
						(국)	2,525
						(시)	1,263
						(구)	1,262
							= 8,200
						○금연클리닉 운영사업	
						○ 니코틴 검사지	
						(경정)14,700,000원-(기정)7,000,000원 =	7,700
						(국)	3,850
						(시)	1,925
						(구)	1,925
						○ 금연클리닉 운영비	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)23,620,000원-(기정)23,120,000원 = 500
						(국) 250
						(시) 125
						(구) 125
						○보건소 건강증진 사업 = △3,150
						○ 영양교실 및 건강체험관 운영
						(경정)2,850,000원-(기정)4,200,000원 = △1,350
						(국) △675
						(시) △337
						(구) △338
						○ 건강증진사업 홍보물 제작
						(경정)20,850,000원-(기정)22,000,000원 = △1,150
						(국) △575
						(시) △287
						(구) △288
						○ 안내문 및 홍보물 우편료

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)850,000원-(기정)1,500,000원 =	△650
					(국)	△325
					(시)	△163
					(구)	△162
	307 민간이전	99,214	104,304	△5,090	[국 △2,546 시 △1,272] [구 △1,272 분 0 교 0]	
		99,214	104,304	△5,090	01 의료 및 구료비	계 △5,090
					(국)	△2,546
					(시)	△1,272
					(구)	△1,272
					○금연클리닉 운영사업	= △7,700
					○ 금연클리닉 등록자 건강검진비	
					(경정)4,300,000원-(기정)12,000,000원 =	△7,700
					(국)	△3,850
					(시)	△1,925
					(구)	△1,925
					○치아홈메우기사업	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)8,090,000원-(기정)5,480,000원 =	2,610
					(국)	1,304
					(시)	653
					(구)	653
	405	13,615	10,465	3,150	[국 1,575 시 787] [구 788 분 0 교 0]	
	자산취득비	13,615	10,465	3,150	01 자산및물품취득비	계 3,150
					(국)	1,575
					(시)	787
					(구)	788
					○보건소 건강증진 사업	= 3,150
					○ 미니컴퍼넌트 (경정)0원-(기정)500,000원 =	△500
					(국)	△250
					(시)	△125
					(구)	△125
					○ 이동용체성분분석기	= 3,650
					(국)	1,825

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) 912
						(구) 913
보건소		계	4,758,794	4,794,463	△35,669	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
2000	사회개발비		228,720	274,855	△46,135		
2200	보건및생활 환경개선비		228,720	274,855	△46,135		
2210	보건행정		228,720	274,855	△46,135		
2216	보건지소운영		201,205	219,030	△17,825		
100	경상예산		171,315	189,140	△17,825		
110	인건비		134,622	142,847	△8,225		
		101 인건비	134,622	142,847	△8,225		
			134,622	142,847	△8,225	08 기타직보수	계 △8,225
						○전임계약직	= △8,225
						○ 연봉	= △6,068
						· 나급 진료의사	
						(경정)30,339,000원-(기정)36,407,000원	= △6,068
						○ 의료업무수당	
						(경정)20,900,000원-(기정)22,800,000원	= △1,900
						○ 초과근무수당	= △352
						· 나급 진료의사	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)1,763,000원-(기정)2,115,000원 = △352
						○ 자녀학비보조수당 = △266
						· 고등학교
						(경정)1,277,000원-(기정)1,543,000원 = △266
						○ 직급보조비 = △250
						· 나급 (경정)5,750,000원-(기정)6,000,000원 = △250
						○ 정액급식비 = △130
						· 나급 (경정)2,990,000원-(기정)3,120,000원 = △130
						○ 연가보상비 = 741
						· 나급 치과 의사 98,860원x3일 = 297
						· 라급 운동처방사 73,930원x6일 = 444
	120	경상적경비	36,693	46,293	△9,600	
		201	5,250	14,750	△9,500	
		일반운영비	5,250	14,750	△9,500	
						01 일반운영비 계 △9,500
						○ 일반수용비 (경정)4,350,000원-(기정)9,350,000원 = △5,000
						○ 급량비 (경정)900,000원-(기정)5,400,000원 = △4,500

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	372,284	380,573	△8,289		
1200	일반행정비	372,284	380,573	△8,289		
1260	일선행정	224,279	241,919	△17,640		
1261	출장소운영	98,175	99,605	△1,430		
100	경상예산	98,175	99,605	△1,430		
120	경상적경비	98,175	99,605	△1,430		
	201 일반운영비	40,283	41,713	△1,430		
		40,283	41,713	△1,430	01 일반운영비	계 △1,430
					○운영수당	= △1,430
					○ 당직수당(강화)	
					(경정)670,000원-(기정)2,100,000원	= △1,430
1262	출장소관리	126,104	142,314	△16,210		
100	경상예산	59,739	67,914	△8,175		
120	경상적경비	59,739	67,914	△8,175		
	201 일반운영비	59,739	67,914	△8,175		
		59,739	67,914	△8,175	01 일반운영비	계 △8,175

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	66,365	74,400	△8,035	
	사업예산				
	220	66,365	74,400	△8,035	
	자체사업				
	307	52,249	60,000	△7,751	
	민간이전				
		52,249	60,000	△7,751	05 민간위탁금 계 △7,751
					○청사유지관리 위탁비
					(경정)52,249,000원-(기정)60,000,000원 = △7,751
	405	14,116	14,400	△284	
	자산취득비				
		14,116	14,400	△284	01 자산및물품취득비 계 △284
					○소형화물차
					(경정)13,716,000원-(기정)14,000,000원 = △284
	1290	148,005	138,654	9,351	
	세무행정				
	1297	148,005	138,654	9,351	
	출장소세무관리				
	100	141,039	131,688	9,351	
	경상예산				
	120	132,111	122,760	9,351	
	경상적경비				
	201	131,291	121,700	9,591	
	일반운영비				
		131,291	121,700	9,591	01 일반운영비 계 9,591

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○일반수용비 = △7,908
						○ 세목별 OCR 고지서(봉합, 압착비 포함) = △820
						· 각 세목별 독촉고지서 유인
						(경정)1,664,000원-(기정)2,484,000원 = △820
						○ 부과데이터 인쇄비
						(경정)8,951,000원-(기정)12,636,000원 = △3,685
						○ 각종 세무서식 유인(민원용)
						(경정)441,000원-(기정)2,200,000원 = △1,759
						○ 고지서발송 전산봉투 제작
						(경정)0원-(기정)880,000원 = △880
						○ 각종 지방세 및 체납액 납부홍보 프래카드
						(경정)4,096,000원-(기정)3,300,000원 = 796
						○ PDA기 수리비(배터리교체등)
						(경정)0원-(기정)600,000원 = △600
						○ 자동차 번호판 영치관련 수리비
						(경정)50,000원-(기정)500,000원 = △450

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	110	7,521	8,928	△1,407	
	인건비				
		7,521	8,928	△1,407	
	101				
	인건비				
		7,521	8,928	△1,407	10 일시사역인부임 계 △1,407
					○건축물관리대장 전산요원 (경정)7,521,000원-(기정)8,928,000원 = △1,407
	120	3,064	18,124	△15,060	
	경상적경비				
		2,784	17,844	△15,060	
	201				
	일반운영비				
		2,784	17,844	△15,060	01 일반운영비 계 △15,060
					○일반수용비 = △1,300
					○ 항공촬영 적출건물 조사 = △1,100
					· 디지털사진 현상 (경정)0원-(기정)1,100,000원 = △1,100
					○ 이행강제금 창봉투 유인 (경정)0원-(기정)200,000원 = △200
					○ 공공요금 및 제세 = △13,760
					○ 위반건축물 정비지시 등 우편발송요금

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)0원-(기정)13,760,000원 = △13,760	
3000	경제개발비	493,890	507,974	△14,084		
3100	농수산개발비	4,718	5,162	△444		
3130	농어촌진흥	4,718	5,162	△444		
3131	출장소산업관리	4,718	5,162	△444		
100	경상예산	4,718	5,162	△444		
120	경상적경비	4,718	5,162	△444		
	201 일반운영비	2,418	2,862	△444		
		2,418	2,862	△444	01 일반운영비	계 △444
					○공공요금 및 제세	= 70
					o 산불진화용 농림방제차	= 70
					· 보험료 (경정)320,000원-(기정)250,000원	= 70
					○연료비	= △514
					o 공익요원대기실 난방비	
					(경정)650,000원-(기정)1,164,000원	= △514
3300	국토자원보 존개발비	489,172	502,812	△13,640		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○금곡동 금곡마을 일원 도로재포장공사 = △6,600 o A=50a(L=1,250m, B=3~4m) (경정)43,400,000원-(기정)50,000,000원 = △6,600
검단출장소 계			882,345	921,185	△38,840	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	126,461	127,811	△1,350	
1200	일반행정비	126,461	127,811	△1,350	
1260	일선행정	126,461	127,811	△1,350	
1265	자치센터운영	60,150	61,500	△1,350	
100	경상예산	60,150	61,500	△1,350	
120	경상적경비	60,150	61,500	△1,350	
	301 일반보상금	56,550	57,900	△1,350	
		8,370	9,720	△1,350	12 기타보상금 계 △1,350
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)8,370,000원-(기정)9,720,000원 = △1,350
검암경서동	계	126,461	127,811	△1,350	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	149,609	149,399	210		
1200	일반행정비	149,609	149,399	210		
1260	일선행정	149,609	149,399	210		
1263	동사무소운영	79,206	76,056	3,150		
100	경상예산	79,206	76,056	3,150		
120	경상적경비	79,206	76,056	3,150		
	201 일반운영비	51,166	48,016	3,150		
		51,166	48,016	3,150	01 일반운영비	계 3,150
					○공공요금 및 제세	
					(경정)28,500,000원-(기정)25,000,000원 =	3,500
					○운영수당	= △350
					o 당직수당(강화)	(경정)0원-(기정)350,000원 = △350
1264	동사무소관리	24,743	24,863	△120		
200	사업예산	6,556	6,676	△120		
220	자체사업	6,556	6,676	△120		
	405 자산취득비	1,080	1,200	△120		

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			1,080	1,200	△120	01 자산및물품취득비 계 △120
						○동장실 에어컨 구입 (대체취득) (경정)1,080,000원-(기정)1,200,000원 = △120
	1265	자치센터운영	45,660	48,480	△2,820	
	100	경상예산	45,000	47,820	△2,820	
	120	경상적경비	45,000	47,820	△2,820	
		301 일반보상금	41,400	44,220	△2,820	
			7,260	10,080	△2,820	12 기타보상금 계 △2,820
						○주민자치위원회의 참석수당 (경정)7,260,000원-(기정)10,080,000원 = △2,820
연회동	계		149,609	149,399	210	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)3,980,000원-(기정)4,980,000원 = △1,000
		9,080	10,080	△1,000	12 기타보상금 계 △1,000
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)9,080,000원-(기정)10,080,000원 = △1,000
가정1동	계	116,458	115,458	1,000	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	123,484	129,894	△6,410	
1200	일반행정비	123,484	129,894	△6,410	
1260	일선행정	123,484	129,894	△6,410	
1265	자치센터운영	55,530	61,940	△6,410	
100	경상예산	45,930	52,340	△6,410	
120	경상적경비	45,930	52,340	△6,410	
	301 일반보상금	41,010	42,420	△1,410	
		7,950	9,360	△1,410	12 기타보상금 계 △1,410 ○주민자치위원회의 참석수당 (경정)7,950,000원-(기정)9,360,000원 = △1,410
	405 자산취득비		5,000	△5,000	
			5,000	△5,000	02 도서구입비 계 △5,000 ○어린이 공부방 도서구입 (경정)0원-(기정)5,000,000원 = △5,000
가정2동	계	123,484	129,894	△6,410	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			31,620	28,020	3,600	10 행사실비보상금 계 3,600
						○취미교양교실운영 (경정)26,640,000원-(기정)23,040,000원 = 3,600
가정3동		계	114,024	115,567	△1,543	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	132,959	135,733	△2,774	
1200	일반행정비	132,959	135,733	△2,774	
1260	일선행정	132,959	135,733	△2,774	
1264	동사무소관리	24,032	25,606	△1,574	
200	사업예산	9,826	11,400	△1,574	
220	자체사업	9,826	11,400	△1,574	
	401 시설비및부대비	9,426	11,000	△1,574	
		9,426	11,000	△1,574	01 시설비 계 △1,574
					○동청사 옥상방수 및 도색공사 (경정)9,426,000원-(기정)11,000,000원 = △1,574
1265	자치센터운영	49,060	50,260	△1,200	
100	경상예산	47,460	48,660	△1,200	
120	경상적경비	47,460	48,660	△1,200	
	301 일반보상금	41,360	42,060	△700	
		32,660	33,060	△400	10 행사실비보상금 계 △400
					○자원봉사자 실비보상

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)4,580,000원-(기정)4,980,000원 = △400
		8,700	9,000	△300	12 기타보상금 계 △300
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)8,700,000원-(기정)9,000,000원 = △300
	405	2,500	3,000	△500	자산취득비
		2,500	3,000	△500	02 도서구입비 계 △500
					○어린이공부방 교재구입 (경정)2,500,000원-(기정)3,000,000원 = △500
신현원창동	계	132,959	135,733	△2,774	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	116,248	113,248	3,000	
1200	일반행정비	116,248	113,248	3,000	
1260	일선행정	116,248	113,248	3,000	
1263	동사무소운영	58,895	55,895	3,000	
100	경상예산	58,895	55,895	3,000	
120	경상적경비	58,895	55,895	3,000	
	201 일반운영비	35,878	32,878	3,000	
		35,878	32,878	3,000	01 일반운영비 계 3,000
					○공공요금 및 제세 (경정)19,800,000원-(기정)16,800,000원 = 3,000
석남1동	계	116,248	113,248	3,000	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	107,085	109,875	△2,790	
1200	일반행정비	107,085	109,875	△2,790	
1260	일선행정	107,085	109,875	△2,790	
1263	동사무소운영	56,861	57,261	△400	
100	경상예산	56,861	57,261	△400	
120	경상적경비	56,861	57,261	△400	
	201 일반운영비	35,118	35,518	△400	
		35,118	35,518	△400	01 일반운영비 계 △400
					○공공요금 및 제세 (경정)19,400,000원-(기정)19,800,000원 = △400
1264	동사무소관리	15,134	16,674	△1,540	
100	경상예산	7,874	8,974	△1,100	
120	경상적경비	7,874	8,974	△1,100	
	201 일반운영비	7,874	8,974	△1,100	
		7,874	8,974	△1,100	01 일반운영비 계 △1,100
					○연료비 (경정)1,228,000원-(기정)2,328,000원 = △1,100

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	119,991	120,886	△895	
1200	일반행정비	119,991	120,886	△895	
1260	일선행정	119,991	120,886	△895	
1265	자치센터운영	54,925	55,820	△895	
100	경상예산	50,150	51,020	△870	
120	경상적경비	50,150	51,020	△870	
	301 일반보상금	41,550	42,420	△870	
		9,210	10,080	△870	12 기타보상금 계 △870 ○주민자치위원회의 참석수당 (경정)9,210,000원-(기정)10,080,000원 = △870
200	사업예산	4,775	4,800	△25	
220	자체사업	4,775	4,800	△25	
	405 자산취득비	4,775	4,800	△25	
		4,775	4,800	△25	01 자산및물품취득비 계 △25 ○빔프로젝터(시청각 교육) (경정)3,025,000원-(기정)3,300,000원 = △275

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○제습기(취미교양교실운영) 250,000원x1대 = 250
가좌2동		계	119,991	120,886	△895	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					o 기본급 (경정)7,890,000원-(기정)7,440,000원 = 450
	120	12,634	14,634	△2,000	
	경상적경비				
		3,000	5,000	△2,000	
	405				
	자산취득비	3,000	5,000	△2,000	02 도서구입비 계 △2,000
		3,000	5,000	△2,000	○마을문고 도서구입 (경정)3,000,000원-(기정)5,000,000원 = △2,000
1265		66,830	68,280	△1,450	
자치센터운영					
100		66,830	68,280	△1,450	
경상예산					
120		66,830	68,280	△1,450	
경상적경비					
		63,230	64,680	△1,450	
	301				
	일반보상금	53,600	54,600	△1,000	10 행사실비보상금 계 △1,000
		53,600	54,600	△1,000	○취미교양교실운영 (경정)43,640,000원-(기정)44,640,000원 = △1,000
		9,630	10,080	△450	12 기타보상금 계 △450
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)9,630,000원-(기정)10,080,000원 = △450

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
가좌3동 계		146,503	146,503	0	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)9,000,000원 = △9,000
	1265	46,360	49,080	△2,720	
	자치센터운영				
	100	41,860	44,580	△2,720	
	경상예산				
	120	41,860	44,580	△2,720	
	경상적경비				
	301	38,260	40,980	△2,720	
	일반보상금				
		7,000	9,720	△2,720	12 기타보상금 계 △2,720
					○주민자치위원회의 참석수당
					(경정)7,000,000원-(기정)9,720,000원 = △2,720
가좌4동	계	213,359	221,479	△8,120	

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			14,900	29,820	△14,920	10 행사실비보상금 계 △14,920
						○취미교양교실운영 (경정)12,420,000원-(기정)24,840,000원 = △12,420
						○자원봉사자 실비보상 (경정)2,480,000원-(기정)4,980,000원 = △2,500
			8,310	10,080	△1,770	12 기타보상금 계 △1,770
						○주민자치위원회의 참석수당 (경정)8,310,000원-(기정)10,080,000원 = △1,770
검단1동		계	231,474	248,464	△16,990	

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	128,206	125,519	2,687		
1200	일반행정비	128,206	125,519	2,687		
1260	일선행정	128,206	125,519	2,687		
1263	동사무소운영	62,184	59,727	2,457		
100	경상예산	62,184	59,727	2,457		
120	경상적경비	62,184	59,727	2,457		
	201 일반운영비	40,441	37,984	2,457		
		40,441	37,984	2,457	01 일반운영비	계 2,457
					○공공요금 및 제세	
					(경정)27,456,540원-(기정)25,000,000원 =	2,457
1264	동사무소관리	12,042	11,812	230		
100	경상예산	7,852	7,622	230		
120	경상적경비	7,852	7,622	230		
	201 일반운영비	7,852	7,622	230		
		7,852	7,622	230	01 일반운영비	계 230
					○차량선박비	= 230

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

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 소형화물차 유지비 (경정)2,430,000원-(기정)2,200,000원 = 230
검단2동		계	128,206	125,519	2,687	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	1265	36,460	42,420	△5,960	
	자치센터운영				
	100	36,460	42,420	△5,960	
	경상예산				
	120	36,460	42,420	△5,960	
	경상적경비				
	201	3,100	3,600	△500	
	일반운영비				
		3,100	3,600	△500	01 일반운영비 계 △500
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)
					(경정)3,100,000원-(기정)3,600,000원 = △500
	301	33,360	38,820	△5,460	
	일반보상금				
		28,110	29,820	△1,710	10 행사실비보상금 계 △1,710
					○취미교양교실운영
					(경정)23,130,000원-(기정)24,840,000원 = △1,710
		5,250	9,000	△3,750	12 기타보상금 계 △3,750
					○주민자치위원회의 참석수당
					(경정)5,250,000원-(기정)9,000,000원 = △3,750
검단3동	계	91,632	98,320	△6,688	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○차량선박비 = △700 ○ 소형화물차 유지비 (경정)1,500,000원-(기정)2,200,000원 = △700
1265	자치센터운영	31,359	38,799	△7,440	
100	경상예산	24,180	31,620	△7,440	
120	경상적경비	24,180	31,620	△7,440	
	301 일반보상금	20,580	28,020	△7,440	
		12,000	17,940	△5,940	10 행사실비보상금 계 △5,940 ○취미교양교실운영 (경정)10,190,000원-(기정)12,960,000원 = △2,770 ○자원봉사자 실비보상 (경정)1,810,000원-(기정)4,980,000원 = △3,170
		8,580	10,080	△1,500	12 기타보상금 계 △1,500 ○주민자치위원회의 참석수당 (경정)8,580,000원-(기정)10,080,000원 = △1,500
검단4동	계	115,628	124,096	△8,468	